

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
2018 г.



ИНН	7604041027
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 – 2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»

(МДОУ «Детский сад № 7»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, г. Ярославль, пр-кт Октября, дом 28б

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляется

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	41 333 816,44
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	41 333 816,44
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	41 333 816,44
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	4 310 899,24
- стоимость особо ценного движимого имущества	486 989,04

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	41 472 503,72

из них:	1 708 483,62
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	57 097,22
1.1.1. остаточная стоимость	486 989,04
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	22 262,39
1.2.1. остаточная стоимость	22 044 754,07
2. Финансовые активы, всего:	21 948 494,33
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	38 001,24
2.2. дебиторская задолженность по расходам	65 623 693,57
3. Обязательства, всего	164 706,70
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год					План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.272.5 МДОУ "Детский сад № 7"											
I.Остатки средств на начало года					3 150,00	3 150,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 150,00	3 150,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		3 150,00	3 150,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					26 523 067,00	6 858 320,00	6 561 620,00	6 200 790,00	6 902 337,00	26 832 567,00	26 930 267,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 860 000,00	1 247 000,00	1 179 200,00	1 109 000,00	1 324 800,00	4 880 000,00	4 880 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 830 000,00	1 242 000,00	1 159 200,00	1 104 000,00	1 324 800,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 830 000,00	1 242 000,00	1 159 200,00	1 104 000,00	1 324 800,00	4 850 000,00	4 850 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		30 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00		30 000,00	30 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 663 067,00	5 611 320,00	5 382 420,00	5 091 790,00	5 577 537,00	21 952 567,00	22 050 267,00
Городской бюджет	04.01.00				6 393 100,00	1 885 200,00	1 656 300,00	1 387 800,00	1 463 800,00	6 682 600,00	6 780 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 393 100,00	1 885 200,00	1 656 300,00	1 387 800,00	1 463 800,00	6 682 600,00	6 780 300,00
Областной бюджет	04.02.00				15 269 967,00	3 726 120,00	3 726 120,00	3 703 990,00	4 113 737,00	15 269 967,00	15 269 967,00
Субсидии	04.02.02				144 210,00	48 120,00	48 120,00	25 990,00	21 980,00	144 210,00	144 210,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		144 210,00	48 120,00	48 120,00	25 990,00	21 980,00	144 210,00	144 210,00
Субвенции	04.02.03				15 125 757,00	3 678 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	4 091 757,00	15 125 757,00	15 125 757,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		15 125 757,00	3 678 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	4 091 757,00	15 125 757,00	15 125 757,00
III.ВЫПЛАТЫ					26 526 217,00	6 861 470,00	6 561 620,00	6 200 790,00	6 902 337,00	26 832 567,00	26 930 267,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 863 150,00	1 250 150,00	1 179 200,00	1 109 000,00	1 324 800,00	4 880 000,00	4 880 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 863 150,00	1 250 150,00	1 179 200,00	1 109 000,00	1 324 800,00	4 880 000,00	4 880 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 863 150,00	1 250 150,00	1 179 200,00	1 109 000,00	1 324 800,00	4 880 000,00	4 880 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 863 150,00	1 250 150,00	1 179 200,00	1 109 000,00	1 324 800,00	4 880 000,00	4 880 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 451 300,00	1 146 960,00	1 067 556,00	1 016 720,00	1 220 064,00	4 448 150,00	4 448 150,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		20 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		391 850,00	103 190,00	91 644,00	92 280,00	104 736,00	411 850,00	411 850,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 663 067,00	5 611 320,00	5 382 420,00	5 091 790,00	5 577 537,00	21 952 567,00	22 050 267,00
Городской бюджет	04.01.00				6 393 100,00	1 885 200,00	1 656 300,00	1 387 800,00	1 463 800,00	6 682 600,00	6 780 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			3 544 100,00	886 100,00	886 100,00	886 100,00	885 800,00	4 163 500,00	4 170 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 544 100,00	886 100,00	886 100,00	886 100,00	885 800,00	4 163 500,00	4 170 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 721 600,00	680 400,00	680 400,00	680 400,00	680 400,00	3 197 200,00	3 197 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 721 600,00	680 400,00	680 400,00	680 400,00	680 400,00	3 197 200,00	3 197 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			821 900,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 400,00	965 800,00	972 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		821 900,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 400,00	965 800,00	972 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 251 600,00	849 700,00	620 800,00	352 300,00	428 800,00	1 916 800,00	2 008 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 251 600,00	849 700,00	620 800,00	352 300,00	428 800,00	1 916 800,00	2 008 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 251 600,00	849 700,00	620 800,00	352 300,00	428 800,00	1 916 800,00	2 008 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 590 400,00	702 800,00	473 900,00	168 700,00	245 000,00	1 682 300,00	1 760 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		45 700,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 500,00		30 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		611 100,00	134 400,00	134 400,00	171 100,00	171 200,00	140 600,00	123 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							34 700,00	35 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							55 900,00	55 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	3 300,00	2 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			597 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 200,00	602 300,00	602 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			597 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 200,00	602 300,00	602 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			597 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 200,00	602 300,00	602 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		597 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 200,00	602 300,00	602 300,00
