

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

З.Ф. Колесникова Н.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 . год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)



" 26 " ДЕКАБРЯ 2018 г

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
	26.12.2018г.
	536396S1
	383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148» по ОКПО

инн/кпп

2465059794/246501001

Единица измерения: руб.

ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Комарова дом 5А инд. 660111

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Щ4901

1. Кведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуги по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: **платных услуг не оказывает**

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
5 930 908,89

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
2 943 919,60

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 26.12.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	8 874 828,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 930 908,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 930 908,89
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 930 908,89
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 637 944,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 943 919,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 737,41
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	928 232,43
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	338 368,77
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	32 139,98
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	32 139,98
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Договорные обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	158 629,25
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	158 629,25
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
от 26.12.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	25 915 072,43	22 688 665,43	276 850,00		2 949 557,00	0,00
Доходы от собственности, всего	110	120	0,00					
в том числе:			22 688 665,43	22 688 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды	1101		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	22 688 665,43	22 688 665,43				
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	22 688 665,43	22 688 665,43				
в том числе:			22 688 665,43	22 688 665,43				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12010		9 246 274,09	9 246 274,09				
Присмотр и уход	12011		13 442 391,34	13 442 391,34				
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	276 850,00		276 850,00			
Прочие доходы	160	130, 180	2 949 557,00				2 949 557,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	25 915 072,43	22 688 665,43	276 850,00	0,00	2 949 557,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		16 775 389,00	16 775 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 774 414,00	16 774 414,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	975,00	975,00	0,00			
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, принадлежащим согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223	244	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	852	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00				
штрафы, пени	252	853	1 000,00	1 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 138 683,43	5 912 276,43	276 850,00	0,00	2 949 557,00	0,00

			0,00					
Услуги связи	261	244	17 715,00	17 715,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				
Транспортные услуги	262.1	112	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	263	244	1 716 240,00	1 716 240,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	645 338,43	368 488,43	276 850,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266.1	244	218 341,00	218 341,00	0,00			
Страхование	266.1/1	244	0,00	0,00				
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	268	244	160 900,00	160 900,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	270	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	6 380 149,00	3 430 592,00		2 949 557,00		
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов (штрафы, пени)	251 252	831 -853	0,00 1 000,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 138 683,43	5 912 276,43	276 850,00	0,00	2 949 557,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	17 715,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262.1	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 716 240,00	1 716 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	645 338,43	368 488,43	276 850,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266.1	244	218 341,00	218 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	266.1/1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	6 380 149,00	3 430 592,00	0,00	0,00	2 949 557,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			Всего на закупки						в том числе:			
			на 2019 г	на 2020 г	на 2021г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	9 138 683,43	9 138 683,43	9 138 683,43	9 138 683,43	9 138 683,43	9 138 683,43	9 138 683,43		0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	3 612 550,02	3 612 550,02	3 612 550,02	3 612 550,02	3 612 550,02	3 612 550,02	3 612 550,02		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 526 133,41	5 526 133,41	5 526 133,41	5 526 133,41	5 526 133,41	5 526 133,41	5 526 133,41	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
1	2	3					
Остаток средств на начало года	010						
Остаток средств на конец года	020						
Поступление	030						
Выбытие	040						

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
1	2	3					
Объем публичных обязательств, всего	10						
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20						
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	30						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год государственного (муниципального) учреждения МБДОУ № 148 (0210075880, 0210074080, 0210075540)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

субвенции края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Районный коэффициент	10=4+8+9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	
1	Заведующий	1,000	18 723,60	13 374,00	2 006,10	3 343,50	2 674,80	11 234,16	32 632,56	
2	Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе	1,000	13 073,20	11 368,00	0,00	1 705,20	10 231,20	7 843,92	31 148,32	
3	Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе	1,000	13 073,20	11 368,00	0,00	1 705,20	10 231,20	7 843,92	31 148,32	
4	Руководитель структурного подразделения	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Главный бухгалтер	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Педагогический персонал	27,550	267 547,40	219 819,33	0,00	47 728,07	90 073,33	160 528,44	518 149,18	
7	Учебно - вспомогательный персонал	15,000	61 927,45	50 209,00	5 233,80	6 484,65	73 106,47	37 156,47	172 190,39	
Итого:		45,550	374 344,854	306 138,334	7 239,900	60 966,620	186 317,000	224 606,913	785 268,767	
							МРОТ, замещение	211		1 406 283,12
							Всего	211		10 829 508,32

