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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14 "Солнышко" города Чебоксары Чувашской Республики
на 2024 г.

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

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

Код видов расходов 111 (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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	1,00	1 250,00	1 250,00					15 000,00
2	Педагогический персонал	22,30	1 065,02	1 065,02					285 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,35	0,00	0,00					0,00
3	Прочий персонал	21,50	0,00	0,00					0,00
Итого:		x	**2 315,02**	x	x	x	x	x	**300 000,00**

* 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 111 (КОСГУ 266)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности работника за счет работодателя	0,00
	Итого:	**0,00**

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

1.4. 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	Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 266)

№ 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	Выплаты по уходу за ребенком (от 1,5 до 3 лет)	0	12	50	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

1.6. 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 х гр. 4)
1	**Транспортные услуги** (билеты за проезд, проездные и др.), в т.ч.задолженность прошлых лет			0,00
	Итого:	x	x	**0,00**

1.7. 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)

1.8. 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		**90 600,00**
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	**66 000,00**
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		66 000,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**		**9 300,00**
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 700,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		600,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**		**15 300,00**
	Итого:	x	**90 600,00**

* 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

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

Код видов расходов 243

2.1. 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:** (Капитальный ремонт), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	**Прочие работы, услуги:** (Разработка тех.задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капвложений, 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

2.3. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	**Услуги связи:** (телефон, электронная почта, интернет, почтовые конверты, марки, пересылка почтовой корреспонденции, в т.ч. задолженнсть прошлых лет)				0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

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

2.5. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	**Коммунальные услуги** (горячее водоснабжение, водоснебжение, водоотведение, Обращение с ТКО, плата за сброс сточных вод, оплата услуг по энергосервисным контрактам/договорам), в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

2.6. 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 и гидрантов, обсл "тревожной кнопки", переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, дезинсекция, техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл. энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот.изоляц., промывка и опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода и вентилиции, заправка картриджей, демеркуризация ртуть содержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей и люков, установка и замена окон и ПВХ конструкций, проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла. проливка, обслед.несущ. конструкций здания, эксплуатац.и содержание жилья, плата за кап.ремонт здания,уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, ремонт ограждений и конструкци, текущий и капитальный ремонт, утилизация,замена световых табло "Выход", капитальный и текущий ремонт систмемы 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 аппарта, вывоз строительного мусора, техобслуживание (лифтов, домофонов, виденаблюдения и др.), электроизмерительные работы, замена счетчиков и установка пломбы, метрологические обслуживание средств измерений, визуальное обследоевание зданий и конструкций, балгоустройство территории, услуги по возмещению эксплуатационных расходов,акарицидная обработка,обслед. объек. системы пожарной сигнализ. и управл. эвакуацией и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	**Прочие работы, услуги:** (услуги охраны,разработка дизайн проекта,услуги по пошиву штор,костюмов,постельных принадлежностей и т.д.,визуальное обследование зданий и конструкций, дизайнерские и графические услуги, обучение и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение и организация мероприятий (конкурсы,смотры, спорт.меропр., выставки), запись фонограммы песни, распечатка открыток (буклетов, пособий), электронная подписка, удаленный мониторниг тревож.сигналов АПС, услуги печати, участие в конкурсах(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, медуслуги(вакцинация),психиатрическое освидетельствование сотрудников,подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, выезд специалиста, нотариальные и юридические услуги, информационно-консультативные услуги, расчет категорий помещений по взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования воды, влажности и темпиратуры, технолог.присоединение к сетям, вызов специалиста для обслед., переплет документов,настройка дополнительного обонента, монтаж оборудования (домофона, в/наблюдения, техники и др.), услуги по размещению информ.-имиджевого материала на сайте, пополнение хостинг.счета, разработка плана эвакуации(техплана, техпаспорта), услуги по декоративно-художественному оформлению, предоставление стоек и ленты для торжественного открытия, сборка и установка жалюзей и карнизов, проект колористичекого решения, обезвреживание ртутных ламп, размещение информации на TV и журнале(газете), фотоуслуги, прокладка кабеля, услуги по строительной вышке, аренда, пуско-наладочные работы(услуги), установка пломбы, инструментальный контроль техсостояния бактерицидной лампы, пультовая охрана, снятие и установка дверей и окон, энергетическое обследование, перестановка пожарн.извещателей, разработка программы энергосбережения (паспорт), организация питания в семейных группах, 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), обустройство цветника, посадка деревьев и цветников, изготовление цветочной арки, оформление и украшение помещений шарами, выполнение топограф-геодезических работ, комиссионное вознраграждение, оценка соответствия монтажа пожарной сигнализации и ситсемы ооповещения, оценка стоимости объекта,акарицидная обработка, размещение рекламы, съемка видеоролика и прочее), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.