Областной бюджет	04.02.00				15 269 967,00	3 726 120,00	3 726 120,00	3 703 990,00	4 113 737,00	15 269 967,00	15 269 967,00
Субсидии	04.02.02				144 210,00	48 120,00	48 120,00	25 990,00	21 980,00	144 210,00	144 210,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			144 210,00	48 120,00	48 120,00	25 990,00	21 980,00	144 210,00	144 210,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			144 210,00	48 120,00	48 120,00	25 990,00	21 980,00	144 210,00	144 210,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			110 760,00	36 960,00	36 960,00	19 960,00	16 880,00	110 760,00	110 760,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		110 760,00	36 960,00	36 960,00	19 960,00	16 880,00	110 760,00	110 760,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			33 450,00	11 160,00	11 160,00	6 030,00	5 100,00	33 450,00	33 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		33 450,00	11 160,00	11 160,00	6 030,00	5 100,00	33 450,00	33 450,00
Субвенции	04.02.03				15 125 757,00	3 678 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	4 091 757,00	15 125 757,00	15 125 757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			14 369 469,00	3 488 972,00	3 488 972,00	3 488 972,00	3 902 553,00	14 369 469,00	14 369 469,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			14 369 469,00	3 488 972,00	3 488 972,00	3 488 972,00	3 902 553,00	14 369 469,00	14 369 469,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			11 036 459,00	2 679 702,00	2 679 702,00	2 679 702,00	2 997 353,00	11 036 459,00	11 036 459,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		11 036 459,00	2 679 702,00	2 679 702,00	2 679 702,00	2 997 353,00	11 036 459,00	11 036 459,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 333 010,00	809 270,00	809 270,00	809 270,00	905 200,00	3 333 010,00	3 333 010,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 333 010,00	809 270,00	809 270,00	809 270,00	905 200,00	3 333 010,00	3 333 010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			756 288,00	189 028,00	189 028,00	189 028,00	189 204,00	756 288,00	756 288,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			756 288,00	189 028,00	189 028,00	189 028,00	189 204,00	756 288,00	756 288,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			756 288,00	189 028,00	189 028,00	189 028,00	189 204,00	756 288,00	756 288,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		64 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	64 800,00	64 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		691 488,00	172 828,00	172 828,00	172 828,00	173 004,00	691 488,00	691 488,00
803.03.726 МДОУ "Детский сад № 7"					6 000,00	6 000,00					
I.Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)					6 000,00	6 000,00					
Областной бюджет	05.02.00				6 000,00	6 000,00					
Субвенции	05.02.03				6 000,00	6 000,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	6 000,00	6 000,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 201 900,00	501 000,00	524 400,00	163 400,00	13 100,00	1 022 700,00	1 022 700,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)					1 201 900,00	501 000,00	524 400,00	163 400,00	13 100,00	1 022 700,00	1 022 700,00
Городской бюджет	05.01.00				298 100,00	60 000,00	61 600,00	163 400,00		112 900,00	112 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	178 100,00	60 000,00	61 600,00	43 400,00	13 100,00	112 900,00	112 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				120 000,00			120 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	120 000,00			120 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				903 800,00	441 000,00	462 800,00			909 800,00	909 800,00
Субвенции	05.02.03				903 800,00	441 000,00	462 800,00			909 800,00	909 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		903 800,00	441 000,00	462 800,00			909 800,00	909 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-6 000,00	-6 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	909 800,00	447 000,00	462 800,00			909 800,00	909 800,00
III.ВЫПЛАТЫ					1 207 900,00	507 000,00	524 400,00	163 400,00	13 100,00	1 022 700,00	1 022 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 207 900,00	507 000,00	524 400,00	163 400,00	13 100,00	1 022 700,00	1 022 700,00
Городской бюджет	05.01.00				298 100,00	60 000,00	61 600,00	163 400,00	13 100,00	112 900,00	112 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			178 100,00	60 000,00	61 600,00	43 400,00	13 100,00	112 900,00	112 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			178 100,00	60 000,00	61 600,00	43 400,00	13 100,00	112 900,00	112 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			178 100,00	60 000,00	61 600,00	43 400,00	13 100,00	112 900,00	112 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	178 100,00	60 000,00	61 600,00	43 400,00	13 100,00	112 900,00	112 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				120 000,00			120 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			120 000,00			120 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			120 000,00			120 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			120 000,00			120 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5032	120 000,00					909 800,00	909 800,00
Областной бюджет	05.02.00				909 800,00	447 000,00	462 800,00			909 800,00	909 800,00
Субвенции	05.02.03						2 310,00			4 550,00	4 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 550,00	2 240,00	2 310,00			4 550,00	4 550,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 550,00	2 240,00	2 310,00			4 550,00	4 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 550,00	2 240,00	2 310,00			4 550,00	4 550,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	905 250,00	444 760,00	460 490,00			905 250,00	905 250,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			905 250,00	444 760,00	460 490,00			905 250,00	905 250,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			905 250,00	444 760,00	460 490,00			905 250,00	905 250,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			905 250,00	444 760,00	460 490,00			905 250,00	905 250,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	905 250,00	444 760,00	460 490,00			905 250,00	905 250,00

