

«УТВЕРЖДАЮ»

ИНН	7606028127
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

«*декабрь*» 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170»
(МДОУ «Детский сад № 170»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150054 г. Ярославль, ул. Чехова, дом.43а

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	23600334,92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1783266,62
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1783266,62
- 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:	2671727,49
- стоимость особо ценного движимого имущества	214951,76

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	27344052,20
из них:	23600334,92
1.1. недвижимое имущество, всего:	22322456,30
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	214951,76
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	49556,30
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-6061938,05
из них:	15900137,69
2.1. дебиторская задолженность по доходам	19447,63
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1106207,96
3. Обязательства, всего	80031,23
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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
803.03.162.5 МДОУ "Детский сад № 170"					381 298,14	381 298,14					
I. Остатки средств на начало года					381 298,14	381 298,14					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ											
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		381 298,14	381 298,14				18 719 924,00	18 827 224,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					18 890 524,00	5 061 416,00	4 747 100,00	4 649 739,00	4 432 269,00	18 719 924,00	3 339 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 339 300,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	830 100,00	3 339 300,00	3 339 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 339 300,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	830 100,00	3 339 300,00	3 339 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					15 551 224,00	4 225 016,00	3 910 700,00	3 813 339,00	3 602 169,00	15 380 624,00	15 487 924,00
Городской бюджет	04.01.00				4 286 400,00	1 158 600,00	1 063 400,00	1 007 000,00	1 057 400,00	4 115 800,00	4 223 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 286 400,00	1 158 600,00	1 063 400,00	1 007 000,00	1 057 400,00	4 115 800,00	4 223 100,00
Областной бюджет	04.02.00				11 264 824,00	3 066 416,00	2 847 300,00	2 806 339,00	2 544 769,00	11 264 824,00	11 264 824,00
Субвенции	04.02.03				11 264 824,00	3 066 416,00	2 847 300,00	2 806 339,00	2 544 769,00	11 264 824,00	11 264 824,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 264 824,00	3 066 416,00	2 847 300,00	2 806 339,00	2 544 769,00	11 264 824,00	11 264 824,00
III. ВЫПЛАТЫ					19 271 822,14	5 442 714,14	4 747 100,00	4 649 739,00	4 432 269,00	18 719 924,00	18 827 224,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 720 598,14	1 217 698,14	836 400,00	836 400,00	830 100,00	3 339 300,00	3 339 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 720 598,14	1 217 698,14	836 400,00	836 400,00	830 100,00	3 339 300,00	3 339 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 720 598,14	1 217 698,14	836 400,00	836 400,00	830 100,00	3 339 300,00	3 339 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 720 598,14	1 217 698,14	836 400,00	836 400,00	830 100,00	3 339 300,00	3 339 300,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 486 798,14	1 157 598,14	776 400,00	776 400,00	776 400,00	3 105 600,00	3 105 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		233 800,00	60 100,00	60 000,00	60 000,00	53 700,00	233 700,00	233 700,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					15 551 224,00	4 225 016,00	3 910 700,00	3 813 339,00	3 602 169,00	15 380 624,00	15 487 924,00
Городской бюджет	04.01.00				4 286 400,00	1 158 600,00	1 063 400,00	1 007 000,00	1 057 400,00	4 115 800,00	4 223 100,00
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			2 473 600,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	618 100,00	2 554 800,00	2 626 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 473 600,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	618 100,00	2 554 800,00	2 626 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1	211		1 897 500,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 300,00	1 959 900,00	1 959 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 897 500,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 300,00	1 959 900,00	1 959 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			573 100,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 200,00	591 900,00	663 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		573 100,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 200,00	591 900,00	663 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 455 100,00	450 600,00	355 400,00	299 000,00	350 100,00	1 203 200,00	1 239 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 455 100,00	450 600,00	355 400,00	299 000,00	350 100,00	1 203 200,00	1 239 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 455 100,00	450 600,00	355 400,00	299 000,00	350 100,00	1 203 200,00	1 239 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		732 600,00	315 000,00	219 800,00	73 300,00	124 500,00	779 600,00	809 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		216 100,00	27 800,00	27 800,00	80 300,00	80 200,00	133 500,00	129 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		460 000,00	96 200,00	96 200,00	133 800,00	133 800,00	218 400,00	226 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	71 700,00	72 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			357 700,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 200,00	357 800,00	357 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			357 700,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 200,00	357 800,00	357 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			344 700,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 100,00	346 800,00	346 800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		344 700,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 100,00	346 800,00	346 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			13 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 100,00	11 000,00	11 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		13 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 100,00	11 000,00	11 000,00
