

1.3.8. по приобретению нематериальных активов	
1.3.9. по приобретению нематериальных активов	
1.3.10. по приобретению материальных запасов	
1.3.11. по оплате прочих расходов	
1.3.12. по платежам в бюджет	
1.3.13. по оплате расчетов с кредиторами	
1.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от присоединенной деятельности, всего:	
в том числе:	
1.4.1. по авансам по выставленным счетам	
1.4.2. по оплате услуг связи	
1.4.3. по оплате транспортных услуг	
1.4.4. по оплате коммунальных услуг	
1.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
1.4.6. по оплате прочих услуг	
1.4.7. по приобретению основных средств	
1.4.8. по приобретению нематериальных активов	
1.4.9. по приобретению нематериальных активов	
1.4.10. по приобретению материальных запасов	
1.4.11. по оплате прочих расходов	
1.4.12. по платежам в бюджет	
1.4.13. по оплате расчетов с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

за "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в соответствии с Федеральным законом	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за счет средств иных источников - 0,00)							
			Платит	в том числе:					исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетной периодической доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного имущества	иные	из гос. бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	x	14 019 589,20	9 720 589,20	187 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	3 000,00	x	x	x	x	3 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 827 389,20	9 720 589,20	x	x		4 106 800,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от подконтрольных организаций, предприятий государственных учреждений исполнительных органов государственной власти	140		0,00	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	187 000,00	x	187 000,00		x	x	x	
Прочие доходы	160	180	200,00	x		x	x	200,00	0,00	
Доходы от операций с активами	190	x	0,00	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	14 019 589,20	9 720 589,20	187 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	
в том числе по выплатам персоналу, всего:	210		8 728 300,00	8 728 300,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	6 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206	111	0,00	0,00						
выплаты на выплаты по оплате труда	213	119	2 008 300,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, не включенным фонду оплаты труда	212	112	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	206	112	0,00	0,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты пенсионерам, всего	220	323								
из них:										
иные выплаты пенсионерам										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
из них:										
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
плата налога по имуществом организаций в земельном налоге	831		147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата прочих налогов и сборов	852		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
плата иных платежей	853		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	113								
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	243,244	3 134 286,20	1 113 589,20	187 000,00	0,00	0,00	3 833 700,00	0,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
услуги связи	244		34 400,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
транспортные услуги	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
коммунальные услуги	244		821 500,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
аренда плата за пользование имуществом			0,00	0,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		190 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244		219 680,20	179 680,20	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
прочие расходы	244		0,00	0,00						
исполнение обязательств по оплате средств исполнения обязательств по оплате средств исполнения обязательств по оплате средств	244		144 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
исполнение обязательств по оплате средств исполнения обязательств по оплате средств	244		0,00	0,00						
исполнение обязательств материальных запасов	244		3 789 200,00	25 000,00	133 000,00	0,00	0,00	3 631 200,00	0,00	
исполнение обязательств включенных при расчете амортизуемой деятельности	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего	300	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	310	310								
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410	123								
прочие выбытия	420									
Отчеты средств на начало года	500	x								
Отчеты средств на конец года	600	x								

IV. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Под типом закупки	Сумма выдана 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 2019г отчетный финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г отчетный финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г отчетный финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0801	х	5 134 289,20	3 400 589,20	3 400 589,20	5 134 289,20	3 400 589,20	3 400 589,20	3 400 589,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату процентов, начисленных до начала отчетного финансового года	1001	х										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019г	5 134 289,20	3 400 589,20	3 400 589,20	5 134 289,20	3 400 589,20	3 400 589,20				

V. Сведения о средствах, поступающих во исполнение распоряжения учреждения на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Средства бюджета на текущий год	010	
Средства бюджета на будущий год	020	
Бюджетные средства	030	
Итого	040	

VI. Структурная информация на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем обязательств обязательств, всего	010	
Объем обязательств обязательств (за вычетом обязательств государственного (муниципального) заказчика в соответствии с	020	
Объем средств, выделенных на исполнение распоряжения, всего	030	х

Руководитель муниципального учреждения

Теле. Руководитель МБУ "ДБМОУ г. Челябинск"

Подпись

по форме 21-12-02
+ 09 г. января 2019г.

Получатель ЭСД Администрации

(подпись) (расшифровка подписи)

Получатель Администрации Первоуральска

(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51" города Чебоксары Чувашской
Республики
на 2019 год**

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

Источники финансирования: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Код видов расходов: 111 (КОСГУ 211)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная ставка	Среднемесячный размер выплаты труда на одного работника, руб.				Категория оплаты в соответствии с законодательством, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (3 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			по шт.	по дополнительному найму	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-хозяйственный персонал	3,00	27 774,20	27 774,20				333 290,40	
2	Педагогический персонал	15,00	16 180,27	11 189,04		4 991,23		2 605 127,72	
3	Учебно-педагогический персонал	8,00	13 791,30	11 163,00		2 598,30		1 318 262,61	
3	Прочий персонал	15,30	12 217,43	11 163,00		1 054,43		2 243 119,27	
Итого:			67 863,00	60 195,24		8 643,96		6 500 000,00	

* Изначально ставка тарифа дифференцирована по стажу профессионального уровня, установленные тарифные ставки от 20 декабря 2008 г. № 174-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, от 18.12.2008, № 174-ФЗ).

