

ИНН	7603015962
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017-2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 240»
 (МДОУ «Детский сад № 240»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, д.9а

1. Цели деятельности учреждения: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, художественно – эстетического и физического развития детей.

2. Виды деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном сочетании.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	53257093,23
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	53257093,23
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- 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:	2523066,55
- стоимость особо ценного движимого имущества	38172,73

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	20315491,24
из них:	53257093,23
1.1. недвижимое имущество, всего:	4672450,96
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	381720,73
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	38359,70
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	5265297,14
2. Финансовые активы, всего:	23896642,29
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	15373,61
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2018629,51
3. Обязательства, всего	244306,78
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

тели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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
3.03.350.5 МДОУ "Детский сад № 240"											
Остатки средств на начало года					638 866.51	638 866.51					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					638 866.51	638 866.51					
Увеличение остатков					638 866.51	638 866.51					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					29 046 300.00	8 322 000.00	7 841 900.00	7 451 760.00	5 430 640.00	29 065 500.00	29 284 100.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 198 500.00	1 593 900.00	1 593 900.00	1 523 060.00	1 487 640.00	6 198 500.00	6 198 500.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 198 500.00	1 593 900.00	1 593 900.00	1 523 060.00	1 487 640.00	6 198 500.00	6 198 500.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					22 847 800.00	6 728 100.00	6 248 000.00	5 928 700.00	3 943 000.00	22 867 000.00	23 085 600.00
Городской бюджет					7 129 900.00	2 199 700.00	1 719 600.00	1 400 300.00	1 810 300.00	7 168 300.00	7 388 500.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 129 900.00	2 199 700.00	1 719 600.00	1 400 300.00	1 810 300.00	7 168 300.00	7 388 500.00
Областной бюджет					15 717 900.00	4 528 400.00	4 528 400.00	4 528 400.00	2 132 700.00	15 698 700.00	15 697 100.00
Субвенции					15 717 900.00	4 528 400.00	4 528 400.00	4 528 400.00	2 132 700.00	15 698 700.00	15 697 100.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					15 717 900.00	4 528 400.00	4 528 400.00	4 528 400.00	2 132 700.00	15 698 700.00	15 697 100.00
III. ВЫПЛАТЫ					29 685 166.51	8 960 866.51	7 841 900.00	7 451 760.00	5 430 640.00	29 065 500.00	29 284 100.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 837 366.51	2 232 766.51	1 593 900.00	1 523 060.00	1 487 640.00	6 198 500.00	6 198 500.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					469 923.40	140 986.40	113 863.00	108 802.00	106 272.00	442 800.00	442 800.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					469 923.40	140 986.40	113 863.00	108 802.00	106 272.00	442 800.00	442 800.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений					360 931.40	108 285.40	87 454.00	83 567.00	81 625.00	340 100.00	340 100.00
Заработная плата					360 931.40	108 285.40	87 454.00	83 567.00	81 625.00	340 100.00	340 100.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					108 992.00	32 701.00	26 409.00	25 235.00	24 647.00	102 700.00	102 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда					108 992.00	32 701.00	26 409.00	25 235.00	24 647.00	102 700.00	102 700.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					6 366 524.97	2 090 861.97	1 480 037.00	1 414 258.00	1 381 368.00	5 755 700.00	5 755 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					6 366 524.97	2 090 861.97	1 480 037.00	1 414 258.00	1 381 368.00	5 755 700.00	5 755 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					6 366 524.97	2 090 861.97	1 480 037.00	1 414 258.00	1 381 368.00	5 755 700.00	5 755 700.00
Увеличение стоимости материальных запасов					6 366 524.97	2 090 861.97	1 480 037.00	1 414 258.00	1 381 368.00	5 755 700.00	5 755 700.00
Иные бюджетные ассигнования					918.14	918.14					
Уплата налогов, сборов и иных платежей					918.14	918.14					
Уплата иных платежей					918.14	918.14					
Прочие расходы					918.14	918.14					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					22 847 800.00	6 728 100.00	6 248 000.00	5 928 700.00	3 943 000.00	22 867 000.00	23 085 600.00
Городской бюджет					7 129 900.00	2 199 700.00	1 719 600.00	1 400 300.00	1 810 300.00	7 168 300.00	7 388 500.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 789 200.00	947 800.00	947 300.00	947 300.00	946 800.00	3 742 900.00	3 857 900.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 789 200.00	947 800.00	947 300.00	947 300.00	946 800.00	3 742 900.00	3 857 900.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений					2 908 700.00	727 200.00	727 200.00	727 200.00	727 100.00	2 873 300.00	2 873 300.00
Заработная плата					2 908 700.00	727 200.00	727 200.00	727 200.00	727 100.00	2 873 300.00	2 873 300.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					2 100.00	1 000.00	500.00	500.00	100.00	1 900.00	1 900.00
