

ИНН	7603015962
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 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 познавательного- 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:	2864348,67
- стоимость особо ценного движимого имущества	426720,73

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	18414545,80
из них:	53257093,23
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2429674,36
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	426720,73
в том числе:	68832,50
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	8596518,38
из них:	24940980,56
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	55939,32
3. Обязательства, всего	1796387,80
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	93539,21

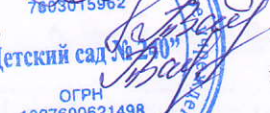
затели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 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
803.03.350.5 МДОУ "Детский сад № 240"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					24 406 180,00	6 913 975,00	6 228 749,00	5 751 937,00	5 511 519,00	24 527 430,00	24 737 430,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					24 406 180,00	6 913 975,00	6 228 749,00	5 751 937,00	5 511 519,00	24 527 430,00	24 737 430,00
Городской бюджет					6 889 950,00	2 137 600,00	1 800 300,00	1 386 400,00	1 565 650,00	7 011 200,00	7 221 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 889 950,00	2 137 600,00	1 800 300,00	1 386 400,00	1 565 650,00	7 011 200,00	7 221 200,00
Областной бюджет					17 516 230,00	4 776 375,00	4 428 449,00	4 365 537,00	3 945 869,00	17 516 230,00	17 516 230,00
Субвенции					17 516 230,00	4 776 375,00	4 428 449,00	4 365 537,00	3 945 869,00	17 516 230,00	17 516 230,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					17 516 230,00	4 776 375,00	4 428 449,00	4 365 537,00	3 945 869,00	17 516 230,00	17 516 230,00
III. ВЫПЛАТЫ					24 406 180,00	6 913 975,00	6 228 749,00	5 751 937,00	5 511 519,00	24 527 430,00	24 737 430,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					24 406 180,00	6 913 975,00	6 228 749,00	5 751 937,00	5 511 519,00	24 527 430,00	24 737 430,00
Городской бюджет					6 889 950,00	2 137 600,00	1 800 300,00	1 386 400,00	1 565 650,00	7 011 200,00	7 221 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 491 850,00	873 500,00	873 400,00	873 600,00	871 350,00	3 606 600,00	3 707 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 491 850,00	873 500,00	873 400,00	873 600,00	871 350,00	3 606 600,00	3 707 300,00
Фонд оплаты труда учреждений					2 680 100,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 100,00	2 768 200,00	2 788 200,00
Заработная плата					2 680 100,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 100,00	2 768 200,00	2 788 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Прочие выплаты					2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					809 350,00	202 900,00	202 800,00	203 000,00	200 650,00	836 000,00	936 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда					809 350,00	202 900,00	202 800,00	203 000,00	200 650,00	836 000,00	936 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 094 500,00	1 188 200,00	851 000,00	436 900,00	618 400,00	3 099 100,00	3 208 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 094 500,00	1 188 200,00	851 000,00	436 900,00	618 400,00	3 099 100,00	3 208 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					3 094 500,00	1 188 200,00	851 000,00	436 900,00	618 400,00	3 099 100,00	3 208 400,00
Коммунальные услуги					2 593 400,00	1 115 200,00	778 000,00	259 300,00	440 900,00	2 759 800,00	2 886 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества					187 900,00	24 200,00	24 200,00	69 800,00	69 700,00	116 000,00	112 900,00
Прочие работы, услуги					243 600,00	31 400,00	31 400,00	90 400,00	90 400,00	115 700,00	120 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов					69 600,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	107 600,00	109 100,00
Иные бюджетные ассигнования					303 600,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	305 500,00	305 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей					303 600,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	305 500,00	305 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					303 300,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 900,00	305 200,00	305 200,00
Прочие расходы					303 300,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 900,00	305 200,00	305 200,00
Уплата прочих налогов, сборов					300,00	100,00	100,00	100,00		300,00	300,00
Прочие расходы					300,00	100,00	100,00	100,00		300,00	300,00
Областной бюджет					17 516 230,00	4 776 375,00	4 428 449,00	4 365 537,00	3 945 869,00	17 516 230,00	17 516 230,00
Субвенции					17 516 230,00	4 776 375,00	4 428 449,00	4 365 537,00	3 945 869,00	17 516 230,00	17 516 230,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					16 640 419,00	4 557 422,00	4 260 621,00	4 236 053,00	3 586 323,00	16 640 419,00	16 640 419,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					16 640 419,00	4 557 422,00	4 260 621,00	4 236 053,00	3 586 323,00	16 640 419,00	16 640 419,00