Областной бюджет	04.02.00				11 264 824,00	3 066 416,00	2 847 300,00	2 806 339,00	2 544 769,00	11 264 824,00	11 264 824,00
Субвенции	04.02.03				11 264 824,00	3 066 416,00	2 847 300,00	2 806 339,00	2 544 769,00	11 264 824,00	11 264 824,00
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			10 701 583,00	2 925 605,00	2 740 038,00	2 724 238,00	2 311 702,00	10 701 583,00	10 701 583,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 701 583,00	2 925 605,00	2 740 038,00	2 724 238,00	2 311 702,00	10 701 583,00	10 701 583,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 219 342,00	2 096 348,00	2 104 484,00	2 092 349,00	1 926 161,00	8 219 342,00	7 974 354,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 219 342,00	2 096 348,00	2 104 484,00	2 092 349,00	1 926 161,00	8 219 342,00	7 974 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 482 241,00	829 257,00	635 554,00	631 889,00	385 541,00	2 482 241,00	2 727 229,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 482 241,00	829 257,00	635 554,00	631 889,00	385 541,00	2 482 241,00	2 727 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			563 241,00	140 811,00	107 262,00	82 101,00	233 067,00	563 241,00	563 241,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			563 241,00	140 811,00	107 262,00	82 101,00	233 067,00	563 241,00	563 241,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			563 241,00	140 811,00	107 262,00	82 101,00	233 067,00	563 241,00	563 241,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		26 471,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00	6 617,00	26 471,00	26 471,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		536 770,00	134 193,00	100 644,00	75 483,00	226 450,00	536 770,00	536 770,00
803.03.162.6 МДОУ "Детский сад № 170"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 202 380,00	339 400,00	436 790,00	331 970,00	94 220,00	1 122 380,00	1 122 380,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 202 380,00	339 400,00	436 790,00	331 970,00	94 220,00	1 122 380,00	1 122 380,00
Городской бюджет					332 100,00	63 900,00	146 800,00	61 500,00	59 900,00	252 100,00	252 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов											
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					80 000,00		80 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов											
Областной бюджет					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Субвенции					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 202 380,00	339 400,00	436 790,00	331 970,00	94 220,00	1 122 380,00	1 122 380,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 202 380,00	339 400,00	436 790,00	331 970,00	94 220,00	1 122 380,00	1 122 380,00
Городской бюджет					332 100,00	63 900,00	146 800,00	61 500,00	59 900,00	252 100,00	252 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					252 100,00	63 900,00	66 800,00	61 500,00	59 900,00	252 100,00	252 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					252 100,00	63 900,00	66 800,00	61 500,00	59 900,00	252 100,00	252 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					252 100,00	63 900,00	66 800,00	61 500,00	59 900,00	252 100,00	252 100,00
Пособия по социальной помощи населению					252 100,00	63 900,00	66 800,00	61 500,00	59 900,00	252 100,00	252 100,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					80 000,00		80 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					80 000,00		80 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					80 000,00		80 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг					80 000,00		80 000,00				
Прочие работы, услуги					80 000,00		80 000,00				
Областной бюджет					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Субвенции					870 280,00	275 500,00	289 990,00	270 470,00	34 320,00	870 280,00	870 280,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Фонд оплаты труда учреждений					46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Заработная плата					46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда					13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 030,00	1 290,00	1 350,00	1 260,00	130,00	4 030,00	4 030,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 030,00	1 290,00	1 350,00	1 260,00	130,00	4 030,00	4 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 030,00	1 290,00	1 350,00	1 260,00	130,00	4 030,00	4 030,00
Прочие работы, услуги					4 030,00	1 290,00	1 350,00	1 260,00	130,00	4 030,00	4 030,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					806 200,00	257 800,00	269 500,00	252 800,00	26 100,00	806 200,00	806 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			806 200,00	257 800,00	269 500,00	252 800,00	26 100,00	806 200,00	806 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			806 200,00	257 800,00	269 500,00	252 800,00	26 100,00	806 200,00	806 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	806 200,00	257 800,00	269 500,00	252 800,00	26 100,00	806 200,00	806 200,00

