

ИНН	7603015962
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 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:	3333493,44
- стоимость особо ценного движимого имущества	409967,50

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	16317635,33
из них:	53257093,23
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	186897,76
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	409967,50
в том числе:	58190,30
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	29150017,66
из них:	28283590,46
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по выплатам	275100,16
3. Обязательства, всего	84587033,71
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	361968,63

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
803.03.350.5 МДОУ "Детский сад № 240"											
I.Остатки средств на начало года					586 327,04	586 327,04					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				586 327,04	586 327,04					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		586 327,04	586 327,04					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					34 181 997,00	8 973 420,00	8 675 580,00	8 077 310,00	8 455 687,00	34 298 697,00	34 454 597,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 746 250,00	1 734 750,00	1 850 400,00	1 734 750,00	1 426 350,00	6 746 250,00	6 746 250,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 746 250,00	1 734 750,00	1 850 400,00	1 734 750,00	1 426 350,00	6 746 250,00	6 746 250,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 435 747,00	7 238 670,00	6 825 180,00	6 342 560,00	7 029 337,00	27 552 447,00	27 708 347,00
Городской бюджет	04.01.00				7 145 300,00	2 311 700,00	1 898 200,00	1 398 700,00	1 536 700,00	7 262 000,00	7 417 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 145 300,00	2 311 700,00	1 898 200,00	1 398 700,00	1 536 700,00	7 262 000,00	7 417 900,00
Областной бюджет	04.02.00				20 290 447,00	4 926 970,00	4 926 980,00	4 943 860,00	5 492 637,00	20 290 447,00	20 290 447,00
Субсидии	04.02.02				67 030,00	9 370,00	9 380,00	26 160,00	22 120,00	67 030,00	67 030,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		67 030,00	9 370,00	9 380,00	26 160,00	22 120,00	67 030,00	67 030,00
Субвенции	04.02.03				20 223 417,00	4 917 600,00	4 917 600,00	4 917 700,00	5 470 517,00	20 223 417,00	20 223 417,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 223 417,00	4 917 600,00	4 917 600,00	4 917 700,00	5 470 517,00	20 223 417,00	20 223 417,00
III. ВЫПЛАТЫ					34 768 324,04	9 559 747,04	8 675 580,00	8 077 310,00	8 455 687,00	34 298 697,00	34 454 597,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 332 577,04	2 321 077,04	1 850 400,00	1 734 750,00	1 426 350,00	6 746 250,00	6 746 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 332 577,04	2 321 077,04	1 850 400,00	1 734 750,00	1 426 350,00	6 746 250,00	6 746 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 332 577,04	2 321 077,04	1 850 400,00	1 734 750,00	1 426 350,00	6 746 250,00	6 746 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 332 577,04	2 321 077,04	1 850 400,00	1 734 750,00	1 426 350,00	6 746 250,00	6 746 250,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 716 427,04	2 014 067,04	1 736 256,00	1 627 740,00	1 338 364,00	6 330 100,00	6 330 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		402 130,00	200 000,00	114 144,00		87 986,00	202 130,00	202 130,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		214 020,00	107 010,00		107 010,00		214 020,00	214 020,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 435 747,00	7 238 670,00	6 825 180,00	6 342 560,00	7 029 337,00	27 552 447,00	27 708 347,00
Городской бюджет	04.01.00				7 145 300,00	2 311 700,00	1 898 200,00	1 398 700,00	1 536 700,00	7 262 000,00	7 417 900,00
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			3 091 300,00	772 800,00	772 800,00	772 800,00	772 900,00	3 630 500,00	3 636 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 091 300,00	772 800,00	772 800,00	772 800,00	772 900,00	3 630 500,00	3 636 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 372 400,00	593 100,00	593 100,00	593 100,00	593 100,00	2 787 000,00	2 787 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 372 400,00	593 100,00	593 100,00	593 100,00	593 100,00	2 787 000,00	2 787 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 800,00	1 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 800,00	1 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			716 500,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 200,00	841 700,00	847 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		716 500,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 200,00	841 700,00	847 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 797 400,00	1 474 700,00	1 061 200,00	561 700,00	699 800,00	3 372 200,00	3 522 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 797 400,00	1 474 700,00	1 061 200,00	561 700,00	699 800,00	3 372 200,00	3 522 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 797 400,00	1 474 700,00	1 061 200,00	561 700,00	699 800,00	3 372 200,00	3 522 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 873 800,00	1 269 900,00	856 400,00	304 900,00	442 600,00	3 039 900,00	3 181 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		50 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 500,00		33 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		865 600,00	190 300,00	190 300,00	242 300,00	242 700,00	199 200,00	174 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							48 800,00	50 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							78 600,00	78 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		7 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	5 700,00	5 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			256 600,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 000,00	259 300,00	259 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			256 600,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 000,00	259 300,00	259 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			256 600,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 000,00	259 300,00	259 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		256 600,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 000,00	259 300,00	259 300,00
