

«УТВЕРЖДАЮ»

ИНН	7604041210
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента
образования мэрии города
Ярославля

Е.А.Иванова

«26» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 83»

(МДОУ «Детский сад № 83»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	27 462 899,98
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	27 462 899,98
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	27 462 899,98
- 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:	3 487 222,07
- стоимость особо ценного движимого имущества	413 443,52

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	31 765 737,75
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	27 462 899,98
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	144,98
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	413 443,52
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	71791,80
2. Финансовые активы, всего:	-4 361 316,86
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	18 626 018,93
2.2. дебиторская задолженность по расходам	11 546,27
3. Обязательства, всего	1 909 726,65
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	322 601,90

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

с 01.01.2017 по 01.01.2017

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КТИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на год				План на 1 год	План на 2 год	
						в том числе:						
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
803.03.302.5 МДОУ "Детский сад № 83"												
I. Остатки средств на начало года						430 401,72	430 401,72					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				*169 900,83	169 900,83						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		169 900,83	169 900,83						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				260 500,89	260 500,89						
Областной бюджет	04.02.00				260 500,89	260 500,89						
Субвенции	04.02.03				260 500,89	260 500,89						
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		260 500,89	260 500,89						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					21 973 600,00	6 151 075,00	5 942 575,00	5 793 475,00	4 086 475,00	21 963 900,00	22 089 200,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 287 500,00	1 071 875,00	1 071 875,00	1 071 875,00	1 071 875,00	4 287 500,00	4 287 500,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 287 500,00	1 071 875,00	1 071 875,00	1 071 875,00	1 071 875,00	4 287 500,00	4 287 500,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 686 100,00	5 079 200,00	4 870 700,00	4 721 600,00	3 014 600,00	17 676 400,00	17 801 700,00	
Городской бюджет	04.01.00				5 200 300,00	1 483 300,00	1 274 800,00	1 125 700,00	1 316 500,00	5 205 800,00	5 332 400,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 200 300,00	1 483 300,00	1 274 800,00	1 125 700,00	1 316 500,00	5 205 800,00	5 332 400,00	
Областной бюджет	04.02.00				12 485 800,00	3 595 900,00	3 595 900,00	3 595 900,00	1 698 100,00	12 470 600,00	12 469 300,00	
Субвенции	04.02.03				12 485 800,00	3 595 900,00	3 595 900,00	3 595 900,00	1 698 100,00	12 470 600,00	12 469 300,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		12 485 800,00	3 595 900,00	3 595 900,00	3 595 900,00	1 698 100,00	12 470 600,00	12 469 300,00	
III. ВЫПЛАТЫ					22 404 001,72	6 581 476,72	5 942 575,00	5 793 475,00	4 086 475,00	21 963 900,00	22 089 200,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 457 400,83	1 241 775,83	1 071 875,00	1 071 875,00	1 071 875,00	4 287 500,00	4 287 500,00	