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	Прожитие, суточные, проезд (в т.ч. железнодорожный проездной билет)				0,00
Итого:					0,00

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 208)

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 (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 229)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (билеты на проезд, проездные и др.), в т.ч. железнодорожный проездной билет			0,00
Итого:				0,00

1.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Код видов расходов: 112 (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Прочие работы, услуги (компенсация расходов связанных с командировками (проживание, суточные и др.), возмещение расходов за проездом и др.), в т.ч. железнодорожный проездной билет	0,00
Итого:		0,00

Код вида расходов: 119 (КОСГУ 233)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Формула для расчета страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Платежи за выплаты по оплате труда, всего		1 968 000,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 419 000,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		1 419 000,00
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего		325 250,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		187 000,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%		12 900,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)		341 000,00
Итого:			1 968 000,00

Изначально обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, от 18.12.2008, № 61, от 17.12.2008).

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

Код видов расходов: 248

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Величина единовременной в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи: телефон, интернет (в т.ч. железнодорожный проездной билет)		12	2 083,33	25 000,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. железнодорожный проездной билет		12	741,67	8 900,00
3	Услуги связи: личные звонки, мессенджеры, переписка почтовой корреспонденцией (в т.ч. железнодорожный проездной билет)				
Итого:					33 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (в т.ч. железнодорожный проездной билет)			0,00
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребляемых ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Величина, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электричество (кВт), в т.ч. железнодорожный проездной билет	1701,00	3,00		220 000,00
2	Тепловая энергия (Гкал), в т.ч. железнодорожный проездной билет	208,36	1,0200		481 888,00
3	Газовые коммунальные услуги (куб.м), в т.ч. железнодорожный проездной билет	1019,34	36,40		109 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение, холод и горячее водоснабжение (куб.м), в т.ч. железнодорожный проездной билет	401,04	36,00		80 000,00
5	Плата за отопление (куб.м), в т.ч. железнодорожный проездной билет	6,00	740,00		
6	Плата за сбор отходов (тонн или куб.м), в т.ч. железнодорожный проездной билет	4,00			
Итого:					520 888,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2019 год

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

Источники финансирования: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код вида расходов: 111 (КОСГУ 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Бюджетная нагрузка и дополнительная нагрузка, %	Рабочий коэффициент	Факт оплаты труда в год, руб. (гр. 2 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)
			всего	из должностного оклада	из выплат за выполнение дополнительного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Административно-управленческой категории	1,00	833,33	833,33			10 000,00	
2	Педагогической категории	13,30	1 172,94	1 172,94			160 000,00	
3	Учебно-методической категории	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Служб. персонал	15,30	0,00	0,00			0,00	
Итого:			17,60	1 006,27			170 000,00	

* Наименование ставок тарифов, дифференцированных по классам профессионального уровня, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 179-ФЗ "О ставках тарифов по оплате труда для работников отнесенных от начисления оплаты за выслугу лет"

Код вида 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. 2 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные, Суточные, Прочие (в т.ч. компенсация провоза авто)				3 000,00
Итого:					3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 280)

Код вида расходов: 112 (КОСГУ 280)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, осуществляющих уход за ребенком	Количество месяцев в год по одному работнику	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
Итого:					0,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов: 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц техники	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги (автобусы, такси, провозы и др.), в т.ч. компенсация провоза авто			3 000,00	
Итого:					3 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Код вида расходов: 112 (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование оказанных услуг	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (наименование расходов согласовать с конкурсными (проектными, сметными и др.), исполнителем расходов и указать в др.), в т.ч. компенсация провоза авто	3 000,00
Итого:		3 000,00

Код вида расходов: 118 (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	Удельный вес от начисленной суммы взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Итого: начислено на выплаты за месяц труда, всего			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	23 000,00
в том числе:			
1.1	за ставку 22,0%		33 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		4 000,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 330,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)		7 600,00
Итого:		8	48 300,00

* Наименование ставок тарифов, дифференцированных по классам профессионального уровня, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 179-ФЗ "О ставках тарифов по оплате труда для работников отнесенных от начисления оплаты за выслугу лет"

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

Код вида расходов: 244

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платных минут	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи: телефон, интернет (в т.ч. компенсация провоза авто)		12	25,00	300,00
2	Услуги связи: интернет в т.ч. компенсация провоза авто		12	8,75	105,00
3	Услуги связи: почтовые конверты, марки, провозы почтовой корреспонденции (в т.ч. компенсация провоза авто)				100,00
Итого:					505,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц техники	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги (в т.ч. компенсация провоза авто)			3 000,00	
Итого:					3 000,00

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование оказанных услуг	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписка, %	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, поставка газа, плата за обзор стояка вод.), в т.ч. компенсация провоза авто				1 000,00
Итого:					1 000,00

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