Областной бюджет	04.02.00				20 290 447,00	4 926 970,00	4 926 980,00	4 943 860,00	5 492 637,00	20 290 447,00	20 290 447,00
Субсидии	04.02.02				67 030,00	9 370,00	9 380,00	26 160,00	22 120,00	67 030,00	67 030,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			67 030,00	9 370,00	9 380,00	26 160,00	22 120,00	67 030,00	67 030,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			67 030,00	9 370,00	9 380,00	26 160,00	22 120,00	67 030,00	67 030,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			51 480,00	7 200,00	7 200,00	20 090,00	16 990,00	51 480,00	51 480,00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		51 480,00	7 200,00	7 200,00	20 090,00	16 990,00	51 480,00	51 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			15 550,00	2 170,00	2 180,00	6 070,00	5 130,00	15 550,00	15 550,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		15 550,00	2 170,00	2 180,00	6 070,00	5 130,00	15 550,00	15 550,00
Субвенции	04.02.03				20 223 417,00	4 917 600,00	4 917 600,00	4 917 700,00	5 470 517,00	20 223 417,00	20 223 417,00
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			19 212 246,00	4 664 819,00	4 664 819,00	4 664 819,00	5 217 789,00	19 212 246,00	19 212 246,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 212 246,00	4 664 819,00	4 664 819,00	4 664 819,00	5 217 789,00	19 212 246,00	19 212 246,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 755 949,00	3 582 810,00	3 582 810,00	3 582 810,00	4 007 519,00	14 755 949,00	14 755 949,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		14 755 949,00	3 582 810,00	3 582 810,00	3 582 810,00	4 007 519,00	14 755 949,00	14 755 949,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 456 297,00	1 082 009,00	1 082 009,00	1 082 009,00	1 210 270,00	4 456 297,00	4 456 297,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 456 297,00	1 082 009,00	1 082 009,00	1 082 009,00	1 210 270,00	4 456 297,00	4 456 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 011 171,00	252 781,00	252 781,00	252 881,00	252 728,00	1 011 171,00	1 011 171,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 011 171,00	252 781,00	252 781,00	252 881,00	252 728,00	1 011 171,00	1 011 171,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 011 171,00	252 781,00	252 781,00	252 881,00	252 728,00	1 011 171,00	1 011 171,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		57 800,00	14 400,00	14 400,00	14 500,00	14 500,00	57 800,00	57 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		953 371,00	238 381,00	238 381,00	238 381,00	238 228,00	953 371,00	953 371,00
803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240"											
Остатки средств на начало года					5 000,00	5 000,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				5 000,00	5 000,00					
Областной бюджет	05.02.00				5 000,00	5 000,00					
Субвенции	05.02.03				5 000,00	5 000,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	5 000,00	5 000,00					
Поступления					1 902 800,00	828 900,00	862 000,00	185 700,00	26 200,00	1 658 900,00	1 658 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 902 800,00	828 900,00	862 000,00	185 700,00	26 200,00	1 658 900,00	1 658 900,00
Городской бюджет	05.01.00				474 600,00	129 700,00	133 000,00	185 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	379 600,00	129 700,00	133 000,00	90 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				95 000,00			95 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		95 000,00			95 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	50 000,00			50 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	45 000,00			45 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 428 200,00	699 200,00	729 000,00			1 433 200,00	1 433 200,00
Субвенции	05.02.03				1 428 200,00	699 200,00	729 000,00			1 433 200,00	1 433 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 428 200,00	699 200,00	729 000,00			1 433 200,00	1 433 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-5 000,00	-5 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 433 200,00	704 200,00	729 000,00			1 433 200,00	1 433 200,00
Выплаты					1 907 800,00	833 900,00	862 000,00	185 700,00	26 200,00	1 658 900,00	1 658 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 907 800,00	833 900,00	862 000,00	185 700,00	26 200,00	1 658 900,00	1 658 900,00
Городской бюджет	05.01.00				474 600,00	129 700,00	133 000,00	185 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			379 600,00	129 700,00	133 000,00	90 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			379 600,00	129 700,00	133 000,00	90 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			379 600,00	129 700,00	133 000,00	90 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	379 600,00	129 700,00	133 000,00	90 700,00	26 200,00	225 700,00	225 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				95 000,00			95 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			95 000,00			95 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			95 000,00			95 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			95 000,00			95 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225		95 000,00			95 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	50 000,00			50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5032	45 000,00			45 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 433 200,00	704 200,00	729 000,00			1 433 200,00	1 433 200,00
Субвенции	05.02.03				1 433 200,00	704 200,00	729 000,00			1 433 200,00	1 433 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 170,00	3 520,00	3 650,00			7 170,00	7 170,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 170,00	3 520,00	3 650,00			7 170,00	7 170,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 170,00	3 520,00	3 650,00			7 170,00	7 170,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 170,00	3 520,00	3 650,00			7 170,00	7 170,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 426 030,00	700 680,00	725 350,00			1 426 030,00	1 426 030,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 426 030,00	700 680,00	725 350,00			1 426 030,00	1 426 030,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 426 030,00	700 680,00	725 350,00			1 426 030,00	1 426 030,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 426 030,00	700 680,00	725 350,00			1 426 030,00	1 426 030,00