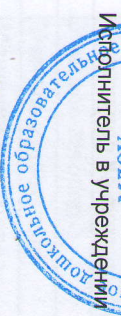
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			340 746,19	105 771,19	78 325,00	78 325,00	78 325,00	78 325,00	313 300,00	313 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			340 746,19	105 771,19	78 325,00	78 325,00	78 325,00	78 325,00	313 300,00	313 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			248 827,85	68 377,85	60 150,00	60 150,00	60 150,00	60 150,00	240 600,00	240 600,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1		211	248 827,85	68 377,85	60 150,00	60 150,00	60 150,00	60 150,00	240 600,00	240 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			91 918,34	37 393,34	18 175,00	18 175,00	18 175,00	18 175,00	72 700,00	72 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9		213	91 918,34	37 393,34	18 175,00	18 175,00	18 175,00	18 175,00	72 700,00	72 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 116 654,64	1 136 004,64	993 550,00	993 550,00	993 550,00	993 550,00	3 974 200,00	3 974 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 116 654,64	1 136 004,64	993 550,00	993 550,00	993 550,00	993 550,00	3 974 200,00	3 974 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			4 116 654,64	1 136 004,64	993 550,00	993 550,00	993 550,00	993 550,00	3 974 200,00	3 974 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4		340	4 116 654,64	1 136 004,64	993 550,00	993 550,00	993 550,00	993 550,00	3 974 200,00	3 974 200,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 946 600,89	5 339 700,89	4 870 700,00	4 721 600,00	3 014 600,00	17 676 400,00	17 801 700,00	
Городской бюджет	04.01.00				5 200 300,00	1 483 300,00	1 274 800,00	1 125 700,00	1 316 500,00	5 205 800,00	5 332 400,00	
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			3 157 300,00	789 200,00	789 400,00	789 400,00	789 300,00	3 118 800,00	3 214 600,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 157 300,00	789 200,00	789 400,00	789 400,00	789 300,00	3 118 800,00	3 214 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 424 400,00	606 100,00	606 100,00	606 100,00	606 100,00	2 394 900,00	2 394 900,00	
Заработная плата	04.01.00	1.1.1		211	2 424 400,00	606 100,00	606 100,00	606 100,00	606 100,00	2 394 900,00	2 394 900,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9				2 851 300,00	889 000,00	789 000,00	789 000,00	384 300,00	2 885 600,00	2 885 300,00
Наименования на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213			2 851 300,00	889 000,00	789 000,00	789 000,00	384 300,00	2 885 600,00	2 885 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0				624 300,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	41 700,00	623 500,00	623 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0				624 300,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	41 700,00	623 500,00	623 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4				624 300,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	41 700,00	623 500,00	623 500,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221			60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓		564 300,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	26 700,00	563 500,00	563 500,00
803.03.302.6 МДОУ "Детский сад № 83"												
1. Остатки средств на начало года												
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ						63 112,11	63 112,11					
Городской бюджет	05.01.00					63 112,11	63 112,11					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0				2,89	2,89					
Областной бюджет	05.02.00				803.20.5034							
Субвенции	05.02.03					63 109,22	63 109,22					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0				63 109,22	63 109,22					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510			63 109,22	63 109,22					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		803.20.6002	5 966,30	5 966,30					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		803.20.6004	57 142,92	57 142,92					
ИЛПОСТУПЛЕНИЯ												
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ						1 051 627,89	327 197,89	419 740,00	237 910,00	66 780,00	1 114 740,00	1 114 280,00
Городской бюджет	05.01.00					1 051 627,89	327 197,89	419 740,00	237 910,00	66 780,00	1 114 740,00	1 114 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		803.20.5034	184 197,11	46 497,11	48 600,00	43 600,00	45 500,00	184 200,00	184 200,00
Областной бюджет	05.02.00											
Субвенции	05.02.03					867 430,78	280 700,78	371 140,00	194 310,00	21 280,00	930 540,00	930 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180			867 430,78	280 700,78	371 140,00	194 310,00	21 280,00	930 540,00	930 080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	67 273,70	10 443,70	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	800 157,08	270 257,08	352 000,00	177 900,00		857 300,00	857 300,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 114 740,00	390 310,00	419 740,00	237 910,00	66 780,00	1 114 740,00	1 114 280,00
Городской бюджет	05.01.00				1 114 740,00	390 310,00	419 740,00	237 910,00	66 780,00	1 114 740,00	1 114 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			184 200,00	46 500,00	48 600,00	43 600,00	45 500,00	184 200,00	184 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			184 200,00	46 500,00	48 600,00	43 600,00	45 500,00	184 200,00	184 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			184 200,00	46 500,00	48 600,00	43 600,00	45 500,00	184 200,00	184 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	184 200,00	46 500,00	48 600,00	43 600,00	45 500,00	184 200,00	184 200,00
Областной бюджет	05.02.00				930 540,00	343 810,00	371 140,00	194 310,00	21 280,00	930 540,00	930 080,00
Субвенции	05.02.03				930 540,00	343 810,00	371 140,00	194 310,00	21 280,00	930 540,00	930 080,00
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			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Даруемая товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 290,00	1 640,00	1 760,00	890,00		4 290,00	4 290,00

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КТИ/ФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на 2017 год				План на 2018 год	План на 2019 год
						В том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 290,00	1 640,00	1 760,00	890,00		4 290,00	4 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			4 290,00	1 640,00	1 760,00	890,00		4 290,00	4 290,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 290,00	1 640,00	1 760,00	890,00		4 290,00	4 290,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			853 010,00	325 760,00	350 240,00	177 010,00		853 010,00	853 010,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			853 010,00	325 760,00	350 240,00	177 010,00		853 010,00	853 010,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			853 010,00	325 760,00	350 240,00	177 010,00		853 010,00	853 010,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	853 010,00	325 760,00	350 240,00	177 010,00		853 010,00	853 010,00

Заведующий _____ Л.А.Акиндинова
 Главный бухгалтер _____ В.В.Филипчук
 Исполнитель в учреждении _____ В.В.Филипчук



Сделано 08.08.17 *Анна Анна 91*
 Проверено 10.08.17 *Мария Гривбекова И.И.*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