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных во время служебных командировок				0
Итого		X	X	X	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	65	975
Итого		X	X	X	975,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, ВСЕГО		2382491,831
1.1	в том числе: по ставке 22%	10829508,32	2382491,831
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ВСЕГО		335714,758
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10829508,32	314055,7414
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10829508,32	21659,01665
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10829508,32	552304,9245
Итого		X	3 270 511,51

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852; 853

Источник финансового обеспечения

бюджет города

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за ведение образовательной деятельности			
2	Штрафы			
	Итого	X	X	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субвенции края

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за подключение к сети Интернет		12	619,50	7 434
2	Оплата услуг телефонной связи		12	856,75	10 281
	Итого	X	X	X	17 715,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда по служебным командировкам			0
2	Оплата проезда детей			0
	Итого	X	X	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (гкал)				
2	Энергия (квтч)				
3	Водоснабжение (гр вода м3)				
	Итого	X	X	X	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда здания			
	Итого	X	X	0,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов		1	30 000
	Итого	X	X	30 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медицинский осмотр	2	74 020
	Прохождение санминимума (ЦГСЭН):	2	8 050
	Спец. оценка условий труда на рабочих местах (аттестация рабочих мест)	2	26 700
	Оплата сайта	1	10 800
	Обучение (теплобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего)	1	10 900
	Программное обеспечение		0
	Подписка	2	19 431
	Оплата курсов повышения квалификации , профессиональная подготовка		0
	Итого	X	149 901,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310; 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебного оборудования			0
	Приобретение спортивного оборудования			0
	Приобретение мебели	100	1 084,00	108 400
	Приобретение печатей и штампов			0
	Приобретение музыкальных инструментов			0
	Приобретение средств вычислительной и копировально-множительной техники			0
	Приобретение наглядных и звуковых пособий			0
	Медикаменты, перевязочные средства, витамины, мелкий медицинский инвентарь, инструментарий, аптечки доврачебной помощи	330	37,73	12 450
	Питание детей ДОУ	2	14 492,00	28 984
	Служебная одежда и обувь для работников (халаты, фартуки, сапоги резиновые и т.д.), мягкий инвентарь			0
	Хозяйственный инвентарь, хозяйственные товары, посуда	2	1 692,00	3 384
	Учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря			0
	Канцелярские принадлежности, приобретение методических пособий и дидактического материала	677	51,29	34 723
	Приобретение бумаги, тканей	65	772,32	50 201
	Приобретение игр и игрушек	49	945,27	46 318
	Приобретение запасных частей к вычисл. и оргтехнике, приобретение картриджей, тонеров для принтера и множительной техники	1	20 640,00	20 640
	Приобретение кубков, медалей, призов, грамот, дипломов			0
	Итого	X	X	305 100,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год государственного (муниципального) учреждения МКДОУ № 148 (0210000610)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Районный коэффициент	10-4+9+9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты			
1	2	3	4=3*6+7	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	17,156	55 175,31	46 452,80	4 645,80	4 076,70	9 009,91	33 105,18	97 290,39
								0,00	0,00
	Итого:	17,156	55 175,30	46 452,80	4 645,80	4 076,70	9 009,91	33 105,18	97 290,39
							МРОТ, замещение	211	886 581,48
							Всего	211	2 054 066,16

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных во время служебных командировок				0
	Итого:	X	X	X	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет			65	0
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, ВСЕГО		451894,556
1.1	в том числе: по ставке 22%	2054066,164	451894,556
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ВСЕГО		63676,05107
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2054066,164	59567,91875
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2054066,164	4108,132327
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2054066,164	104757,3743
	Итого:	X	620 327,98

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852, 853
Источник финансового обеспечения бюджет города

