

## Расчет показателей ПФХД по состоянию на 01.01.2019г. по МБДОУ № 251

руб.

Наименование направления расходов	КЦСР	отраслевой код					Ассигнования 2019 год			Расчеты и обоснования	Ассигнования 2020г	Ассигнования 2021г
		Доп. КР	Предварительный	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено	Потребность	отклонение : "+ "недостаток			
1	2						3	4	5=4-3	6	7	8
Заработная плата	0210172020	01	0701	611	0211	0000	7 557 588,24	7 557 588,24	0,00	Предварительный ФОТ по тарификации на 01.01.2019 г. в месяц 551 099,02 руб.* 12 мес= 6 613 188,24 руб.(в т.ч. педагогический состав 314 884,39 руб., административно-вспомогательный персонал 236 214,63 руб.)*12 мес.=6 613 188,24; премии 78 700,00 руб.*12 мес.=944 400,00 руб. Итого: 7 557 588,24 руб.	7 557 588,24	7 557 588,24
Начисления на выплаты по оплате труда	0210172020	01	0701	611	0213	0000	2 282 391,64	2 282 391,64	0,00	7 557 588,24 * 30,2% = 2 282 391,64 руб.	2282391,64	2282391,64
Услуги связи	0210172020	01	0701	611	0221	0000	43206,00	43206,00	0,00		43206,00	43206,00
Услуги связи интернет	0210172020	01	0701	611	0221	0000	33984,00	33984,00	0,00	тарифный план unlim 2.0 512 Кбит/с 2832,00 руб.*12 мес=33984,00 руб. Коммерческое предложение	33984,00	33984,00
Услуги связи телефон	0210172020	01	0701	611	0221	0000	9222,00	9222,00	0,00	безлимитный тариф 768,50 руб.*1 телефон*1 мес=9222,00 руб. Коммерческое предложение	9222,00	9222,00
Прочие услуги (работы)	0210172020	01	0701	611	0226	0000	205576,24	205576,24	0,00		205576,24	205576,24
Медицинский осмотр сотрудников	0210172020	01	0701	611	0226	0000	25987,50	25987,50	0,00	27 чел *962,50 руб.= 25 987,50 руб.Коммерческое предложение.	25987,50	25987,50
Подписка на периодические печатные издания	0210172020	01	0701	611	0226	0000	28708,74	28708,74	0,00	Журнал "Экономика и учет" 6 шт*863,16 руб=5178,96 руб.; журнал "Добрая дорога детства" бшт*886,13 руб=5316,78 руб.; журнал "Дошкольная педагогика" 6 шт*1086,50 руб=6519,00 руб.; справочник руководителя дошкольного руководителя бшт*1020,00 руб=6120,00 руб.; журнал "Бухгалтерский учет" бшт.*929,00 руб.=5574,00 руб. Коммерческое предложение. Итого: 28708,74 руб.	28708,74	28708,74
Сопровождение ПП 1С Предприятие	0210172020	01	0701	611	0226	0000	90 480,00	90480,00	0,00	Тариф 2019г. 1560,00 руб./ч * 58 ч. = 90 480,00 руб. По факту 2018г.	90480,00	90480,00
Предоставление лицензии по приобретению ПП 1С Предприятие	0210172020	01	0701	611	0226	0000	60400,00	60400,00	0,00	1 лиц.*60400,00 руб.Коммерческое предложение.	60400,00	60400,00
Выплата пособий и компенсаций	0210172020	01	0701	611	0266	0000	33030,24	33 030,24	0,00	В соответствии с проведенным мониторингом временно нетрудоспособных сотрудников за 2017 и 2018гг. выплата составила в среднем 33 030,24 руб.	33030,24	33030,24
Приобретение игрового оборудования	0210172020	01	0701	611	0310	0000	104857,64	104857,64	0,00	Учебное оборудование СТЭМ 1 шт. * 100 000,00 руб.= 104857,64 руб. Коммерческое оборудование на 2019г.	376357,64	376357,64
Приобретение канцтоваров	0210172020	01	0701	611	0346	0000	141150,00	141150,00	0,00	Панки разные 300 шт*60 руб= 18 000,00 руб.; ручки и карандаши разные 200 шт*12 руб=4 800,00 руб; раскраски для детей 600 шт*36 руб=21 600,00 руб; бумага 300 ул*150 руб=45 000,00 руб.; скрепки, ватман 250 шт*93,00 руб=23 250,00руб. Альбомы для рисования 250 шт*50 руб= 12 500,00 руб.; краски для рисования 200 шт*80 руб=16 000,00 руб.;Коммерческое предложение. Итого: 141 150,00 руб.	291150,00	291150,00
Итого Доп.КР 01 областной бюджет							10 367 800,00	10 367 800,00	0,00		10 789 300,00	10 789 300,00