Прочие выплаты					2 100.00	1 000.00	500.00	500.00	100.00	1 900.00	1 900.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					878 400.00	219 600.00	219 600.00	219 600.00	219 600.00	867 700.00	982 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда					878 400.00	219 600.00	219 600.00	219 600.00	219 600.00	867 700.00	982 700.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 823 600.00	1 002 400.00	683 100.00	363 800.00	774 300.00	2 940 900.00	3 046 100.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 823 600.00	1 002 400.00	683 100.00	363 800.00	774 300.00	2 940 900.00	3 046 100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 823 800.00	1 002 400.00	683 100.00	363 800.00	774 300.00	2 940 900.00	3 046 100.00
Муниципальные услуги	04.01.00	2.4.4	223 ✓		2 280 900.00	866 700.00	547 400.00	228 100.00	638 700.00	2 416 200.00	2 553 100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225 ✓		178 900.00	44 700.00	44 700.00	44 700.00	44 800.00	264 500.00	232 700.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226 ✓		258 000.00	64 500.00	64 500.00	64 500.00	64 500.00	217 400.00	216 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340 ✓		105 800.00	26 500.00	26 500.00	26 500.00	26 300.00	42 800.00	43 400.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			517 100.00	249 500.00	89 200.00	89 200.00	89 200.00	484 500.00	484 500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			517 100.00	249 500.00	89 200.00	89 200.00	89 200.00	484 500.00	484 500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			513 100.00	248 500.00	88 200.00	88 200.00	88 200.00	482 000.00	482 000.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290 ✓		513 100.00	248 500.00	88 200.00	88 200.00	88 200.00	482 000.00	482 000.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			4 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 500.00	2 500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290 ✓		4 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 500.00	2 500.00
Областной бюджет	04.02.00				15 717 900.00	4 528 400.00	4 528 400.00	4 528 400.00	2 132 700.00	15 698 700.00	15 697 100.00
Субвенции	04.02.03				15 717 900.00	4 528 400.00	4 528 400.00	4 528 400.00	2 132 700.00	15 698 700.00	15 697 100.00
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			14 932 000.00	4 290 000.00	4 290 000.00	4 290 000.00	2 062 000.00	14 913 800.00	14 912 200.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			14 932 000.00	4 290 000.00	4 290 000.00	4 290 000.00	2 062 000.00	14 913 800.00	14 912 200.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			11 468 500.00	3 294 900.00	3 294 900.00	3 294 900.00	1 583 800.00	11 281 200.00	11 280 000.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211 ✓		11 468 500.00	3 294 900.00	3 294 900.00	3 294 900.00	1 583 800.00	11 281 200.00	11 280 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 463 500.00	995 100.00	995 100.00	995 100.00	478 200.00	3 632 600.00	3 632 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213 ✓		3 463 500.00	995 100.00	995 100.00	995 100.00	478 200.00	3 632 600.00	3 632 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			785 900.00	238 400.00	238 400.00	238 400.00	70 700.00	784 900.00	784 900.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			785 900.00	238 400.00	238 400.00	238 400.00	70 700.00	784 900.00	784 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			785 900.00	238 400.00	238 400.00	238 400.00	70 700.00	784 900.00	784 900.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221 ✓		51 100.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 700.00	51 100.00	51 100.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340 ✓		734 800.00	225 600.00	225 600.00	225 600.00	58 000.00	733 800.00	733 800.00
803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240"											
I.Остатки средств на начало года					2 379.74	2 379.74					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 379.74	2 379.74					
Областной бюджет	05.02.00				2 379.74	2 379.74					
Субвенции	05.02.03				2 379.74	2 379.74					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		2 379.74	2 379.74					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	753.25	753.25					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	1 626.49	1 626.49					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					2 114 280.26	690 630.26	843 710.00	433 710.00	146 230.00	2 016 660.00	2 015 970.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 114 280.26	690 630.26	843 710.00	433 710.00	146 230.00	2 016 660.00	2 015 970.00
Городской бюджет	05.01.00				562 800.00	116 900.00	222 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	462 800.00	116 900.00	122 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000.00		100 000.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000.00		100 000.00				
Областной бюджет	05.02.00				1 551 480.26	573 730.26	621 610.00	324 210.00	31 930.00	1 553 860.00	1 553 170.00
Субвенции	05.02.03				1 551 480.26	573 730.26	621 610.00	324 210.00	31 930.00	1 553 860.00	1 553 170.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 551 480.26	573 730.26	621 610.00	324 210.00	31 930.00	1 553 860.00	1 553 170.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	109 106.75	23 856.75	28 710.00	24 610.00	31 930.00	109 860.00	109 170.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 442 373.51	549 873.51	592 900.00	299 600.00		1 444 000.00	1 444 000.00
III.ВЫПЛАТЫ					2 116 660.00	693 010.00	843 710.00	433 710.00	146 230.00	2 016 660.00	2 015 970.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 116 660.00	693 010.00	843 710.00	433 710.00	146 230.00	2 016 660.00	2 015 970.00
Городской бюджет	05.01.00				562 800.00	116 900.00	222 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			462 800.00	116 900.00	122 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			462 800.00	116 900.00	122 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			462 800.00	116 900.00	122 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	462 800.00	116 900.00	122 100.00	109 500.00	114 300.00	462 800.00	462 800.00

