

УТВЕРЖДАЮ
 Управление образования администрации г. Чебоксары
 (подпись) *Заваров Л.А.*
 Начальник (расшифровка)
 «09» января 2020г.

ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности
 на 2020 год

«09» января 2020г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №97" города Чебоксары Чувашской Республики
 Номер лицевого счета 20156Ю07540/ 21156Ю07540
 ИНН / КПП 2129034786/ 213001001
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Чебоксары
 Единица измерения: руб.



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
 * обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 * воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 * развитие социальной компетентности и приобщение детей к общечеловеческим жизненным ценностям;
 * взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного, комфортного, эмоционального развития личности ребенка;
 * оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
 * учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
 * развитие и саморазвитие детей через интенсификацию воспитательно-образовательного процесса в условиях дуэлитичности.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
 * реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработанных уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
 * содержание ребенка в Учреждении.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 * курсы и циклы дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»;
 * предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01" января 2020г.

| Наименование показателя | Сумма |
|--|-------|
| 1 | 2 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 0,00 |
| по видам: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 0,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| по видам: | |
| 2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах) | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам | |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) | |
| III. Обязательства, всего | |
| по видам: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |

| | |
|--|--|
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "01" января 2020г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|---|--------------|---------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 19 368 789,20 | 14 152 989,20 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 800,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 5 000,00 | x | x | x | x | 5 000,00 | x | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 19 238 689,20 | 14 152 989,20 | x | x | | 5 085 700,00 | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | x | | x | | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | x | x | x | x | | x | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 130 | 125 000,00 | x | 125 000,00 | | x | x | x | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 100,00 | x | x | x | x | 100,00 | 0,00 | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | 0,00 | x | x | x | x | | x | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 19 368 789,20 | 14 152 989,20 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 800,00 | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 12 901 400,00 | 12 431 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 200,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 9 899 800,00 | 9 549 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 2 992 600,00 | 2 883 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 700,00 | 0,00 | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 263 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в натуральной форме | 265 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | | |
| транспортные услуги | 222 | 112 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 112 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 323 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 271 900,00 | 259 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 831 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 257 900,00 | 257 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 852 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | 853 | | 8 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 113 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 243,244 | 6 195 489,20 | 1 459 889,20 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 600,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | 244 | 26 500,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| транспортные услуги | 244 | 244 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | 244 | 244 | 1 143 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 100 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 243 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 226 089,20 | 196 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| прочие расходы | 244 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 210 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 244 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 244 | 4 486 900,00 | 42 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 100,00 | 0,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 123 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" января 2020г.**

| 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 закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2020г очередной финансовый год | на 2021г 1-ый год планового периода | на 2022г 2-ой год планового периода | на 2020г очередной финансовый год | на 2021г 1-ый год планового периода | на 2022г 2-ой год планового периода | на 2020г очередной финансовый год | на 2021г 1-ый год планового периода | на 2022г 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | х | 6 195 489,20 | 5 084 889,20 | 5 084 889,20 | 6 195 489,20 | 5 084 889,20 | 5 084 889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | х | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2019г. | 6 195 489,20 | 5 084 889,20 | 5 084 889,20 | 6 195 489,20 | 5 084 889,20 | 5 084 889,20 | | | |

**V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на "01" января 2020г.**

| 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 | |

**VI. Справочная информация
на "01" января 2020г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | х |

Руководитель муниципального учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦЭМБОУ г.Чебоксары"

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 23-12-02
« 09 » января 2020г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №97" города Чебоксары Чувашской
Республики
на 2020 год**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов 111, 266 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 9 x 12) |
|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1,00 | 27 050,54 | 27 050,54 | | | | 324 606,48 |
| 2 | Педагогический персонал | 20,42 | 18 677,60 | 11 280,00 | | 7 397,60 | | 4 576 759,34 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 10,50 | 15 665,96 | 11 280,00 | | 4 385,96 | | 1 973 910,91 |
| 3 | Прочий персонал | 16,55 | 13 464,37 | 11 280,00 | | 2 184,37 | | 2 674 023,27 |
| Итого: | | | 74 858,47 | x | x | x | x | 9 549 300,00 |

* Устанавливаются отраслевые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ "О отраслевых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 |

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет) | 0 | 12 | 50 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 |

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |

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

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|--|---------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего | | | 2 883 900,00 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 094 224,00 |
| в том числе: | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | 2 094 224,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | 295 095,20 |
| в том числе: | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 276 056,80 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 19 038,40 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 494 580,80 |
| Итого: | | | 2 883 900,00 |

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119 (КОСГУ 263, 265)