Заведующий  Андреева Е. А.
 Главный бухгалтер  Колоскова С. В.



 (И.И. Суворов)

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

04.01.00городской бюджет

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ст. медсестра	0,5	10731,32	7838,86		2892,46			128775,84		
	Диетсестра	0,75	8646	6916,8		1729,2			77814		
	Медсестра по массажу	1	10461,66	8369,33		2092,33			125539,92		
	Медсестра по ФИЗО	0,5	10375,2	8300,16		2075,04			62251,2		
	Бухгалтер	1,5	10488,81	8391		2097,81			188798,58		
	Завхоз	1	9769,81	7815,85		1953,96			117237,72		
	Делопроизводитель	1	8571,06	6856,85		1714,21			102852,72		
	Мл. медсестра	0,5	8646	6916,8		1729,2			51876		
	Кастелянша	1,5	7132,56	5706,05		1426,51			128386,08		
	Машинистка по стирке	2,25	9856,73	6521,2	782,54	2552,99			266131,71		
	Рабочий	3,5	8800,65	6521,2		2279,45			369627,3		
	Уборщица	1,5	8044,83	5322,45	614,19	2108,19			144806,94		
	Сторож	5,5	10172,7	6521,2	1633,82	2017,68			671398,2		
	Дворник	3,5	6812	5322,45		1489,55			286104		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2721600,21		

Руководитель
 Главный бухгалтер
 Андреева Е.А.
 Колоскова С.В.



Свершило: Лопух

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

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

04.01.00городской бюджет

№ 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	598750
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2721600	598750
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	78920
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2721600	78920
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%		5440
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	2721600	
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%)	2721600	138800
	Итого:		821900

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель _____ Андреева Е.А.
 Главный бухгалтер _____ Колоскова С.В.



Свершило: Попов

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

Код видов расходов

212

Источник финансового обеспечения

04.01.000

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	50	600
	Итого:	x	x	x	600

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.

Колоскова С.В.

Верено: *[Handwritten signature]*

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

Код видов расходов

04.01.00

Источник финансового обеспечения

№ 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	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	64244	8,67	11	618300
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение, всего	391,14	1821,95	2,4	719000
	в том числе по объектам:				
	Горячее водоснабжение, всего	928,25	40,67	2,4	38200
	в том числе по объектам:				
	Холодное водоснабжение, всего	1676	29,41	2,7	49900
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего	2604,25	19,7	7,1	53000
	в том числе по объектам:				
	Вывоз и утилизация ТКО				112000
	Итого:	x	x	x	1590400

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Сверено: *[Signature]*

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

04.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	д/с		
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Обслуживание компьютеров			14500
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	обслуживание оборудования			
	обслуживание т/сч		6	13200
	опрессовка, замеры сопротивления		4	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	обслуживание АПС		6	18000
	Итого:	х	х	45 700

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Сверено: *[Handwritten signature]*

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

04.01.00городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	53103
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Медицинский осмотр		95297
	Итого:	x	148 400

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Сверило: *[Handwritten signature]*

6.8. Расчет (обоснование) расходов по организации питания

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

04.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Количество детодней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	питание льготников	чел	4	155	175	108500
	питание	чел	184	11	175	354200
	Итого:					462700

Руководитель

Андреева Е.А.

Главный бухгалтер

Колоскова С.В.



Свершило: Перва

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

345

Источник финансового обеспечения

04.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Салфетки	шт	12	30	360
	Мыло хозяйственное	шт	12	15	180
	Мыло детское	шт	24	30	720
	Бумага туалетная	шт	24	15	360
	Стиральный порошок	кг	4,8	120	576
	Средство для мытья посуды	кг	6	177	1062
	Дезинфицирующее средство	уп'	1	644	644
	Чистящее средство	кг	6	83	498
	Всего	х	х	х	4 400

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Свершило: *[Handwritten signature]*

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____ 04.01.000

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	39925332,82	1,5	594400
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	594 400

Руководитель
 Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
 Колоскова С.В.