1	**Увеличение стоимости основных средств:** (металлодетектор, устройство для соляной гигиены, галогенератор, метеоплощадка,гончарный круг, квадрокоптер,водонагреватель(бойлер), арт-объект(стелла),пылесос,сцена, подиум,вешалка,ящик почтовый,замок,теплица, подтоварник, мебель, ресепшен, стеллаж, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, световое табло, малые игровые и архитектурные формы, хозинвентарь и инструменты, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, планшет, нетбук,моноблок, спортивный инвентарь, спортоборудование, инвентарь и оборудование для бассейна, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование (техника, мебель и инвентарь), учебное пособие, дидактические материалы, сценический инвентарь, декорации, елка искусственная(сосна), сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудование, флагшток, велопарковка, стенды, вывески, мольберт, панно, учебная доска, жалюзи(ламели), ковер, паласы, ковровые дорожки, партьер, гардины, карнизы, шторы, рулонные шторы, ламбрекены, печать, инвентарь (приборы и оборудование) для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, банерные растяжки, песочницы, картины, зеркало, оборудование для видеонаблюдения, снегоуборочная машина, газонокосилка(триммер), бензопила,флаги(знамя),навогодние и сценические костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, масаж.коврики, интерактиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель (рупор), учебно-наладное оборудование и инвентарь (наборы, пособие и др.), секундамер, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телефон(радиотелефон, смартфон, мобильный телефон и др.), аптечный и пожарный шкаф(ящик), ключница(ящик для хранения ключей), генератор мыльных пузырей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС, павильоны, элементы автогородка, ворота футбольные, тунель, стремянка, сухой бассейн, сухой душь, бизиборды, кондиционер, штандарт, пылесос, утюг, весы, мягкие игровые модули, переплетная машина, брошюровщик, ламинатор, сколодром, кулер, сушилка для рук, калорифер, теплообменник, объемные тематические элементы, фигуры садовые, сушилка для посуды, буквы из ПВХ, качалка, информационная стойка, аппарат для нагрева и охлаждения воды, кашпо, орнамет, подствка для цветов, вазон, фонтан, отпариватель, контейнеры, прожектор, видеорегистратор, секатор, портновские ножницы, презентер, лавочки, микроскоп, качалка, калькулятор, надувная горка, швейная машина, игровая мебель, кашпо, модем(маршрутизатор, роутер), насос, портреты, картины и пр.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
Итого:		**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	5
1	**Увеличение стоимости материальных запасов:** (расходные материалы для образовательного процесса,ерш, текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь,визитки, канцтовары, посуда, пластик (конструкции) ПВХ, трубы, мягкий инвентарь (КПБ, одеяло, подушки, покрывало, плед, пеленки,матрац, полотенце, салфетки, скатерть и др.), доводчик, стройматериалы, стройтовары, ковролин, сантехника,сантехтовары, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, мединвентарь и товары, маски и перчатки, двери, песок речной, спецодежда, футбольная (спортивная) форма, грунт, электропривод, счетчики, манометры, москитные сетки, поручни, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрение, грунт и др.), декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк меню-требование, бланки, кники (журналы) учета, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, аккумулятор, магнитики, игры, игрушки, дидактические материалы, справочно-методич. литература, учебно наглядные пособия и инвентарь, учебники, радиатор, решетка, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, шары, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запастные части и комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, коврики,дорожки, паласы,горшки для цветов, подставки, сушилки для посуды, шнур, короб (контейнер, ящик), подставки для приборов, маски, таблички, набор для оформления стен, кашпо, цветоные горшки, детские горшки, сетка заградительная, инветарь и химические реагенты для бассейна, брелки для ключей, вентиль пожарный, холст, ограждение (забор), бак, запчасти и приборы к системе в/наблюдения и АПС, тревожной сигнализации, доски, рейки, фанера,комнатные растения, кора сосновая, газонная смесь, покрытие рулонное для бассейна, фотографии, шарики, считыватель, ключ из оргстекла, тематические элементы, вазон,трава искусственная, вывеска, мыльница, держатель, подвес для картины, замок врезной, расходные материалы и запчасти в переплетной машине(ламинатору, брошюровщику), тесьма, диспенсер, вешалка, вешалка-плечи, боты, плакаты, планшет, рулонная бумага, полортно для творчества, валик рулонный, хвойник на столе, шланг, лейка, тестер РН, пакеты, свистки, ветки, доводчик, гелий, уплотнение на платисну, ватные палочки, средства от насекомых, тревожная кнопка, известь, накопитель, полотно (ветошь) для уборки,емкость для хранения и сбора, прищепки, насос, ультрафиолетовая лампа, конфети, аэродизайн, покрытие для влажных помещений, концентрат минеральный, татами, компрессор, соединитель для акваполок, каска строительная, трансформатор тока, мешки для мусора, гирлянда, ткань, соль техническая, противоголеледный реагент, продукты питания, витамины С и D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, поручни ковролин, радиаторы, билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали, призы и подарки, сувениры, держатели, бутилированая вода,средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели и др.), насос, портреты, картины и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	4 000 000,00
Итого:		**4 000 000,00**

Код видов расходов **247**

2.10. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	**Коммунальные услуги** (электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, поставвка газа), в т.ч. задолженность прошлых лет				0,00
Итого:		**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

Код видов расходов **831 (КОСГУ 291-297)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	**Прочие раходы:** (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:		**x**	**0,00**

Код видов расходов **852 (КОСГУ 291)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	**Прочие расходы, всего:** (госпошлина, транспортны налог, и др.налоги, пошлины и сборы), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
Итого:		**x**	**0,00**

Код видов расходов **853 (КОСГУ 291-297)**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	**Прочие раходы:** (плата за негативное воздействие на окружающую среду, 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:		**x**	**0,00**

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары" Екатерина Валерьевна Пирожкова

« 09 » января 2023г. (подпись) (расшифровка подписи)