областной бюджет

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория), квалификация	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Выплаты за наличие почетного звания, государственны х наград, ученой степеней	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
				за работу в условиях, откл няющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, ухаживающих в отпуск			
	Заведующий(ая)	1	20947,68	0	0	2502,28	0	23449,96	
	Старший воспитатель	1	13172,1	0	0	0	0	13172,10	
	Воспитатель	8	115115,6	0	0	13751,01	0	128866,61	
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	12,3	216488,88	0	0	34480,6	0	250969,48	
	Педагог- психолог	0,75	11159,58	0	0	0	0	11159,58	
	Музыкальный руководитель	2,5	38694,9	0	0	0	0	38694,90	
	Инструктор по физкультуре	1,25	20779,2	0	0	0	0	20779,20	
	Учитель-логопед	1	15571,5	0	0	0	0	15571,50	
	Учитель-дефектолог	5	79464	0	0	0	0	79464,00	
	Младший воспитатель	10	75896,7	9107,60	0	6769,4	0	91773,70	
	Старшая медицинская сестра	1	5625	0	0	447,95	0	6072,95	
	Заместитель заведующего по АХР	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Главный бухгалтер(с 8 расч. гр)	1	16725	0	0	0	0	16725,00	
	ИТОГО	44,8	629640,14	9107,60	0	57951,24	0	696698,98	
	Выплаты стимулирующего характера (20 %)							174174,75	
	ВСЕГО область 3П пед.перс. (Дошкольная услуга)	44,8	629640,14	9107,60	0,00	57951,24	0,00	870873,73	
	Итого за год							10450484,76	
	Выделено из бюджета							9 270 700,89	

Руководитель

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филиппок



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

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10450484,76	2299106,65
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10450484,76	303064,06
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%	10450484,76	20900,97
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%)	10450484,76	532974,72
	Итого:	x	3156046,4

Выделено из бюджета -2 851 300,00 руб. ✓

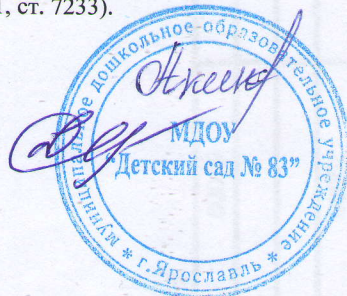
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание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

Руководитель

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филипюк



Филипюк

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Абонентская плата за номер	3	4	5	6
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	1	12	1666,67	20000
	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	1666,67	20000
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдшерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1666,67	20000
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	60000

Руководитель

Л.А. Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В. Филиппук



Handwritten signature

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

340

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	игрушки	шт.	200	1572	314400
	конструкторы	шт.	10	3300	33000
	детское постельное бельё	шт.	180	500	90000
	канцтовары для детей	шт.	100	50	126900
	Итого:	х	х	х	564300

Руководитель

Главный бухгалтер



Л.А. Акиндинова

В.В. Филипюк

Handwritten signature in blue ink.

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

городской бюджет

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и/ли сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Выплаты за наличие почетного звания, государственной награды, ученой степени	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
				за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	0		
1	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1383,30	0	0	0	0	1383,30	
2	Медицинская сестра	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	Медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Медицинская сестра по физиотерапии	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	Медицинская сестра-ортопедистка	1,5	8299,8	0	0	0	0	8299,80	
6	Шеф-повар	0	0	0	0	0	0	0,00	
7	Повар	1,19	8731,47	1046,94	0	778,72	0	10557,13	
ИТОГО		2,94	18414,57	1046,94	0	778,72	0	20240,23	
Выплаты стимулирующего характера (20 %)									
ВСЕГО зарплата УВЛ (Присмотр и уход)		2,94	18414,57	1046,94	0	778,72	0	5060,06	
1	Старшая медицинская сестра	0,5	2812,5	0	0	223,98	0	3036,48	
2	Главный бухгалтер(менее 8 расч.гр)							0,00	
3	Бухгалтер	1,5	12103,88	0	0	0	0	12103,88	
4	Заведующий хозяйством	1	7515,93	0	0	0	0	7515,93	
5	Секретарь (делопроизводитель)	1	6593,73	0	0	0	0	6593,73	
6	Младшая медицинская сестра	0,5	2766,6	0	0	0	0	2766,60	
7	Подсобный рабочий	1,5	9890,6	1186,87	0	882,17	0	11959,64	
8	Грузчик	1	5118,21	614,19	0	0	0	5732,40	
9	Клиновщик	1	6593,73	0,00	0	0	0	6593,73	
10	Клиновщик	1	6593,73	0,00	0	0	0	6593,73	
11	Клиновщик	2	13187,46	1582,50	0	1176,22	0	15946,18	
12	Клиновщик	2,5	16484,33	0	0	1312,75	0	17797,08	

