

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018, 2019 и 2020 г.г.
на 31.12.2018 г.**

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	7 642 810,56	6 607 100,00	6 853 600,00	7 642 810,56	6 607 100,00	6 853 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 642 810,56	6 607 100,00	6 853 600,00	7 642 810,56	6 607 100,00	6 853 600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	19,4
Выбытие	040	19,4

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	19,4

Руководитель финансово-экономической
службы
(подпись)С.В. Козлова
(фамилия, инициалы)

Ответственный исполнитель


(подпись)А.А. Савина
(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.
7 832 516,09

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда 2018 год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	53 345,14	33 711,54		19 633,60		20 226,92	882 864,78
2	Педагогический персонал	14,25	259 526,55	103 604,22	2 917,27	153 005,05		63 912,89	3 881 273,30
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	29 701,88	12 191,00		17 510,88		7 314,60	444 197,71
4	Обслуживающий персонал	15,75	175 469,34	67 908,88	4 111,71	103 448,74		43 212,35	2 624 180,30
	итого	34,50	518 042,90	217 415,44	7 028,99	293 598,27	0,00	134 666,77	7 832 516,09

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
г. Иркутска детский сад № 53**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области руб.
2 397 623,91

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов в 2018 г, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X
1.1	в том числе по ставке 22,0%	7 832 516,09	1 723 153,54
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 специального страхования Российской Федерации, всего	X	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 832 516,09	259 347,02
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%	7 832 516,09	15 665,03
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 832 516,09	399 458,32
	Итого:	7 832 516,09	2 397 623,91

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 53**

Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов: Выплата персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источники финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

1.1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком руб.
1860

№ п/п	Наименование расходов	Численность выплат в год на одного ребенка	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тарифная) в месяц, руб.	Сумма на 2018г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Подобное по плану за ребенком	3	60,00	60,00	1860,00
	Итого:	3	60	60	1860

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Кни видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источники финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

руб.

№ 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 на 2018 год, руб. (п.3*п4*12)	
			в том числе:							
			расходы на выплату должностного оклада в месяц	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: бюджет г. Иркутска

руб.
0

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2018 г. руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	X	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
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 %	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00

хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 53

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

Код вида расходов: Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога

Источники финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

		2018 год		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма земельного налога, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	0,00		
	в том числе по группам недвижимого имущества	0,00	0,022	0,00
	из них: переданное в аренду недвижимое имущество	0,00	0,022	0,00
	из них: переданное в аренду Итого:	0,00	X	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

		2018 год		
№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	30952008,0		
	в том числе по участкам	30952008,50	1,5	464270,88
	Итого:	X	X	464270,88

		2018 год		
№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Цели			175,64
	Итого:	X	X	175,64

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53**

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Каждого расхода: Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расхода	2018 год		
		Налоговая базы, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (р.3*р 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе: по транспортным средствам:			
	налог за негативное воздействие на окружающую среду			701,42
	Итого:	X	X	701,42

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

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

Какой вид расходов: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2018 год			
		Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	921,19	11
	Попрежнему оплате междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сетевой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи				
	Пересылка сетевой корреспонденции с использованием факсимильной машины				
	Услуги факсимильной связи	1,00	12,00	955,42	11 465,07
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	X	X	X	12 519,31

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

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

Код вида расходов: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источники финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2019 год			Сумма, руб (стр.3*стр.4*стр.5)
		Размер отрицательных расурсов	Тариф (в учетом НДС), руб	Велич инте %.	
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия, всего	44 484,52	3,745		166 594,54
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение	217,31	1 194,06		259 477,61
	в том числе по объектам:				
	Газовое водоснабжение, всего	7 900,67	21,895		172 985,08
	в том числе по объектам:				
	всего				432 462,69
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение, всего				46 441,14
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение	2 704,00	17,175		46 441,14
	Водоотведение, всего				19 963,24
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение	1 104,28	18,26		19 963,24
	всего				66 344,48
	в том числе по объектам:				
	Итого:	Х	Х	Х	665 401,21