* КГД - код классификации доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КГПФД - код подвиза источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель И.Е. Ромазан

Главный бухгалтер Т.В. Валякина

Сополнитель Т.В. Валякина



Проверено Гл. Сидикова Т.В.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111 211

Областной бюджет (04.02.03)

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)	Всего 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	21414,15	0	0	2558	0	23972,15	287665,80
	Старший воспитатель	1	15750	0	0	0	0	15750,00	189000,00
	Воспитатель	22	322081,2	0	0	37089,5	0	359170,70	4310048,40
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	7,2	137968,8	0	0	21974,55	0	159943,35	1919320,20
	Педагог- психолог	1	15392	0	0	0	0	15392,00	184704,00
	Музыкальный руководитель	3	37763,3	0	0	0	0	37763,30	453159,60
	Инструктор по физкультуре	1,5	19418,4	0	0	0	0	19418,40	233020,80
	Учитель-логопед	3,25	61461,2	0	0	0	0	61461,20	737534,40
	Младший воспитатель	25,2	184620	18462	0	16172,63	0	219254,63	2631055,56
	Старшая медицинская сестра	1	8760,97	876,10	0	1151,19	0	10788,26	129459,12
	Заместитель заведующего по АХР	1	18273	0	0	0	0	18273,00	219276,00
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	14229	0	0	0	0	14229,00	170748,00
	ИТОГО	68,15	857132,02	19338,1	0	78945,87	0	955415,99	11464991,88
	Выплаты стимулирующего характера (%)							238854,00	2866248,00
	ВСЕГО область ЗП пед.перс.(Дошкольная услуга)	68,15	857132,02	19338,10	0,00	78945,87	0,00	1194269,99	14331239,88

80
20
1194270Выделено
ассигнований

14755949

Руководитель

Ромазан И.Е.