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина из окружающей среды			0
2	Пени по ТТК			1 000
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			
4	Госпошлина за ведение образовательной деятельности			
5	Штрафы			
	Итого:	X	X	1000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии края

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за подключение к сети Интернет				
2	Оплата услуг телефонной связи				
Итого					0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Оплата проезда на служебным командировкам			0	
2	Оплата проезда детей			0	
Итого					0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (квт)				1 000 000,00
2	Электричество (кВтч)				374 050,00
3	Водоснабжение (гр. вода м3)				142 110,00
Итого					1 716 240,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Аренда здания			0,00	
Итого					0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Полы, ремонт, обслуживание медоборудования, включая офтальмологическое оборудование	офтальмологическое оборудование		0	
2	Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	тепловой пункт		0	
3	Защита огнетушителей	огнетушитель		0	
4	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений	чердачное помещение		0	
5	ОБЖ (021008230), Предписания			276 850	
6	Испытание внешнего противопожарного водопровода	внешний противопожарный водопровод		0	
7	Испытание пожарных кранов (внутренний водопровод)	внутренний противопожарный водопровод		0	
8	Испытание пожарных рукавов на огнестойкость	пожарный рукав	1	3 600	
9	Перевязка пожарных рукавов на новую складку	пожарный рукав	1	3 600	
10	Обслуживание бассейна	бассейн		0	
11	Покрытие воздуховодов огнезащитной краской	воздуховод		0	
12	Испытание пожарных дверей на огнестойкость	пожарные двери		0	
13	Техническое обслуживание мина АТС	мина АТС		0	
14	Обслуживание домофонной системы	домофон	1	42 000	
15	Испытание огнезадерживающих клапанов	огнезадерживающий клапан		0	
16	Испытание наружных пожарных лестниц	пожарная лестница		0	
17	Испытание системы дымоудаления	система дымоудаления		0	
18	Клещевая обработка			0	
19	Определение категории огнестойкости и взрывоопасности складского помещения	складское помещение		0	
20	Испытание огнезащитного покрытия деревянных чердачных помещений	деревянное чердачное помещение		0	
21	Определение предельной огнестойкости лестничных маршей	лестничные марши		0	
22	Испытание кровли	кровля		0	
23	Обслуживание стобов наружного освещения	столбы		0	
24	Обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения		0	
25	Экспертиза имущества для списания			0	
26	Подготовка к новому учебному году (доп. средства)			0	
27	Текущий ремонт здания	здание		0	
28	Обслуживание электросветильной системы (текущий ремонт)	электросветильная система	1	22 360	
29	Текущее и аварийное обслуживание водопроводных и канализационных сетей	водопроводная и канализационная сеть	1	40 247	
30	Промывка и опрессовка	водопроводная и канализационная сеть	1	22 534	
31	Поверка средств измерения	весы	1	3 960	
32	Обслуживание теплового пункта оборудования	оборудование	1	18 480	
33	Обслуживание прачечного оборудования	прачечное оборудование	1	17 100	
34	Обслуживание прибора учета тепла	прибор учета тепла	1	15 600	
35	Поверка прибора учета тепла	прибор учета тепла		0	
36	Ремонт прибора учета тепла	прибор учета тепла	1	3 520	
37	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	охранно-пожарная сигнализация	1	41 942	
38	Обслуживание систем оповещения	система оповещения	1	36 000	
39	Вывоз бытового мусора	контейнер	1	24 960	
40	Дезинфекция	здание	1	6 261	
41	Обслуживание лифтов	лифт		0	
42	Окрасительные лифтов	лифт		0	
43	Обслуживание ООО ГУК Жилфонд (МБДОУ № 99)			0	
44	Вансы на капитальный ремонт	здание		0	
45	Обслуживание вентиляции	вентиляция	1	25 200	
46	Ремонт и обслуживание ортекизации	ортекизация		0	
47	Ремонт и обслуживание музыкального инструмента и оборудования	музыкальный инструмент и оборудование		0	
48	Заправка картриджа	картридж		0	
49	Услуги по ремонту мебели (для педагогов и воспитанников)	мебель		0	
50	Ремонт системы ХВС и ГВС	система водоснабжения		0	
51	Замеры сопротивления изоляции	изоляция	1	11 180	
52	Аутоэксрив			0	
53	Проверка качества огнезащитных металлоконструкций	металлоконструкция		0	
54	Пуско-наладочные работы обслуживания бассейна	бассейн		0	
Итого					615 338,43