Фонд оплаты труда учреждений					12 780 660,00	3 259 715,00	3 272 366,00	3 253 497,00	2 995 082,00	12 780 660,00	12 399 716,00
Заработная плата					12 780 660,00	3 259 715,00	3 272 366,00	3 253 497,00	2 995 082,00	12 780 660,00	12 399 716,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					3 859 759,00	1 297 707,00	988 255,00	982 556,00	591 241,00	3 859 759,00	4 240 703,00
Начисления на выплаты по оплате труда					3 859 759,00	1 297 707,00	988 255,00	982 556,00	591 241,00	3 859 759,00	4 240 703,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					875 811,00	218 953,00	167 828,00	129 484,00	359 546,00	875 811,00	875 811,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					875 811,00	218 953,00	167 828,00	129 484,00	359 546,00	875 811,00	875 811,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					875 811,00	218 953,00	167 828,00	129 484,00	359 546,00	875 811,00	875 811,00
Услуги связи					57 806,00	14 452,00	14 452,00	14 452,00	14 450,00	57 806,00	57 806,00
Увеличение стоимости материальных запасов					818 005,00	204 501,00	153 376,00	115 032,00	345 096,00	818 005,00	818 005,00
803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 571 060,00	782 910,00	821 360,00	765 750,00	201 040,00	2 571 060,00	2 571 060,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					2 571 060,00	782 910,00	821 360,00	765 750,00	201 040,00	2 571 060,00	2 571 060,00
Городской бюджет					526 800,00	134 400,00	140 400,00	129 200,00	125 800,00	529 800,00	529 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления от муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	529 800.00	134 400.00	140 400.00	129 200.00	125 800.00	529 800.00	529 800.00
Областной бюджет	05.02.00				2 041 260.00	648 510.00	680 960.00	636 550.00	75 240.00	2 041 260.00	2 041 260.00
Субвенции	05.02.03				2 041 260.00	648 510.00	680 960.00	636 550.00	75 240.00	2 041 260.00	2 041 260.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		2 041 260.00	648 510.00	680 960.00	636 550.00	75 240.00	2 041 260.00	2 041 260.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	90 060.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	12 130.00	90 060.00	90 060.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 951 200.00	623 900.00	652 250.00	611 940.00	63 110.00	1 951 200.00	1 951 200.00
III. ВЫПЛАТЫ					2 571 060.00	782 910.00	821 360.00	765 750.00	201 040.00	2 571 060.00	2 571 060.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 571 060.00	782 910.00	821 360.00	765 750.00	201 040.00	2 571 060.00	2 571 060.00
Городской бюджет	05.01.00				529 800.00	134 400.00	140 400.00	129 200.00	125 800.00	529 800.00	529 800.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			529 800.00	134 400.00	140 400.00	129 200.00	125 800.00	529 800.00	529 800.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			529 800.00	134 400.00	140 400.00	129 200.00	125 800.00	529 800.00	529 800.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			529 800.00	134 400.00	140 400.00	129 200.00	125 800.00	529 800.00	529 800.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	529 800.00	134 400.00	140 400.00	129 200.00	125 800.00	529 800.00	529 800.00
Областной бюджет	05.02.00				2 041 260.00	648 510.00	680 960.00	636 550.00	75 240.00	2 041 260.00	2 041 260.00
Субвенции	05.02.03				2 041 260.00	648 510.00	680 960.00	636 550.00	75 240.00	2 041 260.00	2 041 260.00
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			90 060.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	12 130.00	90 060.00	90 060.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			90 060.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	12 130.00	90 060.00	90 060.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			69 170.00	18 900.00	22 050.00	18 900.00	9 320.00	69 170.00	67 110.00
Зарплата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	69 170.00	18 900.00	22 050.00	18 900.00	9 320.00	69 170.00	67 110.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			20 890.00	5 710.00	6 660.00	5 710.00	2 810.00	20 890.00	22 950.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	20 890.00	5 710.00	6 660.00	5 710.00	2 810.00	20 890.00	22 950.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			9 700.00	3 100.00	3 250.00	3 040.00	310.00	9 700.00	9 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			9 700.00	3 100.00	3 250.00	3 040.00	310.00	9 700.00	9 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			9 700.00	3 100.00	3 250.00	3 040.00	310.00	9 700.00	9 700.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	9 700.00	3 100.00	3 250.00	3 040.00	310.00	9 700.00	9 700.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 941 500.00	620 800.00	649 000.00	608 900.00	62 800.00	1 941 500.00	1 941 500.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 941 500.00	620 800.00	649 000.00	608 900.00	62 800.00	1 941 500.00	1 941 500.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 941 500.00	620 800.00	649 000.00	608 900.00	62 800.00	1 941 500.00	1 941 500.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 941 500.00	620 800.00	649 000.00	608 900.00	62 800.00	1 941 500.00	1 941 500.00