Главный бухгалтер

Валявкина Т.В.



Сергей Вас

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

119 213

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	3152872,77
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14331239,88	3152872,77
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	444268,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14331239,88	415605,96
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%	14331239,88	28662,48
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%)	14331239,88	730893,23
	Итого:	x	4328034,44

Выделено: 4456297,00

<*> 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



Ромазан
Валу

Ромазан И.Е.

Валявкина Т.В.

Свершило

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111 211

Городской бюджет (04.01.00)

№ 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)	Всего 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	3458,40	0,00	0	0	0	3458,40	41500,80
	Старшая медицинская сестра	0,5	4380,61	438,06	0	575,6	0	5394,27	64731,24
	Бухгалтер	2	16782,5	0	0	0	0	16782,50	201390,00
	Секретарь (делопроизводитель)	1	6856,85	0	0	0	0	6856,85	82282,20
	Младшая медицинская сестра	0,5	3170,2	317,02	0	0	0	3487,22	41846,64
	Кастелянша	1,5	10285,28	0	0	0	0	10285,28	123423,36
	Машинист по стирке белья и спецодежды	3	20570,55	2057,06	0	1801,97	0	24429,58	293154,96
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2,5	17142,13	0	0	1365,13	0	18507,26	222087,12
	Уборщик служебных помещений	2,25	11975,51	1197,55	0	1049,05	0	14222,11	170665,32
	Сторож	2,75	18856,34	0	4724,26	1877,86	0	25458,46	305501,52
	Дворник	5,5	29273,48	0	0	0	0	29273,48	351281,76
	ИТОГО	21,5	142751,85	4009,69	4724,26	6669,61	0,00	158155,41	1897864,92
	Выплаты стимулирующего характера (%)							39538,85	474466,20
	ВСЕГО ЗП	21,5	142751,85	4009,69	4724,26	6669,61	0	197694,26	2372331,12

80

20

Выделено ассигнований

2372400

Руководитель учреждения

Ромазан И.Е.

Главный бухгалтер

Валявкина Т.В.



Сверено

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

119 213

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	521912,85
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2372331,12	521912,85
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	73542,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2372331,12	68797,60
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%	2372331,12	4744,66
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%)	2372331,12	120988,89
	Итого:	x	716444,00
Выделено ассигнований			716500,00

<*> 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



Ромазан
Вал

Ромазан И.Е.
Валевкина Т.В.

Свечено Вал

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

Код видов расходов

112 266

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

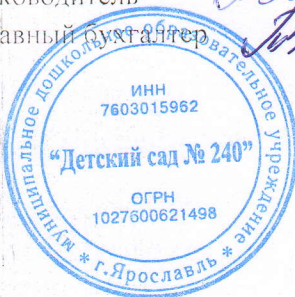
Руководитель

Ромазан

Ромазан И.Е.

Главный бухгалтер

Валявкина Т.В.



Счетно вел

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111 211

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет (04.02.02)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих доплату	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	Доплата среднему медицинскому персоналу	1	11	7000	77000
	Итого:	x	x	x	77000
			Выделено ассигнований		51480

Руководитель

Ромазан

Ромазан И.Е.

Главный бухгалтер



Валявкина Т.В.

Сергеев

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

119 213

Областной бюджет (04.02.02)

№ 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	16940,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	77000,00	16940,00
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	2387,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	77000	2233,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77000	154,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77000	3927,00
	Итого:	x	23254,00
Выделено ассигнований			15550,00

<*> 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



Ромазан
Валю

Ромазан И.Е.
Валюкина Т.В.

Романов

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

Код видов расходов 851 291
 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	1705552	2,2	37522,144
	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:	х	х	37522,144

Выделено

37600 ✓

Руководитель *Ромазан* Ромазан И.Е.