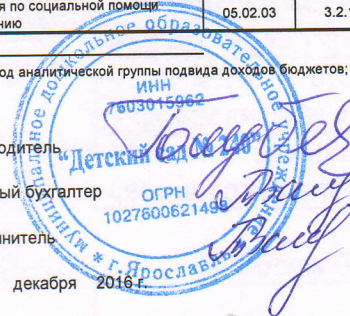
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...ва, выделенные по ...ениям депутатов	05.01.01				100 000.00		100 000.00				
...ципалитета города Ярославля	05.01.01	2.0.0			100 000.00		100 000.00				
...пка товаров, работ и услуг для ...спечения государственных ...иципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000.00		100 000.00				
...ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			100 000.00		100 000.00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000.00		100 000.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000.00		100 000.00				
Областной бюджет	05.02.00				1 553 860.00	576 110.00	621 610.00	324 210.00	31 930.00	1 553 860.00	1 553 170.00
Субвенции	05.02.03				1 553 860.00	576 110.00	621 610.00	324 210.00	31 930.00	1 553 860.00	1 553 170.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			109 860.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	31 930.00	109 860.00	109 170.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			109 860.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	31 930.00	109 860.00	109 170.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			84 380.00	18 900.00	22 050.00	18 900.00	24 530.00	84 380.00	81 350.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	84 380.00	18 900.00	22 050.00	18 900.00	24 530.00	84 380.00	81 350.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			25 480.00	5 710.00	6 660.00	5 710.00	7 400.00	25 480.00	27 820.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	25 480.00	5 710.00	6 660.00	5 710.00	7 400.00	25 480.00	27 820.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 220.00	2 760.00	2 960.00	1 500.00		7 220.00	7 220.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 220.00	2 760.00	2 960.00	1 500.00		7 220.00	7 220.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			7 220.00	2 760.00	2 960.00	1 500.00		7 220.00	7 220.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 220.00	2 760.00	2 960.00	1 500.00		7 220.00	7 220.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 436 780.00	548 740.00	589 940.00	298 100.00		1 436 780.00	1 436 780.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 436 780.00	548 740.00	589 940.00	298 100.00		1 436 780.00	1 436 780.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 436 780.00	548 740.00	589 940.00	298 100.00		1 436 780.00	1 436 780.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 436 780.00	548 740.00	589 940.00	298 100.00		1 436 780.00	1 436 780.00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПиФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель *Н.В.Голубева*
 Главный бухгалтер *Т.В.Валякина*
 Исполнитель *Т.В.Валякина*