Сверено: *[Handwritten signature]*

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

Код видов расходов _____

290

Источник финансового обеспечения _____

04.01.000

№ 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	Налог на имущество, всего	135685	2,2	2985
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	77594	2,2	1707
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	3 000

Руководитель _____

Андреева Е.А.

Главный бухгалтер _____

Колоскова С.В.



Сверено: Попов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

04.02.02

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного							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:			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт		
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Старшая медсестра	0,5	7000	7000					42000	
	Медсестра по массажу	1	7000	7000					84000	
	Медсестра по организации питания	0,75	7000	7000					63000	
	Медсестра по ФИЗО	0,5	7000	7000					42000	
	Итого:	2,75		x	x	x	x	x	231000	

231000 : 12 * 11 = 211750 руб на 11 мес.

выделено 110760 руб.

Руководитель
Главный бухгалтер

Андрева Е.А.
Колоскова С.В.



Суряшо Р. Р.

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

213

Код видов расходов

04.02.02

Источник финансового обеспечения

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	211750	46600
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	211750	6140
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%	211750	420
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%)	211750	10800
	Итого:	x	63700

выделено 33450 руб.

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Сверено: Попов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

211

04.02.03

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			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. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	1	35363,21	25271,76	2000	10091,45			10
	Старший воспитатель	1	22872,5	17898		4974,5			424358,52
	Воспитатель	9,35	21264,22	15202,35		6061,87			274470
	Воспитатель (тр. компенсирующей и комбинированной направленности)	10	29658,3	20274,18		9384,12			2385845,484
	Педагог-психолог	0,75	23977,34	17181,87	2000	4795,47			3558996
	Музыкальный руководитель	2,5	20200,5	16000,4		4200,1			215796,06
	Инструктор по физ-ре	1,25	20080,4	16064,32		4016,08			606015
	Учитель-логопед	2,5	18783,5	15026,8		3756,7			301206
	Младший воспитатель	17,97	10575,98	7256,21		3319,77			563505
	Старшая медсестра	1	12146,77	7839		4307,77			2280604,327
	Главный бухгалтер	1	23325,11	17394		5931,11			145761,24
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	279901,32
									11036458,95

Руководитель

Главный бухгалтер

Андреева Е.А.

Колоскова С.В.



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

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

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

04.02.03областной бюджет

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11036459	2428021
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11036459	320057
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%	11036459	22073
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%)	11036459	562859
	Итого:	x	3333010

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Свершено: Перст

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

211
 04.02.2003

№ 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	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	1314,29	31543
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пей-джинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъетерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1386,5	33276
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	648 00

Руководитель
 Главный бухгалтер

Андреева Е.А.
 Колоскова С.В.



Обрешко
Колоскова

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

349

Код видов расходов

04.02.03

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Капельярские товары					
	Альбом для рисования	шт	200	79	15800
	Краски акварельные	шт	200	93	18600
	Картон белый	упаковка	100	59	5900
	Картон цветной	упаковка	150	69	10350
	Бумага цветная	упаковка	200	53	10600
	Бумага офисная	упаковка	250	248	62000
	Гуашь 6 цв	упаковка	100	136	13600
	Мелки восковые	упаковка	200	38	7600
	Карандаши цветные 12 цв	упаковка	200	165	33000
	Кисти белка	шт	200	35	7000
	Клей ПВА	шт	200	33	6600
	Клей-карандаш	шт	200	35	7000
	Пластилин 12 цв	упаковка	200	105	21000
	Ручка шариковая	шт	200	20	4000
	Скорошиватель пластик	шт	150	28	4200
	Папка-файл	шт	100	120	12000
	Папка с кольцами	шт	50	150	7500
	Карандаши простые	шт	200	15	3000
	Гуашь 12 цв	упаковка	100	211	21100
	ИТОГО				270850
					0
Игрушки					
	Кукла в ассортименте	шт	25	1200	30000
	Машина в ассортименте	шт	40	900	36000
	Колояска для кукол	шт	20	2700	54000
	Посудка	шт	30	300	9000
	Набор овощей	шт	20	200	4000
	Набор фруктов	шт	20	200	4000
	Набор животных	шт	20	300	6000
	Мяч	шт	32	84	2688
	Пазлы	шт	30	300	9000
	Набор Доктор	шт	15	500	7500
	Конструктор	набор	20	7500	150000
	Книжки детские	шт	30	200	6000
	Головоломки	шт	30	255	7650
	Спортивные игры	набор	10	900	9000
	Скакалки	шт	20	90	1800
	Демонстрационный материал	набор	30	500	15000
	Набор для игр в песке	шт	50	180	9000

Настольные игры	шт	100	600	60000
ИТОГО				420638
Всего				691488

Руководитель
Главный бухгалтер



Андреева Е.А.
Колоскова С.В.

Сверено: *Топол*