F:\ПФХД\ФОРМА БЮДЖЕТ.xlsx



Биологическое обследование класса отходов	0210100590	02	0701	611	0225	0000	35 000,00	35 000,00	0	Коммерческое предложение на 2019г.	35 000,00	35 000,00
Изготовление экологического паспорта	0210100590	02	0701	611	0225	0000	6000,00	6000,00	0	Коммерческое предложение на 2019г.	6000,00	6000,00
Текущий ремонт спортзала	0210100590	02	0701	611	0225	0000	100 000,00	100 000,00	0	Согласно предварительного сметного расчета на 2019г.	100000,00	100000,00
Техническое обслуживание средств тревожной кнопки	0210100590	02	0701	611	0225	9028	6 629,88	6 629,88	0	552,49*12 мес=6629,88 руб. Коммерческое предложение.	6 629,88	6 629,88
<b>ИТОГО 0225 9029</b>	<b>0210100590</b>	<b>02</b>	<b>0701</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>	<b>9029</b>	<b>67320,00</b>	<b>67320,00</b>	<b>0</b>		<b>67320,00</b>	<b>67320,00</b>
Техническое обслуживание пульт 01	0210100590	02	0701	611	0225	9029	41 760,00	41 760,00	0	3480,00*1 шт*12 мес=41760,00руб.По факту 2018г.	41 760,00	41 760,00
Техническое обслуживание АПС	0210100590	02	0701	611	0225	9029	25 560,00	25 560,00	0	2130,00*1 шт*12 мес=25560,0 руб.Коммерческое предложение.	25 560,00	25 560,00
Прочие услуги (работы)	0210100590	02	0701	611	0226		147012,66	147012,66	0		147012,66	147012,66
<b>ИТОГО 0226 0000</b>	<b>0210100590</b>	<b>02</b>	<b>0701</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>	<b>0000</b>	<b>82363,86</b>	<b>82363,86</b>	<b>0</b>		<b>82363,86</b>	<b>82363,86</b>
Сопровождение программного продукта АЦКА+ СУФД	0210100590	02	0701	611	0226	0000	12 000,00	12 000,00	0	Тариф 2019г. 3000,00 руб. * 4 кв. = 12 000,00 руб. По факту 2018г.	12 000,00	12 000,00
Медицинский осмотр сотрудников	0210100590	02	0701	611	0226	0000	7 700,00	7 700,00	0	8 чел *962,50 руб.= 7 700,00 руб.Коммерческое предложение.	7 700,00	7 700,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	0210100590	02	0701	611	0226	0000	6 200,00	6 200,00	0	10 чел * 620,00 руб.= 6 200,00 руб.Коммерческое предложение.	6 200,00	6 200,00
Исследование почвы на гельминтозы и протозоозы	0210100590	02	0701	611	0226	0000	18 613,86	18 613,86	0	Договор 2018г.6 песочниц*3102,31 руб. = 18 613,86	18 613,86	18 613,86
Создание сайта МБДОУ	0210100590	02	0701	611	0226	0000	8 000,00	8 000,00	0	Коммерческое предложение на 2019г.	8 000,00	8 000,00
Обслуживание сайта МБДОУ	0210100590	02	0701	611	0226	0000	12 000,00	12 000,00	0	Тариф на 2019г. 1 000,00*12 мес=12 000, руб. Факт 2018г.	12 000,00	12 000,00
Предоставление лицензии по приобретению ПП "Парус-онлайн" (онлайн-отчетность)	0210100590	02	0701	611	0226	0000	6950,00	6950,00	0	1 лиц.* 6 950,00 руб.Коммерческое предложение.	6950,00	6950,00
Предоставление лицензии по приобретению ПП "Парус-онлайн" (управление имуществом)	0210100590	02	0701	611	0226	0000	6500,00	6500,00	0	1 лиц.* 6 500,00 руб.Коммерческое предложение.	6500,00	6500,00
Предоставление лицензии по приобретению ПП "СБИС"	0210100590	02	0701	611	0226	0000	4400,00	4400,00	0	1 лиц.*4400,00 руб.Коммерческое предложение.	4400,00	4400,00
Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации	0210100590	02	0701	611	0226	9028	64 648,80	64 648,80	0	Тариф на 2019г. 5 387,40 руб.*12 мес.=64 648,80 руб.	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	0210100590	02	0701	611	0291		1397900,00	1470200,00	72300,00		1395300,00	1393400,00
Налог на имущество	0210100590	02	0701	611	0291	9030	214 500,00	224 500,00	10000,00	Налог на имущество. Авансовые платежи по налогу на имущество: 4 кв. 2018-56 793,00руб; 1 кв. 2019г.-56 211,00руб; 2 кв.2017г.-55 798,00руб; 3 кв.2017г.-55 698,00руб. Итого 224 500,00 руб. Дефицит в размере 10	211900,00	210000,00
Налог на землю	0210100590	02	0701	611	0291	9031	1 183 400,00	1 245 700,00	62300,00	Налог на землю. Кадастровая стоимость*1,5%=83048978*1,5%=1245734,67. Дефицит в размере 62 300,00 руб. бюджет возмещен за счет платных образовательных услуг.	1 183 400,00	1 183 400,00
Увеличение стоимости основных средств	0210100590	02	0701	611	0310	0000	229200,00	229200,00			229200,00	229200,00
Приобретение оргтехники	0210100590	02	0701	611	0310	0000	60 000,00	60 000,00	0	2 ноутбука * 30 000,00 руб. = 60 000,00 руб. Комерческое предложение на 2019г.	60 000,00	60 000,00
Приобретение игрового оборудования	0210100590	02	0701	611	0310	0000	104200,00	104200,00	0	Учебное оборудование СТЭМ 1 шт. * 100 000,00 руб.= 100 000,00 руб. Коммерческое оборудование на 2019г.	104200,00	104200,00
Приобретение мебели	0210100590	02	0701	611	0310	0000	65 000,00	65 000,00	0	Кровати детские 26 шт.* 2 500,00 руб.= 65 000,00 руб. Коммерческое предложение на 2019г.	65 000,00	65 000,00