* КГД - код аналитической группы подвиза доходов; КВ - код вида расходов; КГПФД - код подвиза источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель  Н.В. Голубева

Главный бухгалтер  Т.В. Валайкина

Исполнитель  Т.В. Валайкина

ОГРН 1987600621498

г. Ярославль

 И.М.А. Анисимова

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111 211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

рублей

№ п/п	Должности (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Всего в месяце (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		
	Медицинская сестра (для организации питания)	0.5	2766.60	0	0	0	0	2766.60	33199.2
	Повар	0.51	3550.93	426.11	0	282.78	0	4259.82	51117.84
	Старшая медицинская сестра	0.5	3504.5	0	0	823.3	0	4327.80	51933.6
	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	9890.6	0	0	0	0	9890.60	118687.2
	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	989.06	0	1654.06	0	22424.32	269091.84
	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	157374.05	7684.056619	4542.97	9071.88	0	178672.96	2144075.52
	Выплаты стимулирующего характера (%)							44668.24	536018.88
	ВСЕГО (в том числе по договору, дошкольная услуга)	24	157374.0518	7684.056619	4542.97	9071.88	0	223341.20	2680094.40

Руководитель
Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

Сверенко СВ

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

Код видов расходов

112 212

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (04.01.00)

№ 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	12	50	2400
	Итого:	x	x	x	2400

Руководитель

Главный бухгалтер



Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.

Свершило

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 (04.01.00)

№ 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	589620.77
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2680094.40	589620.77
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	83082.93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2680094.4	77722.74
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%	2680094.4	5360.19
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%)	2680094.4	136684.81
	Итого:	x	809388.51
Выделено ассигнований			809350.00

<*> 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.

Свердлов

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	3845454	2.2	84600
	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	84600

Руководитель

Голубева Н.В.

Главный бухгалтер

Валявкина Т.В.



Сверено

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

851 290

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (04.01.00)

№ 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	14577154.35	1.5	218700
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	218700

Руководитель

Голубева Н.В.

Главный бухгалтер

Валявкина Т.В.



Сверено

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

Код видов расходов

852 290

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (04.01.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экология	75	4	300
	Итого:	x	x	300

Руководитель

Главный бухгалтер

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Сверено

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244 223

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (04.01.00)

№ 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	137139			861236.24 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	67334	6.0384848	1.04	422859.15
	2 полугодие	69805	6.0384848	1.04	438377.09
2	Теплоснабжение, всего	776.17			1504340.17 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	471.07	1884.814		887879.33
	2 полугодие	305.1	1884.814	1.072	616460.84
3	Горячее водоснабжение, всего	1938.79			76814.9284 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	937.79	38.2		35823.578
	2 полугодие	1001	38.2	1.072	40991.3504
4	Холодное водоснабжение, всего	2423			68784.68
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1229	27.8126		34181.69
	2 полугодие	1194	27.8126	1.042	34602.99
5	Водоотведение, всего	4361.79	18.46		82356.76
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	2166.79	18.4906		40065.25
	2 полугодие	2195	18.4906	1.042	42291.52
	Итого:	x	x	x	2593532.77

2593400

Руководитель

Главный бухгалтер
7603015962

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Сверено В.В.

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

Код видов расходов

244 225

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (04.01.00)

№ 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	x	x	x	136808.92
	в том числе:				
	уборка контейнерных площадок	1199.78	12	x	14397.36
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	290	12	8.3	28884
	обработка от клещей	6000	1	x	6000
	обслуживание теплосчетчиков	2075	12	2	49800
	замеры сопротивления	3800	1	x	3800
	опрессовка	24927.56	1	x	24927.56
	дератизация	750	12	x	9000
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	x	x	x	0
	в том числе:				
	заправка картриджей		0	8	
	ремонт картриджей, замена фотобарабана		0	4	
	ремонт и обслуживание офисной техники и компьютеров		0	x	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	x	51091.08
	в том числе:				
	зарядка огнетушителей			24	
	обслуживание АПС	4257.59	12	x	51091.08
	испытание пож.рукавов, кранов, лестниц			x	
	Итого:	x	x		187900

Руководитель

Главный бухгалтер

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Сверкио ВВ

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

Код видов расходов

244 226

Источник финансового обеспечения

Гордский бюджет (04.01.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	42200
	в том числе по объектам:		
	Вневедомственная охрана	1	17000
	Мониторинг системы пожарной сигнализации	1	25200
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	83000
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	5	79400
	услуги банка	1	3600
	проект лимитов отходов	1	
3	Медосмотр	2	118400
4	Аутсорсинг	1	600912
	Итого потребность:	x	844512
Выделено ассигнований			243600

Руководитель

Главный бухгалтер



Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.

