

М.П.



СОГЛАСОВАНО

Заведующий учреждения

2018 г.

**Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год за счет
внебюджетных средств**

Учреждение: МАДОУ № 323

Направление расходов	КОСГУ	Всего
Текущие расходы (0701 0000001000 130; 0701 0000003000 180; 0701 0000005000 440; 0701 0000006000 130; 0701 0000007000 120; 0701 0000008000 140)		
Оплата труда с начислениями	210	546 840,00
Заработная плата	211	420 000,00
Начисления на оплату труда	213	126 840,00
Прочие выплаты	212	0,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0,00
Компенсации		0,00
Услуги связи	221	0,00
Оплата услуг телефонной связи		0,00
Оплата Интернета		0,00
Электронный документооборот		0,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Отопление, горячее водоснабжение		0,00
Электроэнергия		0,00
Холодное водоснабжение		0,00
Откачка септика		0,00
Услуги по содержанию имущества	225	0,00
Дератизация, дезинсекция		0,00
Вывоз мусора		0,00
Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования		0,00
Обслуживание приборов учета тепла, ИТП		0,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"		0,00
Проверка приборов учета, ремонт средств измерений		0,00
Огнезащитная обработка, проверка (определения качества) огнезащитной обработки		0,00
Обслуживания пожарной сигнализации		0,00
Техническое обслуживание средств охраны		0,00
Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода		0,00
Перезарядка огнетушителей		0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления		0,00
Обслуживание видеонаблюдения		0,00
Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях		0,00
Обслуживание орг. техники, заправка картриджей		0,00
Опиловка деревьев		0,00
Экспертиза по списанию оборудования		0,00
Текущий ремонт		0,00
Стирка белья		0,00
Прочие услуги	226	0,00
Медосмотр		0,00
Санитарный минимум, замена санитарных книжек		0,00
Аттестация рабочих мест		0,00
Обслуживание программ и сайта, приобретение программного обеспечения, изготовление программы		0,00
Лицензирование и аккредитация учреждения		0,00
Обслуживание охранной сигнализации		0,00
Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической безопасности, по лимитам и планов эвакуации		0,00
Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, присвоение помещениям категории пожарной опасности		0,00

Повышение квалификации		0,00
Монтаж охранно-пожарной сигнализации, установка системы видеонаблюдения, замена трансформатора тока		0,00
Установка приборов и оборудования		0,00
Подписка		0,00
Нотариальные и другие услуги		0,00
Прочие расходы	290	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00
Другие экономические санкции	295	0,00
Иные расходы	296	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	161 047,07
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	161 047,07
Всего текущие расходы		707 887,07
Родительская плата (0701 0000000000 130)		
Увеличение стоимости продуктов питания, из них:	340	4 356 144,00
в возрасте от 1,5 - 3 лет	342	260 208,00
в возрасте от 3 - 7 лет	342	4 095 936,00
ГКП	342	0,00
ВСЕГО по Учреждению		5 064 031,07

Исполнитель:

Калин Михаил Владимирович

Мишина Ирина Викторовна

Скачкова Анна Юрьевна

Худякова Анастасия Владимировна

тел. 201-01-87

**РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Код видов расходов: 912 0701 0000001000 130

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка, %	Районный коэффи-циент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x (1 + гр.9/100) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Младший обслуживающий персонал	3,16	6 922,47	5 816,40	0,00	1 106,07	30,00	30,00	420 000,00
	Итого	х	6 922,47	х	х	х	х	х	420 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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
	Итого	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (212)

№ 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
	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 65 рублей		12	65,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ 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 Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	420 000,00	92 400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	420 000,00	12 180,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	420 000,00	840,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	420 000,00	21 420,00
Итого		х	126 840,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению (262)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы (291)			0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)			0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)			0,00
4	Другие экономические санкции (295)			0,00
5	Иные расходы (296)			0,00
Итого		0,00	х	0,00

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

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

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

Код видов расходов: 912 0701 0000000000 130; 912 0701 0000001000 130; 912 0701 0000003000 180; 912 0701 0000005000 440; 912 0701 0000006000 130; 912 0701 0000007000 120; 912 0701 0000008000 140

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

5.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи				0,00
2	Оплата за подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет				0,00
3	Электронный документооборот				0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	0	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, горячее водоснабжение				0,00
2	Электроэнергия				0,00
3	Холодное водоснабжение				0,00
4	Откачка септика				0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	х

5.5. 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	Дератизация, дезинсекция			
2	Вывоз мусора			
3	Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования			
4	Обслуживание приборов учета тепла, ИТП			
5	Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"			
6	Поверка приборов учета, ремонт средств измерений			
7	Огнезащитная обработка, проверка (определения качества) огнезащитной обработки			
8	Обслуживания пожарной сигнализации			
9	Техническое обслуживание средств охраны			
10	Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода			
11	Перезарядка огнетушителей			
12	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления			
13	Обслуживание видеонаблюдения			
14	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях			
15	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			
16	Опиловка деревьев			
17	Экспертиза по списанию оборудования			
18	Текущий ремонт			
19	Стирка белья			
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр		
2	Санитарный минимум, замена санитарных книжек		
3	Аттестация рабочих мест		
4	Обслуживание программ и сайта, приобретение программного обеспечения, изготовление программы		
5	Лицензирование и аккредитация учреждения		
6	Обслуживание охранной сигнализации		
7	Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической безопасности, по лимитам и планов эвакуации		
8	Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, присвоение помещениям категории пожарной опасности		

10	Монтаж охранно-пожарной сигнализации, установка системы видеонаблюдения. замена трансформатора тока		
11	Установка приборов и оборудования		
12	Подписка		
13	Нотариальные и другие услуги		
Итого		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	161 047,07
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)			0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			161 047,07
3	Увеличение стоимости продуктов питания, из них:	24,00	363 012,00	4 356 144,00
	в возрасте от 1,5 - 3 лет	12	21 684,00	260 208,00
	в возрасте от 3 - 7 лет	12	341 328,00	4 095 936,00
	ГКП			0,00
Итого		48	х	4 517 191,07