Продукты питания	0210100590	02	0701	611	0342	9331	1 916 544,67	1 916 544,67		Расчет поступления родительской платы: ясли- 32 (детей) *247(рабочих дней)*0,56 (%посещаемости)*47,15руб.(размер род.платы)= 208 697,21 руб; сад-151 (детей)*247(рабочих дней)*0,66(% посещаемости)*56 ,67руб (размер род.платы)=1 394 989,85 руб. Итого планируемое поступление родит. платы: 1 603 687,06 руб. Расчет потребности бюдж. средств на питание: ясли- 3863л/дн*120,35 руб (предварительная стоим.питания в день по ценам 2019г.)=464 912,05 руб., сад -23 307л/дн*131,09 руб. ( предварительная стоим.питания в день по ценам 2019г.)=3 055 319,68 руб.Итого расходы на питание= 464 912,05 руб.+ 3 055 319,68 руб.=3 520 231,73 руб.- из них :родительская плата= 1 603 687,06 руб.+ бюджетные средства - 1 916 544,67 руб	1 916 544,67	1 916 544,67
Увеличение стоимости строительных материалов	0210100590	02	0701	611	0344	0000	21000,00	21000,00	0	Краска 70 б*300руб=21 000,00	21000,00	21000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0210100590	02	0701	611	0345	0000	50 820,00	50 820,00	0	Подушки детские 150 шт. * 300,00 руб.= 45 000,00 руб.; полотенца 100 шт.* 58,20 руб. Итого 50 820,00 руб.Коммерческое предложение.	50 820,00	50 820,00
<b>ИТОГО 0346 0000</b>	<b>0210100590</b>	<b>02</b>	<b>0701</b>	<b>611</b>	<b>0346</b>	<b>0000</b>	<b>99288,86</b>	<b>99288,86</b>	<b>0,00</b>		<b>136788,86</b>	<b>148688,86</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0210100590	02	0701	611	0346	0000	25 530,00	25 530,00	0	Метла 40 шт * 100=4 000,00руб; перчатки 50 шт*60,00 руб=3 000,00 руб; пакеты для мусора 20 шт*326,50=6530,00 руб; полотно нетканное 100 м*95,00 руб=9 500,00 руб.; кисти для покраски 50 шт*50,00 руб.=2 500,00; грабли веерные 10 шт.* 500,00 руб.= 5000,00 руб. Итого 25 530,00 руб. Коммерческое	63030,00	74930,00
	0210100590	02	0701	611	0346	0000	20 000,00	20 000,00	0	100 уп.* 200,00 руб.= 20 000,00 руб. Факт 2018г.	20 000,00	20 000,00
	0210100590	02	0701	611	0346	0000	53 758,86	53 758,86	0	ДТ-2Т 10 шт. * 600,00 руб.= 6 000,00 руб.; порошок стиральный автомат 80 кг. * 118,00 руб.= 9 440,00 руб.; порошок для ручной стирки 8 кг. * 124,00 руб.=992,00 руб.; чистящие средства 200 шт. * 83,50 руб. = 16 700,00 руб.; моющие средства 200 шт.* 76,00 руб.= 15200,00 руб.; мыло туалетное 30 шт.*25,00 руб.= 750,00 руб.; мыло детское 150 шт.*25,00 руб.= 3 750,00 руб.; губки для мытья посуды 22 уп.*42,13 руб. Итого: 53 758,86 руб. Коммерческое предложение на 2019г.	53 758,86	53 758,86
<b>Итого Доп.КР 02 муниципальный бюджет</b>							<b>7 370 600,00</b>	<b>7 442 900,00</b>	<b>72 300,00</b>		<b>7405500,00</b>	<b>7 415 500,00</b>