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

"Руководитель учреждения

Ворогушина Светлана Валерьевна

Главный бухгалтер учреждения

Аввакумова Екатерина Владимировна

Исполнитель в учреждении

Аввакумова Екатерина Владимировна

М.П.



Проверено *Л. Манюшова д.т.*

Лс 170

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 111 211
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Всего в месяц	Фонд стимулирующих фонд	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	замена отпуска			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1383,3	1383,3			345,825	1729,13	20749,5
	медицинская сестра - ортопедистка	2,25	20282,65	20282,65			5070,6625	25353,31	304239,75
	Старшая медсестра	0,5	4281,3	3965,5		315,8	1070,325	5351,63	64219,5
	Заведующий хозяйством	1	7515,93	7515,93			1878,9825	9394,91	112738,95
	Секретарь (делопроизводитель)	1	6593,73	6593,73			1648,4325	8242,16	98905,95
	Младшая медицинская сестра	0,5	2351,61	2351,61			587,9025	2939,51	35274,15
	Техник по ремонту аппаратуры	1,5	9890,5	9890,5			2472,625	12363,125	148357,5
	Кастелянша	1,5	9060,62	9060,62			2265,155	11325,775	135909,3
	Машинист по стирке белья		0				0	0,00	0
	Рабочий (электромонтер, слесарь -сантехник)	2	14380,03	13187,46	131,87	1060,7	3595,0075	17975,04	215700,45
	Уборщик служебных помещений	0,5	2873,42	2559,11	102,36	211,95	718,355	3591,78	43101,3
	Сторож	2,75	24481,53	18132,76	4542,97	1805,8	6120,3825	30601,91	367222,95
	Дворник	2,5	12795,53	12795,53			3198,8825	15994,4125	191932,95

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

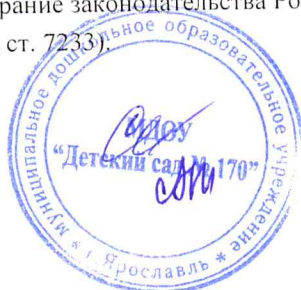
Источник финансового обеспечения

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	417500
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1897500	417500
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	58800
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1897500	55000
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%	1897500	3800
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%)	1897500	96800
	Итого:	x	✓ 573100

<*> 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



С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова

Сверено: [Handwritten signature]

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
	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50	3000
	Итого:	x	x	x	3000

✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

Сверено: *Перов*

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	790677	2,20%	17400
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	790677	2,20%	17400
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	17400 ✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

Сверено: *Попов*

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	21817068,3	1,50%	327300
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество	21817068,3	1,50%	327300
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	327300 ✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В. Аввакумова

Сверено: *[Handwritten signature]*

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

Код видов расходов 852 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет 04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Кол-во квартал.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Госпошлина			12000
	Итого:	x	x	12000

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

Сверено: *[Handwritten signature]*

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	Налоговая база, руб.	Кол-во квартал.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на экологию	250	4	1000
	Итого:	х	х	1000