"26" декабря 2016 г.

Составлено 06.02.2017 г. А.А. Анисимов
Сверено 7.02.2017 г. Е.В. Тимофеева



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111 211

Областной бюджет

рублей

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)	Фонд оплаты труда в год
				за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени		
	Заведующий(ая)	1	24089.05	0	0	2877.53	0	26966.58	323598.96
	Старший воспитатель	1.5	23625	0	0	0	0	23625.00	283500
	Воспитатель	22	329598	0	0	24062.87	0	353660.87	4243930.44
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	6	116026.44	0	0	18479.75	0	134506.19	1614074.28
	Педагог- психолог	1	15392	0	0	0	0	15392.00	184704
	Музыкальный руководитель	3.5	45942	0	0	0	0	45942.00	551304
	Инструктор по физкультуре	1	13154.4	0	0	0	0	13154.40	157852.8
	Учитель-логопед	3	57988.8	0	0	0	0	57988.80	695865.6
	Младший воспитатель	20	141348.9	14134.89	0	12382.1	0	167865.89	2014390.68
	Старшая медицинская сестра	1	7009	700.9	0	613.99	0	8323.89	99886.68
	Заместитель заведующего по АХР	1	17569	0	0	0	0	17569.00	210828
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	13682	0	0	0	0	13682.00	164184
	ИТОГО	62	805424.59	14835.79	0	58416.24	0	878676.62	10544119.4
	Выплаты стимулирующего характера (%)							219669.16	2636029.92
	ВСЕГО область ЗП нед.перс. (Дошкольная услуга)	62	805424.59	14835.79	0.00	58416.24	0.00	1098345.78	13180149
	Выделенно по ассигнованиям	x	x	x	x	x	x	x	11468500

Руководитель

Голубева Н.В.

Главный бухгалтер

Валякина Т.В.



Handwritten signature/initials in blue ink.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111 211