Главный бухгалтер *Валявкина* Валявкина Т.В.



испр
Смирнов def

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

851 291

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
Главный бухгалтер

Ромазан И.Е.

Валявкина Т.В.



Сверено

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

Код видов расходов

851 291

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

Ромазан

Ромазан И.Е.

Главный бухгалтер

Валявкина

Валявкина Т.В.



добавлено

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 x гр. 4 x 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	1208,33	29000
	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:	x	x	x	57800

Руководитель
Главный бухгалтер

Ромazan И.Е.
Вaлявкiна 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				960636,90
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	71256,00	6,45	1,110	510528,44
	2 полугодие	62823,00	6,45	1,110	450108,46
2	Теплоснабжение, всего				1553617,23
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	489,90	2029,66	1,000	994328,47
	2 полугодие	269,10	2029,66	1,024	559288,76
3	Горячее водоснабжение, всего				77577,08
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	880,00	40,55	1,000	35682,24
	2 полугодие	1009,00	40,55	1,024	41894,84
4	Холодное водоснабжение, всего				75069,51
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1208,00	29,41	1,000	35529,70
	2 полугодие	1309,00	29,41	1,027	39539,82
5	Водоотведение, всего				89856,60
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	2115,23	19,70	1,000	41678,49
	2 полугодие	2283,00	19,70	1,071	48178,11
6	Вывоз ТБО ООО "Хартя"	12 мес	9758,30	1,000	117100,00
	Итого:	x	x	x	2873857,33

Выделено 2873800

Руководитель

Главный бухгалтер

Ромазан И.Е.

Валявкина Т.В.



испр

Сверено деп

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	49800
	в том числе:				
	уборка контейнерных площадок			x	0
	обработка от клещей			x	
	обслуживание теплосчетчиков	2075	12	2	49800
	замеры сопротивления			x	
	опрессовка			x	
	дератизация			x	
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	500
	в том числе:				
	заправка картриджей	250	2	x	500
	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	0
	в том числе:				
	зарядка огнетушителей				
	обслуживание АПС			x	0
	испытание пож.рукавов, кранов, лестниц			x	0
	Итого:	x	x		50300

Выделено:

50300

Руководитель

Главный бухгалтер

Ромазан И.Е.

Валявкина Т.В.



испр
Секретарь

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	39300
	в том числе по объектам:		
	Вневедомственная охрана	1	15300
	Мониторинг системы пожарной сигнализации	1	24000
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	40850
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	5	61600
	услуги банка	1	3600
	проект лимитов отходов		
3	Медосмотр	2	120100
4	Аутсорсинг	1	665350
	Итого потребность:	x	865600
	Выделено ассигнований		865600

Руководитель
Главный бухгалтер



Ромазан И.Е.
Валявкина Т.В.

испр

Сверено В

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 349

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	250	200	50000
2	методические пособия	шт	100	500	50000
3	канцелярские товары:	х	х	х	132180
	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
	гуашь пальчиковая	уп	10	180	1800
	ручка шариковая	шт	60	35	2100
	бумага для принтера	уп	130	220	28600
	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	картриджи цветные	шт	15	4000	60000
5	картриджи простые	шт	10	1119,1	11191
6	игрушки	шт	500	1300	650000
	Итого потребность:	х	х	х	953371
	Выделенно ассигнований:				953371

Руководитель

Главный бухгалтер

Ромазан И.Е.

Валявкина Т.В.



испр

Сметно Л.М.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 345

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет (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:				
	Предметы личной гигиены				
	Мыло	шт	21	50	1050
	Туалетная бумага	шт	150	20	3000
	Порошок стиральный	шт	10	225	2250
	Полотенца	шт	28	50	1400
	Итого:	х	х	х	7700
				Выделено	7700

Руководитель

Главный бухгалтер

Ромазан И.Е.

Валявкина Т.В.



испр

Сверено др