Руководитель



С.В. Ворогушина

Сверено: *Мерс*

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	территория дс	365	45000
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	здание дс	4	12000
	обслуживание водомерных счетчиков	здание дс	12	13000
	обслуживание теплосчетчиков	здание дс	12	50000
	опрессовка	здание дс	1	28000
	замеры сопротивления	здание дс	1	11400
	Техническое обслуживание АПС.ОПС	здание дс	12	48700
	обработка от клещей			8000
	Итого:	x	x	✓ 216100

Руководитель
Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова

Сверено: *Торос*

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

Код видов расходов	244	226
Источник финансового обеспечения	городской бюджет	04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медицинский осмотр	x	60000
	обслуживание торг-техн оборуд		1600
	УРМ		7000
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	46000
	Услуги банка	1	1400
	мониторинг системы пож сигн.		38700
	Сумма по аутсорсингу		305300
	Итого:	x	✓ 460000

Руководитель
Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова

Сверено: *Торп*

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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материала	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	питание льготников 2чел*175дн*125руб				43800
	моющие средства				2600
	Итого:	х	х	х	✓ 46400

Руководитель
Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова

Сверено: *Терехов*

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
	Электроснабжение, всего	44089			277000
	1 полугодие	24764	6,038	4,00%	155500
	2 полугодие	19325	6,038	4,00%	121500
	Теплоснабжение, всего	199,6			345800
	1 полугодие	123,6	1685,7		208400
	2 полугодие	76	1685,7	7,20%	137400
	Горячее водоснабжение, всего	1215,48			46700
	1 полугодие	603,28	62,98		22400
	2 полугодие	612,2	62,98	7,20%	24300
	Холодное водоснабжение, всего				24200
	1 полугодие	469	27,812		13100
	2 полугодие	383	27,812	4,00%	11100
	Водоотведение, всего				38900
	1 полугодие	1072,28	18,49		19800
	2 полугодие	995,19	18,49	4,00%	19100
	Итого:	x	x	x	✓ 732600

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

Сверено: [Signature]

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 1.1.1 211

Источник финансового обеспечения областной бюджет 04.02.03

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				стимулирующий фонд 20 %	Всего фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего в месяц	по должности по окладу	по выплатам компенсации основного характера	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	1	23650,39	21126,72		2523,67	5912,5975	29562,9875	354755,85
	Старший воспитатель	1	15750	15750			3937,5	19687,5	236250
	Воспитатель						0	0,00	0
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	14,6	279213,47	257549,52		21663,95	69803,3675	349016,84	4188202,05
	Педагог- психолог	0,75	13852,8	13852,8			3463,2	17316	207792
	Музыкальный руководитель	2,25	35758,8	35758,8			8939,7	44698,5	536382
	Инструктор по физкультуре	1	15033,6	15033,6			3758,4	18792	225504
	Учитель-логопед	2,25	40699,2	40699,2			10174,8	50874	610488
	Учитель дефектолог	2,5	44028,6	44028,6			11007,15	55035,75	660429
	Младший воспитатель	9	82474,55	72067,05	4324,02	6083,48	20618,6375	103093,1875	1237118,25
	Старшая мед.сестра	1	8562,59	7931		631,59	2140,6475	10703,2375	128438,85
	Итого:	35,35	559024	523797,29	4324,02	30902,69	139756,00	698780,00	8385360

Выделено

Руководитель
Главный бухгалтер

С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова



8219342

Сбер

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 02 03

№ 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	1844800
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8385360	1844800
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	260000
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8385360	243200
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%	8385360	16800
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%)	8385360	427700
	Итого:	x	2532500
	Выделено		2482241

<*> 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



С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова

Сверено: Тарасов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221
 Источник финансового обеспечения областной бюджет 04 02 03

№ 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				
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	1	12	1000	12000
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	1083,33	14471
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	26471 ✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

