

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,80	32 071,8	32 071,8		0,0			1 462 475,0
2	Педагогический персонал	15,30	41 688,3	34 420,3		7 268,0			7 653 975,0
3	Учебно-вспомогательный персонал		0,0			0,0			0,0
3	Прочий персонал	16,10	8 067,0	6 340,3		1 726,7			1 558 550,0
Итого:		x	81 827,17	x	x	x	x	x	10 675 000,00

* 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 про

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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		3 223 850,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 348 500,00
	в том числе:		2 348 500,00
1.1	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		330 925,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		309 575,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 350,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		544 425,00
Итого:		x	3 223 850,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	Услуги связи		12	916,67	11 000,00
2	Интернет		12	833,33	10 000,00
3	Почтовые конверты, марки				0,00
Итого:		x	x	x	21 000,00

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	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	Электроэнергия (кВт)	61 818,18	5,5		340 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал)	750,00	1520		1 140 000,00
3	Холодная вода (куб.м.)	3 283,31	16,7392		54 960,00
4	Водоотведение холодной воды (куб.м.)	3 941,18	19,04		75 040,00
5	Плата за сброс сточных вод (месяцев или квартал)	23,41	427,16		10 000,00
Итого:		x	x	x	1 620 000,00

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	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)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регуля-я тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот. изоляци., промывка, опрессовка, обслуживание АПС, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация 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. конструкцй здания, эксплуатац 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.	185 087,84
Итого:		185 087,84

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т.ч. задолженность прошлых лет	195 542,00
Итого:		195 542,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость
1	Прочие работы, услуги: (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, мелкомотр, санминимум, подписка, поддержание сайта, абонент.обслужива 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	235 802,04
2	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях	178 498,00
Итого:		414 300,04

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги: (проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелеч-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АПС, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж оборудования, организация горячего питания в период проведения городских военно-патриотических юнармейских игр "Зарница" и "Орленок" и учебно военных сборов), в т.ч. задолженность прошлых лет	58 000,00
Итого:		58 000,00

Код видов расходов **244 (КОСГУ 290)**
 Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проматы, почтовые листы		
2	Медали		
3	Билеты		
Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**
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: (спины, мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, малые игровые и архитектурные формы, компьютеры, компьютерное оборудование, музыкальное оборудование, аудио-видео-фотоаппаратура, срезчики, спортивный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, спортивный инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флажки, стенды, вывески, майлберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, сегуступенчатые, планшеты для рисования носком, велосипедная, ЭЦП, батареи, пачки, картины, зеркала, оборудование для видеонаблюдения, светофорная машина, ель искус., пароводные костюмы, гримолка, декоративные элементы и фигурки (часы, бачки, цветы и т.д.), сетевая мышь, мышь, комплект сенсорный, туалет, мягкая мебель, зеркальный шар, массаж коврики, интерактивное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, подиум, хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогбаритных групп населения (в том числе медоборудование), тротуар, пандус, глобус, секундомер, громкоговоритель и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	154 934,00
Итого:		154 934,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)
 Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ 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, носки, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, стройматериалы, сантехника, электропровода, медикаменты, двери, песок речной, снегозащита, грунт, электропровода, костюмы, счетчики, манометры, изан эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, вышка, посадочный материал (рассада, саженцы), декоративные элементы и товары, перчатки, штативы, блинк меню-требоование, флажки, визитки, диски, лоз, блок питания, батарейки, магнитная, иглы, игулки, дидактические материалы, справочно-методич. литературу, учебно-наглядные пособия, учебник, радиатор, наклейки, футболки, флажки, шары надувные, фейсболка, штормовая краска, тонер, расходные материалы, запчастые части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, GSM, фургон) в том числе задолженность прошлых лет	97 752,61
Итого:		97 752,61

Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)
 Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости материальных запасов: (стройматериалы для проведения капитального и текущего ремонта, изан эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.) в том числе задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		0,00

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


 (подпись)

Ирина Викторовна Люссина
 (расшифровка подписи)