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надошки, руб.					Выплаты за наличие почетного звания, государственной награды, ученой степени	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
				за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	0	0		
13	Уборщик служебных помещений	1,5	7677,32	0	0	611,39	0	0	8288,71	
14	Сторож	2,75	18432,76	0	3780,51	1745,08	0	0	23658,35	
15	Дворник	2,5	12795,53	0			0	0	12795,53	
16	Техник по ремонту аппаратуры	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17	Лаборант(оператор хлораторной установки)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18	Водитель	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ИТОГО		20,25	128266,31	3383,56	3780,51	5951,59	0	0	141381,97	
Выплаты стимулирующего характера (20 %)									35345,49	
ВСЕГО ЭП прочего перс. (Дошкольная услуга)		20,25	128266,31	3383,56	3780,51	5951,59	0	0	176727,46	
Итого за год										
Выделено из бюджета									2424400,00	

Руководитель

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филиппов



Handwritten signature

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

Код видов расходов

212

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсационные выплаты матерям	2	7	50	700
2					
3					
	Итого:	2	7	x	700

Руководитель

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филиппок



1.1.	Итого:	2	7	x	700
------	--------	---	---	---	-----

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

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2424400	533368
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2424400	70305,66
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%	2424400	4848,8
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%)	2424400	123677,54
	Итого:	x	732200

<*> 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

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филипюк



Handwritten signature in blue ink.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				
	в том числе по объектам:	41240	6,09996		307000
	Теплоснабжение, всего	363,73	1360,5		638000
	Горячее водоснабжение, всего	1206,45	29,15		
	Холодное водоснабжение, всего	2139	22,78		120600
	Водоотведение, всего	3345,45	15,64		
	Итого:	x	x	x	1065600 ✓

Руководитель

Л.А. Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В. Филиппук



Handwritten signature

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

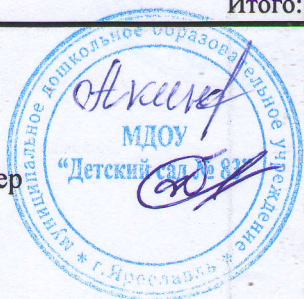
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	основное здание	12	59824
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	основное здание	12	27365,76
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	основное здание	4	14657,12
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			
	в том числе:			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	Техническое обслуживание АПС, ОПС	основное здание	12	54300
	Замеры сопротивления	основное здание	1	10000
	Зарядка огнетушителей	основное здание	1	1100
5	Прочее			
	обслуж. компьютеров	основное здание	12	28553,12
	Итого:	х	х	195800

Руководитель

Л.А. Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В. Филипюк



Handwritten signature

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

226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	вневедомственная охрана "РИНГ"		14400
	Мониторинг системы пожарной сигнализации		25200
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	СБИС++ (лицензия)	1	9200
	СБИС++ (ключи)	2	1400
	УРМ	2	10600
	1С Бухгалтерия	1	9800
	Расчет зар.платы, ед. отчетность	1	27200
4	Прочее		
	Видеонаблюдение		23700
	Услуги банка		761,45
	медосмотр		57738,55
	Итого:	x	180000

Руководитель
Главный бухгалтер



Александрова И. А.
Филиппов В. В.

Королев

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения городской

№ 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	1082273	2,2	23810
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	119113,86	2,2	2620,5
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество	963159,14	2,2	21189,5
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	23810 ✓

Руководитель

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филипюк



Копия

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

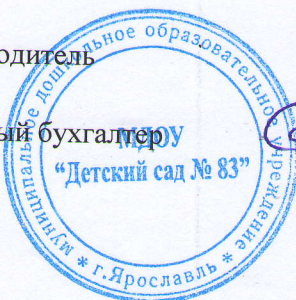
№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог за 1,2,3-й квартал 2017г., всего	39250218	1,5	147189
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
2	Земельный налог за 4-й квартал 2016г., всего	23377964	1,5	263001
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	410190 ✓

Руководитель

Л.А.Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В.Филипюк



Handwritten signature

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1800
	Итого:	x	x	1800

Руководитель

Главный бухгалтер



Л.А.Акиндинова

В.В.Филипюк

Handwritten signature in blue ink.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	хоз товары (моющие и чистящие средства, туалетная бумага, перчатки, губки для мытья посуды)				19043
	канц товары (бумага для принтера, папки, ручки, карандаши, файловые папки, скоросшиватели, папки - регистраторы)				19043
	медикаменты (перевязочные средства, обезболивающие средства, кровоостанавливающие средства и т.д.)	166	179		29714
	питание льготников		1		24500
	питание льготников		3		73500
	Итого:	х	х	х	165800

Руководитель

Л.А. Акиндинова

Главный бухгалтер

В.В. Филипюк



Handwritten signature in blue ink.