Сверено: *МДОУ*

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

340

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

04 02 03

№ 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:				
	канцелярские товары	х	х	х	х
1	Альбом для рисования 32 л	шт.	50	51,08	2554
2	Пластилин восковой 8 цветов	шт.	70	95,84	6708,8
3	Клей - карандаш 15 г	шт.	130	68,1	8853
4	Цветная бумага А 4 двухсторонняя	шт.	100	48,17	4817
6	Доски для лепки	шт.	100	33,72	3372
7	Бумага для рисования А 4 500 л	шт.	45	247,82	11151
9	Картон цветной А 4 10 цв 10 л	шт.	130	42,04	5465,2
10	Цветные карандаши 24 цвета	шт.	120	202,88	2942,8
11	Пластилин восковой 12 цв. Луч	шт.	60	125,4	7524
13	Белый картон А4 8 л	шт.	130	27,8	3614
14	Клей ПВА 85 г	шт.	85	39,51	3358,35
15	Альбом для рисования 40 л склейка	шт.	70	78,58	5500,6
16	Акварель 12 цв. Луч	шт.	100	92,62	9262
22	Фломастеры 24 цв.	шт.	50	241,75	12087,5
23	Простой карандаш с ластиком	шт.	100	26,29	2629
24	Глина для лепки	кг	20	125,28	2505,6
25	Цветной картон немелованный А 4	шт	70	39,62	2773,4
28	Восковые карандаши 12 цв.	шт	70	67,63	4881,75
	Итого:	х	х	х	100000
	Есть потребность перенести на ст. 310: покупка компьютеров, периодические печатные издания, уличное оборудование, мебель				436770
	Всего				✓ 536770

Руководитель
Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
Е.В.Аввакумова

Свершило: Попов

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

Код видов расходов 244 226
 Источник финансового обеспечения 02 00 00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	услуги организации питания		3105600
	Итого:	х	3105600

Остатки на 01.01.18г.

✓ 381198,14

В ПФХД с учетом остатков

3486798,14

Руководитель

С.В. Ворогушина

Главный бухгалтер

Е.В.Аввакумова



Сверено: [Signature]

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 340
 Источник финансового обеспечения 02 00 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:				
	канцтовары,хозтовары				233700
	Итого:	х	х	х	233700

Остатки на 01.01.18г.

100

В ПФХД с учетом остатков

233800

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В. Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

Счетчик: [Handwritten Signature]

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

5034

Код видов расходов 321 262
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ 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
	компенсация части родит. платы			
	8чел*145 руб*97дн*30%			33756
	8чел*149 руб*78дн*30%			27893
	10чел*145руб*97дн*50%			70325
	10чел*149руб*78дн*50%			58110
	3чел*145руб*97дн*80%			33756
	3чел*149руб*78дн*80%			27893
	Итого:	x	x	251733

252100

Выделено

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В.Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

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

6004

Код видов расходов 321 262
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ 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
	компенсация расходов за присмотр за детьми			
	75чел*145руб*97 дн*20%			211000
	75чел*149руб*78дн*20%			174330
	41чел*145руб*97дн*50%			288330
	41чел*149руб*78дн*50%			238250
	7чел*145руб*97дн*70%			68920
	7чел*149руб*78дн*70%			56950
	Итого:	x	x	1037780

806200

Выделено

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В.Ворогушина
 Е.В.Аввакумова

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

6002

Код видов расходов	111	211
Источник финансового обеспечения	областной бюджет	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			в том числе:			7			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выплаты медицинским работникам								
	1 * 4200 * 12 = 50400								50400
	Итого:	X		X		X	X	X	50400
									46120

Выделено
 Руководитель
 Главный бухгалтер
 С. В. Ворогушина
 Е. В. Аввакумова



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

6002

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	11090
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50400	11090
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	1560
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50400	1460
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%	50400	100
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%)	50400	2570
	Итого:	x	15220
	Выделено		13930

<*> 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



С.В. Ворогушина
Е.В. Аввакумова

С.В.Ворогушина
Е.В.Аввакумова

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

6004

Код видов расходов 244 226
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	услуги банка		5200
	103780 руб*0,5%		
	Итого:	х	5200
	Выделено		4030

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.В.Ворогушина
 Е.В.Аввакумова