

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	.0001	X	4863447,87	2837000,00	2837000,00	4863447,87	2837000	2837000	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4863447,87	2837000,00	2837000,00	4863447,87	2837000,00	2837000,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
"02" сентября 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	.010	
Остаток средств на конец года	.020	
Поступление	.030	0
Выбытие	.040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	.010	329,10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	.020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	.030	

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному учреждению на 2019 г.



дата составления "02" сентября 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: руб.

Остаток средств на начало года

КОДЫ
Форма по ОКВД <input type="text" value="501016"/>
Дата <input type="text"/>
по ОКПО <input type="text"/>
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО <input type="text"/>
Глава по БК по ОКПО по ОКЕИ <input type="text"/>
по ОКВ <input type="text"/>

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				5	6	7	8	9	10
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Лабинском районе на 2017-2020 годы"/стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений ДОУ	021.09.1103	211						378000	378000
	021.09.1103	213						114100	114100
-осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	006.00.0000	212						169000	169000
	006.00.0000	263						31000	31000
Всего								692 100,00	692 100,00

Номер страницы
Всего страниц

А. М. Надточиева
(ФИО)



Сведующий

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

Код видов расходов 111,112,119

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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. 9x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	28224	15160	3790	9274			338688
2	Педагогический персонал	20,1	20068,78	8836,58	2505,13	8727,07			4840589,736
3	Учебно-вспомогательный персонал	16,25	9157,3	6125,85	257,02	2774,43			1785673,5
4	Младший обслуживающий персонал	3	8163	5163	0	3000			293868
	Итого К.Б.								7258800,00
	Младший обслуживающий персонал	12,38	8303,5	5280,5	213	2810			1266000
	Итого М.Б.								1266000,00
	Доведение до целевого показателя								453500,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	31				3000,00			1116000,00
	Доплаты педагогическим работникам	19			3000				684000,00
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	10,5				3000			378000,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	11156300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

N 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	X	2454386,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11156300,00	2454386,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	345845,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11156300,00	323532,70
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11156300,00	22312,60

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11156300,00	568971,30	
	Итого:	X	3370889,490	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112,321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	прочие выплаты ЕГРЮЛ		0	2150
	Тепловая энергия	16183,33	6	0
	Итого:	X	X	2150

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Имущественный налог	29025	4	141971,00
2	Оплата за загрязнение окружающей среды	1500	4	7245,00
3	Транспортный налог	775	4	3100,00
4	Земельный налог	3150	4	0,00
	Итого:		X	152316,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Электроэнергия	2659,05	12	71108,6
	Теплоэнергия	26148,57	6	128891,4
	Итого:	X	X	200000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	2	12	258,33	6710,35
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	1058,33	12960,00
	кредиторская задолженность				0,00
	Итого:	X	X	X	19670,35

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

		Итого:		

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Теплоэнергия	210,66	3264,5		736040,20
2	ГВС				
3	Транспортировка газа				
4	Электроэнергия	46,359	9,2		426500,00
5	Водоснабжение	0,652	19,33		24102,0
6	Ассенизация				
	Итого:	X	X	X	1186642,20

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг),	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	акарицидная обработка			0
1	тех. обслуживание тревожной кнопки		12	1200,00
	тех. обслуживание видеонаблюдения			0,00
	Вывоз ТБО		12	0,00
	дезинсекция		12	0,00
	дезинсекция		7	11450,00
	т.о. пожарной сигнализации		12	18000,00
	т.о. пульта охраны "Мираж"		12	42000,00
	т.о. теплосчетчиков			0,00
	т.о. видеонаблюдения, видеорегистратора			3600,00
	установка противопожарных дверей			39600,00
	проведение проверки тепло счетчика		12	23000,00
	перезаправка и ремонт огнетушителей			300,00
	тех. обслуживание видеонаблюдения		12	
	тех. осмотр автобуса			0,00
	испытание и тех. обслуживание пожарного гидранта			9257,00
	камерная дезинсекция		1	2200,00
	оперная весов, счетчика, водомера			0,00
	заправка и ремонт картриджей			0,00
	проведение замера освещенности			
	Итого:	X	X	150607,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	анализ почвы, д/ска, воды, воздуха		5843
1	тревожная кнопка	1	13200,00
2	охрана объектов	1	240000,00
3	автострахование	1	0,00
4	программа ВИП НЕТ,ГИС ГМП	1	2700,00
5	оплата услуг за расчет налогов НВОС	1	2000,00
6	медосмотр сотрудников м.б.	1	19100,00
	медосмотр сотрудников к.б.		75000,00
	свминимум		20100,00
7	Аттестация рабочих мест	1	0,00
8	Составление 2 ТП	1	1000,00
9	Пожарный аудит	1	0,00
	Пожарный гидрант	1	0,00
	замена точек учета электроэнергии		0,00
10	курсы повышения квалификации 44-ФЗ	1	0,00

	Утилизация ламп	1	0,00
11	Изготовление сертификата сроком действия 1 год	1	1000,00
12	подписка к.б.	1	20000,00
13	курсы повышения квалификации к.б.	1	20000,00
14	экспертиза списания		0,00
15	специальная оценка условий труда	1	0,00
	Итого:	X	419943,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение оборудования к.б.			376000,00
	приобретение умывальников,сифонов,смесителей			7350,00
	Средства депутатов			0,00
	приобретение раковин,унитазов			0,00
	Приобретение огнетушителей			2000,00
	материалы для ремонта			20000,00
	ГСМ			0,00
	Канцтовары к.б.			20000,00
	приобретение видеура			31650,00
	приобретение тенгов			5300,00
	Питание м.б.			288400,00
	Питание внеб.			1928422,40
	хоз.расходы внеб.			214269,10
	телефон			1040,00
	остатки			192153,82
	Итого:		X	3086585,32

19745103,36

19745103,36

0,00