Городской бюджет

рублей

№ п/п	Должность(специальность,профессия),разряд,класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)	Фонд оплаты труда в год
				за работу в условиях,отключающихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени		
	Медицинская сестра (для организации питания)	0.5	2766.60	0	0	0	0	2766.60	33199.2
	Медицинская сестра	0.5	2997.15	0	0	0	0	2997.15	35965.8
	Повар	1.91	13323.98	1595.83	0	1188.15	0	16107.96	193295.52
	Старшая медицинская сестра	0.5	3504.5	350.45	0	767.4	0	4622.35	55468.2
	Бухгалтер	2	16138.5	0	0	0	0	16138.50	193662
	Секретарь (делопроизводитель)	1	5487.09	0	0	0	0	5487.09	65845.08
	Младшая медицинская сестра	0.5	2536.05	253.605	0	0	0	2789.66	33475.92
	Подсобный рабочий	3	19781.19	2373.7428	0	1764.33	0	23919.26	287031.12
	Грузчик	1	5118.21	511.821	0	0	0	5630.03	67560.36
	Кладовщик	1	6593.73	0	0	0	0	6593.73	79124.76
	Кастелянша	1.5	8922.28	0	0	0	0	8922.28	107067.36
	Машинист по стирке белья и спецодежды	3	19781.19	1978.119	0	1732.82	0	23492.13	281905.56
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	3	19781.2	1978.12	0	1732.82	0	23492.14	281905.68
	Уборщик служебных помещений	2.25	11515.97	1151.597	0	1008.79	0	13676.36	164116.32
	Сторож	2.75	18132.76	0	4542.97	1805.8	0	24481.53	293778.36
	Дворник	2.5	12795.53	0	0	0	0	12795.53	153546.36
	ИТОГО	24	150088.2	8597.4548	4542.97	8811.96	0	193912.3	2326947.6
	Выплаты стимулирующего характера (%)							48478.08	581736.96
	ВСЕГО ЗП прочего перс.(Дошкольная услуга)	24	150088.2	8597.4548	4542.97	8811.96	0	242390.38	2908700

Руководитель
Главный бухгалтерГолубева Н.В.
Валявкина Т.В.

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

Код видов расходов

112 212

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	10.5	50	2100
	Итого:	x	x	x	2100 ✓

Руководитель

Главный бухгалтер

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Handwritten signature

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

119 213

Источник финансового обеспечения

Городской 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	639914.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2908700	639914.00
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	90169.70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2908700	84352.30
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%	2908700	5817.40
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%)	2908700	148343.70
	Итого:	x	878400.00

<*> 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



Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

Handwritten signature in blue ink.

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

119 213

Источник финансового обеспечения

Областной 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	2899632.86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13180149.36	2899632.86
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	408584.63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13180149.36	382224.33
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%	13180149.36	26360.30
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%)	13180149.36	672187.62
	Итого:	x	3980405.11
	Выделенно по ассигнованиям	x	3463500.00

<*> 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





Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

dees

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

Код видов расходов 851 290
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет (04.01.00)

№ 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	6132261	2.2	135000
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	135000 ✓

Руководитель  Голубева Н.В.
 Главный бухгалтер  Валявкина Т.В.





3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851 290
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ 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	57308322,5	1.5	214100 (1 выплата)
		14577154.35	1.5	164000 (3 выплаты)
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	378100 ✓

Руководитель  Голубева Н.В.
 Главный бухгалтер  Валявкина Т.В.



3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 290
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экология	67	4	268
2	Госпошлина	3000	1	3000
3	Госпошлина	750	1	750
	Итого:	x	x	4000 ✓

Руководитель Голубева Н.В.
 Главный бухгалтер Валявкина Т.В.



Handwritten signature in blue ink.

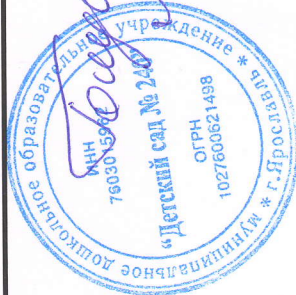
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244 221

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ 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
	Абонентская плата за номер	2	12	247.8	5947.2
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	1131.37	27152.8
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1500	18000
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	51100



Руководитель
Главный бухгалтер

Голубева Н.В.
Валякина Т.В.

