

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2018 год

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

Код видов расходов **111 (КОСГУ 211)**

Источник финансового обеспечения **Средства от приносящей доход деятельности**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	3,80	1 304,1	1 304,1		0,0		59 466,4
2	Педагогический персонал	15,30	1 695,1	1 695,1		0,0		311 222,1
3	Учебно-вспомогательный персонал		0,0			0,0		0,0
3	Прочий персонал	16,10	328,0	328,0		0,0		63 373,0
Итого:	х	х	3 327,22	х	х	х	х	434 061,49

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и грт"

Код видов расходов **112 (КОСГУ 212)**

Источник финансового обеспечения **Средства от приносящей доход деятельности**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
Итого:	х	х	х	х	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 одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)		12	50,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	0,00

Код видов расходов **119 (КОСГУ 213)**

Источник финансового обеспечения **Средства от приносящей доход деятельности**

1.4. 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.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда, всего		142 101,52
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	95 493,53
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		95 493,53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		13 455,91
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		12 587,78
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		868,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		33 152,09
Итого:	х	х	142 101,52

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	0,00	0	0,00
Итого:			x	0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат населению

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Труд несовершеннолетних			
Итого:			x	0,00

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00	2,2	0,00
Итого:			x	0,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Госпошлина	0	0,00
Итого:			0,00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Штрафы, пени		134,46
Итого:			134,46

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 113 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			x	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

6.1. 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	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	240,22	2 882,66
2	Интернет		12	0,00	0,00
3	Почтовые конверты, марки				0,00
Итого:		x	x	x	2 882,66

6.2. 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	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (в т.ч. задолженность прошлых лет)			0,00
Итого:		x	x	0,00

6.3. 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	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт)	727,27	5,5		4 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	2,84	1520		4 322,23
3	Холодное водоснабжение (куб.м.)	277,19	16,7392		4 640,00
4	Водоотведение холодной воды (куб.м.)	281,51	19,04		5 360,00
5	Плата за сброс сточных вод (месяцев или квартала)	0,00	427,16		0,00
Итого:		x	x	x	18 322,23

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом			0,00
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, облсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электроприборов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопровт. июля, промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеруризация 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, проливка, обслед. 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, 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.	77 538,05
Итого:		77 538,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, услуги охраны, обучение и курсы повышения квалификации, семинары, проведение мероприятий (конкурсы, смотры, спорт. меропр., выставки), спец. оценка условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентаризация и справка об износе объекта, мел.смотр, свинимум, подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив. для корпоративной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	55 476,66
Итого:		55 476,66

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290)
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Примоты, похвальные листы		0,00
2	Медальки		0,00
3	Билеты		0,00
Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (стена, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, козырьки, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, металлоинвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, спортивный инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз оборудование, флажки, столы, велосипеды, мотоберг, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, вешалки, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велосипарковка, ЭИП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, световоронная машина, дельта-весы, вывешивание костюмы, гирлянды, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный узелок, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж коврик, интерактивное оборудование и инвентарь, грибли, метлы, доски, движок для света, подум, хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малобаритных групп населения (в том числе мебельное оборудование), тротуар, пандус, глобус, секундомер, проектор/дигитайзер и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	32 577,00
Итого:		32 577,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов. (продукты питания, 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, планшеты ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КЛБ, авокачи, стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты, двери, песок речной, снегостружка, грунт, электроинструмент, костюмы, счетчики, микрометры, план эвакуации, знаки пожарной безопасности, дорожные движения и т.д.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы), декоративные элементы и товары, перчатки, штатпы, бланк меню-заказов, флажки, весы, диски, нож, блок питания, батарейка, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, накладки, футболки, флажки, шары надувные, бейсболки, штепсельная краска, тонер, расходные материалы, запчастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура) в том числе задолженность прошлых лет	934 002,93
Итого:		934 002,93

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


(подпись)

Ирина Викторовна Люсина
(расшифровка подписи)