Свершило В.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 340

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (04.01.00)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Питание льготников	чел	3	21867	65600
	Прочие материалы	чел	3	1333.33	4000
	Итого:	х	х	х	69600

Руководитель

Главный бухгалтер



Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.

Серегина В.

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	15750	0	0	0	0	15750.00	189000
	Воспитатель	20.9	309696.6	0	0	20500.51	0	330197.11	3962365.32
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	7.2	139689.96	0	0	22248.69	0	161938.65	1943263.8
	Педагог- психолог	1	15392	0	0	0	0	15392.00	184704
	Музыкальный руководитель	3	39678	0	0	0	0	39678.00	476136
	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	1051.35	0	558.17	0	8618.52	103422.24
	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	61.1	795047.71	15186.24	0	58567	0	868800.95	10425611.4
	Выплаты стимулирующего характера (%)							217200.24	2606402.88
	ВСЕГО область ЗП под.перс. (Дошкольная услуга)	61.1	795047.71	15186.24	0.00	58567.00	0.00	1086001.19	13032014
	Выделение по усн.равн.	х	х	х	х	х	х	х	12780660

Руководитель

Голубева Н.В.

Главный бухгалтер

Валявкина Т.В.



С.В. Мещеряков

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 (04.01.00)

№ 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	2867043.14
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13032014.28	2867043.14
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	403992.44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13032014.28	377928.41
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%	13032014.28	26064.03
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%)	13032014.28	664632.73
	Итого:	x	3935668.31
Выделено ассигнований			3859759.00

<*> 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.

Сверено

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244 221

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ 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	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	300	7200
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	2	12	1208.58	29006
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1800	21600
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	57806



Руководитель
Главный бухгалтер

Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

Сведено

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 х 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:				818005

Руководитель Детский сад № 2402

Голубева Н.В.

Главный бухгалтер
ОГРН 1027600621498

Валявкина Т.В.

Сверина О.В.

инте цен

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

Код видов расходов

111 211

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (05.02.03)

Код субсидии

803.20.6002

№ п/п	Наименование расходов	Занимаемая ставка	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	Выплата медицинским работникам	1	11	4200	46200
		0.5	11	2100	22970
	Итого:	x	x	x	69170

Руководитель

Главный бухгалтер

Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.



Свершио SK

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

Источник финансового обеспечения

Код субсидии

119 213

Областной бюджет (05.02.03)

803.20.6002

№ 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	15217.40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	69170	15217.40
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	2144.27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69170	2005.93
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%	69170	138.34
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%)	69170	3527.67
	Итого:	x	20889.34
	Выделено ассигнований		20890.00

<*> 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 1, ст. 1).

Руководитель
Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
Валявкина Т.В.

Сверено

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 262
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет (05.01.00)
 Код субсидии 803.20.5034

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	% компенсации	Стоимость дня родительской платы	Дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (в части средств городского бюджета)	7	80%	145	175	142100
		21	50%	145	175	266437.5
		21	30%	145	175	159862.5
	Итого:	49	x	x	x	568400
Выделено ассигнований						529800

Руководитель
 Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
 Валявкина Т.В.

Свердлов Е.В.

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 262
 Источник финансового обеспечения Областной бюджет (05.02.03)
 Код субсидии 803.20.6004

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	% компенсации	Стоимость дня родительской платы	Дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	112	20%	145	175	568400
		119	50%	145	175	1509812.5
		22	70%	145	175	390775
	Итого:	253	x	x	x	2468987.5
Выделено ассигнований						1941500

Руководитель
 Главный бухгалтер



Голубева Н.В.
 Валявкина Т.В.

Сверенко А.А.

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

Код видов расходов

244 226

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (05.02.03)

Код субсидии

803.20.6004

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	12345
	в том числе:		
	услуги банка	1	12345
	Итого потребность:	x	12345
	Выделено ассигнований		9700

Руководитель

Главный бухгалтер



Голубева Н.В.

Валявкина Т.В.

Сверено д/