(Handwritten signature)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244 223

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ 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
1	Электроснабжение, всего	133315			729500 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	66151	5.285		349600
	2 полугодие	67164	5.285	1.07	379900
2	Теплоснабжение, всего	711.86			1320300 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	445.84	1819.36		811145
	2 полугодие	266.02	1819.36	1.052	509155
3	Горячее водоснабжение, всего	1977.68			73800 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	988.68	36.39		35950
	2 полугодие	989	36.39	1.052	37850
4	Холодное водоснабжение, всего	2625			72230 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1318	26.88		35400
	2 полугодие	1307	26.88	1.049	36830
5	Водоотведение, всего	4602.68	18.46		85070 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	2306.68	18.46		42590
	2 полугодие	2296	18.46	1.002	42480
	Итого:	x	x	x	2280900 ✓

Руководитель

Главный бухгалтер

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Handwritten signature

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

Код видов расходов

244 225

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Цена	Количество работ (услуг) в год	Объем (м3, м2, шт)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4		5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	х	116290
	в том числе:				
	уборка снега, мусора	1103.49	12	х	13250
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	259.44	12	8.3	25840
	вывоз крупного мусора	3500	2	х	7000
	дезинсекция	6000	1	х	6000
	обслуживание теплосчетчиков	2500	12	х	30000
	замеры сопротивления	11200	1	х	11200
	опрессовка	23000	1	х	23000
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте				
	в том числе:				
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)				
	прачечные услуги				
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	х	19410
	в том числе:				
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1617.5	12	х	19410
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	х	43200
	в том числе:				
	зарядка огнетушителей	550	1	24	13200
	обслуживание АПС	2500	12	х	30000
	Итого:	х	х		178900

Руководитель
Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

des

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

Код видов расходов

244 226

Источник финансового обеспечения

Гордский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	38600
	в том числе по объектам:		
	Вневедомственная охрана	1	17000
	Мониторинг системы пожарной сигнализации	1	21600
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	74700
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	5	72200
	услуги банка	1	2500
3	Медосмотр	2	144700
	Итого:	x	258000

Руководитель
Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

Handwritten signature in blue ink.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244 310

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Компьютер	2	40000	80000
2	Стенка в группу	1	50000	50000
3	Мультимедийное оборудование	1	75000	75000
4	Спортивный комплекс	1	85000	85000
5	Стенка в пед.комнату	2	25000	50000
	Итого потребность:		x	340000 ✓
	Выделенно ассигнований :		x	0

Руководитель
Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

Handwritten signature

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 340

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ 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:				
	медикаменты	чел	253	166	41200
	питание	1 чел	175 дней	125	21900
	мыло	кг	50	100	5000
	сода	кг	200	45	9000
	чистящие ср-ва	кг	90	105	9450
	постельное белье	компл	20	450	9000
	ткань на шторы, покрывала	м	70	146.4	10250
	Итого:	х	х	х	105800

Руководитель

Главный бухгалтер

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Handwritten signature

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 340

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ 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:				
1	рабочие тетради	шт	380	250	95000
2	методические пособия	шт	10	500	5000
3	канцелярские товары:	х	х	х	135900
	пластилин	уп	166	100	16600
	карандаши цветные	уп	160	90	14400
	карандаши простые	шт	100	15	1500
	гуашь	уп	32	130	4160
	альбом	шт	200	60	12000
	картон цветной	шт	200	35	7000
	картон белый	шт	200	35	7000
	цв.бумага	шт	200	35	7000
	карандаш восковой	уп	172	60	10320
	гуашь пальчиковая	уп	10	180	1800
	ручка шариковая	шт	60	35	2100
	бумага для принтера	уп	100	220	22000
	фломастеры	уп	20	80	1600
	клей	шт	200	65	13000
	скобы	уп	20	46	920
	папки разные	шт	50	80	4000
	файлы	уп	50	150	7500
	скотч	шт	60	50	3000
4	песок для планшетов	уп	10	1300	13000
5	картриджи цветные	шт	8	4000	32000
6	картриджи простые	шт	4	1100	4400
7	спортивный инвентарь	шт	100	500	50000
8	игрушки	х	х	х	59500
	куклы	шт	15	700	10500
	машины	шт	20	700	14000
	прочие игрушки	шт	50	700	35000
	Итого потребность:	х	х	х	394800
	Выделенно ассигнований:				734800

Руководитель
Главный бухгалтер

Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.



Handwritten signature