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53**

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

Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2018 год	
		Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Содержание объектов недвижимого имущества в местах	X	419 237,25
1.1	в том числе: вывоз твердых бытовых отходов	12,00	27 172,55
	Баллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	0,00
1.2		2,00	101 512,10
1.3	уборка снега с кровли, территории	1,00	22 710,68
1.4	промывка систем отопления	1,00	13 560,00
1.5	противопожарная обработка территорий		
	проведение комплексных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	4,00	0,00
1.6	дезинфекция, дератизация	12,00	8 281,80
1.7	организация обработки деревянных конструкций	1,00	8 616,73
1.8	конструктив	12,00	0,00
1.9	техническое обслуживание ИТП, АТП	12,00	78 660,00
1.10	техническое обслуживание раскрудания	1,00	8 000,00
1.11	замеры сопротивления	1,00	0,00
1.12	поверочная работа	1,00	15 000,19
1.13	установка прибора ГВС	12,00	120 530,76
1.14	техническое обслуживание зданий	12,00	15 282,84
1.15	аварийно-техническое обслуживание		
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	46 656,93
		1,00	11 846,78
	поверка весов, манометров	1,00	8 000,00
	заправка картриджей	4,00	26 810,35
	ремонт оборудования		
	поддержание технико-экономических и технологических показателей объектов имущества	X	0,00
			0,00
	подготовка в том числе: Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	3 995,00
		1,00	2 400,00
	испытания электротехнических устройств	1,00	1 595,00
	перезарядка огнетушителей		469 889,18
	Итого:		

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 53**

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

Код вида расходов: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: **Бюджет г. Иркутск**

№ п/п	Наименование расходов	2018 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Оплата услуг на страховании гражданской ответственности владельца транспортных средств	X	
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг гражданской ответственности, пожарной охраны, всего	X	90 000,00
	в том числе по объектам:		
	Охрана объектов с помощью средств технической сигнализации GSM	12,00	18 790,20
	Централизованные охраняемые объекты	12,00	
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12,00	71 300,35
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-телекоммуникационных услуг	X	
	в том числе: приобретение (обналичение) программного обеспечения		
	Прочие	X	2 312 235,76
	Оплата услуг по проведению видеонаблюдения	2,00	61 678,00
	Оплата услуг по проведению санитарного мониторинга		0,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда	1,00	2 500,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по повышению квалификации	1,00	3 700,00
	Оплата услуг по биотермологическому исследованию пищевых продуктов	1,00	8 352,76
	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	12,00	8 400,00
	Оплата услуг по изготовлению сертификата вклада проверки электронной подписи		0,00
	Оплата услуг по изготовлению копировальных листов		0,00
	Оплата услуг изготовления рабочих карт	1,00	20 995,00
	Оплата услуг по организации питания	12,00	2 306 600,00
	Итого:		2 482 316,31

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2018 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			160 686,00
1.1	Мебель	1,00	9 100,00	9 100,00
1.2	орг техника	1,00	1 871,48	1 871,48
1.3	бытовая техника	4,00	140 886,00	140 886,00
1.4	оснастка, штампы	2,00	1 628,52	1 628,52
1.5	иные	1,00	7 200,00	7 200,00
	Итого:	X	X	160 686,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения детский сад № 53**

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

Код вида расхода: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: бюджет г. Иркутск

№ п/п	Наименование расхода	2018 год			
		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	кг	Х	Х	Х
	в том числе по разделу материала:				30 500,00
	Итого в разделе	шт	1,00	30 500,00	30 500,00
	Итого	кг	Х	Х	30 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

Код вида расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2018 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	X	X	X
	в том числе по группам объектов:			66 200,00
1.1	Игры и игрушки	1,00	66 200,00	66 200,00
	Итого:	X	X	66 200,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения детского сад № 53**

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

Код вида расходов: прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутск

№ п/п	Наименование расходов	2018 год			
		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе на закупку материалов				288 779,55
	Хозяйственные товары	шт	1,00	63 634,79	63 634,79
	Песок	тонн	1,00	0,00	0,00
	Стройматериалы	шт	1,00	61 969,50	61 969,50
	Мягкий инвентарь	шт	1,00	29 050,00	29 050,00
	Ванна товары	шт	1,00	12 936,95	12 936,95
	Сметочника	шт	1,00	80 667,31	80 667,31
	Инструмент	шт	1,00	12 320,00	12 320,00
	Запчасти	шт	1,00	8 251,00	8 251,00
	Посуда	шт	1,00	17 000,00	17 000,00
	Итого:	X	X	X	288 779,55