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|--|-------------|
| 1 | Пособие на погребение, в связи со смертью родственника | 0,00 |
| 2 | Пособие на погребение, в связи со смертью сотрудника | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженность прошлых лет) | | 12 | 750,00 | 9 000,00 |
| 2 | Услуги связи: интернет, в т.ч. задолженность прошлых лет | | 12 | 1 416,67 | 17 000,00 |
| 3 | Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции (в т.ч. задолженность прошлых лет) | | | | |
| Итого: | | | | | 26 000,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет) | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Электронергия (кВт), в т.ч. задолженность прошлых лет | 40975,61 | 6,15 | | 252 000,00 |
| 2 | Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. задолженность прошлых лет | 461,94 | 1 582,45 | | 731 000,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 | 38,40 | | |
| 4 | Водооснабжение, водоотведение, плата за сброс загрязняющих веществ (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет | 5423,05 | 19,92 | | 108 000,00 |
| 5 | Поставка газа (куб.м), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 | 6 475,05 | | |
| 6 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 107,45 | 456,03 | | 49 000,00 |
| 7 | Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал), в т.ч. задолженность прошлых лет | 4,00 | 5,12 | | |
| Итого: | | | | | 1 140 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------------------------|
| 1 | Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, облс "тревожной кнопки", пересвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обсл. приборов автоматики, регул-я тепл. энергии, проверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопротивления изоляции, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховодов, проверка картриджа, дезактивация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливки, обезд. несущ. конструкций здания, эксплуатация и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания, уборка наледи и снега с крыши здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений, утилизация, замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт системы тревожной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), сантехнические работы, демонтаж КТТО с установкой теплообменного аппарата, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 55 000,00 |
| Итого: | | 55 000,00 |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------------------------|
| 1 | Прочие работы, услуги: (услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий и участие в (конкурсы, смотры, спорт.меропр., выставки конференциях, форумах, семинарах, конгрессе и т.д.), изготовление свидетельства участника нац.реестра, изготовление выписки из реестра, организационные взносы участника в форумах (конкурсах, семинарах, конференциях, конгрессе, конкурсах и т.д.), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортизация, медосмотр, санминимум, мед.услуги (вакцинация), подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив. для корпоративной лицензии, лицензирование, лабораторные исследования воды, технолог.присоединение к сетям, вызов спец. для расчета категорий помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности, лабораторные исследования, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, обсл., переплет документов, организация питания в семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, утилизация, прием покрышек пневматических шин, определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухгалтерское обслуживание и сопровождение, изготовление выписки из реестра, независимая оценка пожарного риска, экспертиза товара(контрактная), оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения, разработка дизайн-проекта и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет | 196 089,20 |
| Итого: | | 196 089,20 |

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|--------|--|-------------|
| 1 | Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, дождевик, стройматериалы, стройтовары, ковровые, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцинны и прививки, дерм. песок речной, снегозащ.л. грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, вазоны, послаточный материал (рассада, саженицы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штатные, бланк меню-требования, флажки, визитки, диски, лок, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справка-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, заправные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, GSM, фурнитура, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, сироп шиповника, поручни, радиаторы, билеты, грамоты, почтовые листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, обследование и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 42 800,00 |
| Итого: | | 42 800,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 298)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет | 11 722 727,27 | 2,2 | 257 900,00 |
| Итого: | | | | 257 900,00 |

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|------------|------------------------|
| 1 | Прочие расходы, всего: (госпошлина, транспортный налог, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет | | 0,00 |
| Итого: | | | 0,00 |

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 296)

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--|------------|------------------------|
| 1 | Прочие расходы, всего: (плата за негативное воздействие на окружающую среду, и др. налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет | | 2 000,00 |
| Итого: | | | 2 000,00 |

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 243

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

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------------------------|
| 2 | (Капитальный ремонта объектов), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------------------------|
| 2 | Прочие работы, услуги: (Разработка тех. задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертиз проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капазальных, разработка проектно-сметной документации, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

Код видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------------------------|
| 2 | (Текущий ремонт объектов, валяк и вырубка деревьев и зеленых насаждений, огнезащитная обработка, установка (замена) противопожарных средств (оборудования), обследование зданий и конструкций), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| | | |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 2 | Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестация рабочих мест, специализация условий труда, независимая оценка пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергомедиадмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капремонтов, разработка проектно-сметной документации, обследование зданий и конструкций, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Увеличение стоимости основных средств: (сцена, подиум, подтоварник, мебель, ресепшн, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз. оборудование, флажки, стелсы, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, плашеты для рисования песком, велосипед, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), флаги(знамя), ель искус., новогодние и сценические костюмы, гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж.коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, двинжок для снега, подиум, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно-наглядное оборудование и инвентарь, секундомер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-аппаратура, телефон(радиотелефон), аптечный и пожарный шкаф(шкафы), ключница(ашик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, врандиз, теневые навесы, домофоны, оборудование для АПС, павильоны, элементы автогорода, арт-объект и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 100 000,00 |
| Итого: | | 100 000,00 |

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 341-349)

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------|--|------------------|
| | (Строительные материалы и товары, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные листы, грамоты и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 25 000,00 |
| Итого: | | 25 000,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения _____
Код видов расходов **831**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату Прочие налоги и сборы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--|------------|------------------------|
| 1 | Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет | | 0,00 |
| Итого: | | х | 0,00 |

Код видов расходов **853**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату Иных платежей

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|---|------------|------------------------|
| 1 | Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет | | 0,00 |
| Итого: | | х | 0,00 |

Источник финансового обеспечения _____
Код видов расходов **112 (КОСГУ 212)**

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Субсидия на иные цели

6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет) | | | | 0,00 |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортных услуг
Код видов расходов **112 (КОСГУ 222)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Транспортные услуги (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | | | 0,00 |
| Итого: | | х | х | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Код видов расходов **112 (КОСГУ 226)**

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Прочие работы, услуги: (возмещение расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за медосмотр и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 |

Зам. гл. бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г. Чебоксары"

« 09 » января 2020г.

(подпись)

Екатерина Валерьевна Пирожкова
(расшифровка подписи)