Наименование направления расходов	КЦСР	отраслевой код					Ассигнования 2019 год			Расчеты и обоснования	Ассигнования 2020г	Ассигнования 2021г
		Доп. КР	КФСР	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	Доведено	Потребность	отклонение : "+"-недостаток			
<b>1</b>		<b>2</b>					<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Зарботная плата	0000000000	03	0000	000	0211	0000	700 000,00	700 000,00	0	Среднемесячный ФОТ за 2018г. составил в месяц 70 000,00 руб.(в т.ч. педагогический состав 13 500,00 руб., внешние совместители 35600,00 руб.,административно-вспомогательный персонал 20 900,00 руб.)*10 мес.=700 000,00 руб.	700 000,00	700 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000	03	0000	000	0213	0000	211 400,00	211 400,00	0	700 000, 00 руб.* 30,2% = 211 400,00 руб.	211 400,00	211 400,00
Прочие услуги (работы)	0000000000	03	0000	000	0226	0000	273856,98	273856,98	0		273856,98	273856,98
Охранные услуги	0000000000	03	0000	000	0226	0000	252 000,00	252 000,00	0	Комерческое предложение на 2019г.	252 000,00	252 000,00
Подписка на печатные издания	0000000000	03	0000	000	0226	0000	21 856,98	21 856,98	0	Комерческое предложение на 2019г.	21 856,98	21 856,98
Налоги, пошлины и сборы	0000000000	03	0000	851	0291	0000	72300,00	72300,00	0		72300,00	72300,00
Налог на имущество F:\ПФХД\ФОРМА БЮДЖЕТ.xlsx	0000000000	03	0000	000	0291	9030	10000,00	10000,00	0	Налог на имущество. Авансовые платежи по налогу на имущество: 4 кв. 2018-56 793,00руб; 1 кв. 2019г.-56 211,00руб; 2 кв.2017г.-55 798,00руб; 3 кв.2017г.-55 698,00руб. Итого 224 500,00 руб. Дефицит в размере 10 000,00 руб. будет возмещен за счет платных образовательных услуг.	10000,00	10000,00

Налог на землю	0000000000	03	0000	000	0291	9031	62 300,00	62 300,00	0	Налог на землю. Кадастровая стоимость*1,5%=83048978*1,5%=1245734,67. Дефицит в размере 62 300,00 руб. будет возмещен за счет платных образовательных услуг.	62 300,00	62 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000	03	0000	000	0342	0000	1 603 687,06	1603 687,06	0	Расчет поступления родителской платы: ясли- 32 (детей) *247(рабочих дней)*0,56 (%посещаемости)*47,15руб.(размер род.платы )= 208 697,21 руб; сад-151 (детей)*247(рабочих дней)*0,66(% посещаемости)*56 ,67руб (размер род.платы)=1 394 989,85 руб. Итого планируемое поступление родит. платы: 1 603 687,06 руб.	1603 687,06	1603 687,06
Итого Доп.КР 03 внебюджет							2 861 244,04	2 861 244,04	0,00		2 861 244,04	2 861 244,04
ВСЕГО по ПФХД : Дон.КР 01+02+03							20 599 644,04	20 671 944,04	72 300,00		21 056 044,04	21 066 044,04

И.о. руководителя

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
 (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
 (расшифровка подписи)