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	26 380,00
2	Проложение самонитинума (ЦПСЭН) Спец. оценка условий труда на рабочих местах	1	5 600,00
3	(аттестация рабочих мест)	1	12 460,00
4	Монтаж системы видеонаблюдения		0,00
5	Монтаж и установка электронных замков		0,00
6	Разработка и изготовление панелей эвакуации		0,00
7	Монтаж и установка оградной сигнализации		0,00
8	Санитарно-бактериологическое исследование песка		0,00
9	Приобретение услуги присмотр и уход (частные сады)		0,00
10	Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС		0,00
11	Централизованная охрана учреждения	1	24 000,00
12	Охрана (тревожная кнопка)		0,00
13	ОБЖ (0210088230). Предписание		0,00
14	Изготовление технических паспортов		0,00
15	Лабораторные исследования воздуха, воды бассейна, готовых блюд (производственный контроль)		0,00
16	Оплата сайта		0,00
17	Обучение (тепобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего)		0,00
18	Утилизация органических отходов		0,00
19	Разработка и внедрение системы ХАССП		0,00
20	Пожарный аудит		0,00
21	Разработка ПСД. Экспертиза проекта		0,00
22	Утилизация списанного оборудования		0,00
23	Откачка воды с земельного участка		0,00
24	Разработка лимитов образования отходов на их размещение		0,00
25	Программное обеспечение		0,00
26	Курсы		0,00
27	Оплата курсов повышения квалификации профессиональная подготовка		0,00
28	Клинические исследования анализов		0,00
29	Монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта		0,00
	Итого	X	68 440,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310; 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение пожарных шкафов			0,00
2	Приобретение зеркал, решеток для радиаторов			0,00
3	Приобретение пожарного рукава			0,00
4	Приобретение огнетушителей			0,00
5	Приобретение электрощитов на случай отключения электроэнергии			0,00
6	Приобретение пожарных щитов			0,00
7	Приобретение лестницы-стремянки			0,00
8	Медицинское оборудование и медицинский инвентарь (в т.ч. оборудование, грелки, чашки)	1	52500	52 500,00
9	Приобретение электрооборудования, электроприборов, мебели (для пищеблока, прачечной)			0,00
10	Приобретение учебного оборудования			0,00
11	Приобретение спортивного оборудования			0,00
12	Приобретение мебели			0,00
13	Приобретение печатей и штампов			0,00
14	Приобретение музыкальных инструментов			0,00
15	Приобретение средств вычислительной и копировально-множительной техники			0,00
16	Приобретение наглядных и звуковых пособий			0,00
17	Приобретение мячиков для песка			0,00
18	Планы эвакуации			0,00
19	Медицинские препараты, перевязочные средства, витамины, мелкий медицинский инвентарь, инструментарий, аптечки домашней помощи			0,00
20	Платные детей ДСЭ			3 093 292,00
21	Строительные материалы	1	58000	58 000,00
22	Служебная одежда и обувь для работников (халаты, фартуки, спецодежда резиновая и т.д.)	1	1000	1 000,00
23	Средства индивидуальной защиты			0,00
24	Малый инвентарь			0,00
25	Запчасти к технологическому оборудованию	1	56600	56 600,00
26	Запчасти к электрооборудованию			0,00
27	Запчасти для ремонта электрооборудования	1	5000	5 000,00
28	Запчасти для ремонта сантехники	1	20000	20 000,00
29	Запчасти для подготовки к отопительному сезону			0,00
30	Приобретение грунта, земли, песка			0,00
31	Приобретение счетчиков холодной воды			0,00
32	Приобретение противопожарного инвентаря			0,00
33	Итого	X	X	3 286 392,00