

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
« 29 » декабря 2018 г.

ИНН	7603015930
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104»
(МДОУ «Детский сад № 104»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Место нахождения детского сада: город Ярославль.

Адрес детского сада: 150034, город Ярославль, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8.

Детский сад также осуществляет образовательную деятельность по адресу: улица Здоровья, дом 8а, город Ярославль, 150034.

1. Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Детский сад также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

2. Детский сад осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- коррекция отклонений в физическом, психическом и в развитии речи обучающихся;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- осуществление медицинской деятельности: оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, организация и выполнение следующих работ (услуг): при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : сестринскому делу в педиатрии;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников детского сада;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере 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:	10107676,92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10107676,92
- 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:	4951954,94
- стоимость особо ценного движимого имущества	653064,74

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	15059631,86
из них:	10107676,92
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2075812,86
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	653064,74
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	49067,71
2. Финансовые активы, всего:	26168139,02
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	25306115,62
2.2. дебиторская задолженность по расходам	97790,95
3. Обязательства, всего	1781623,49
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	183868,62

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:				11			12
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.262.5 МДОУ "Детский сад № 104"													
I. Остатки средств на начало года					752 987,65	752 987,65							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				185 801,85	185 801,85							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		185 801,85	185 801,85							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				567 185,80	567 185,80							
Областной бюджет	04.02.00				567 185,80	567 185,80							
Субвенции	04.02.03				567 185,80	567 185,80							
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		567 185,80	567 185,80							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					29 018 432,00	7 469 900,00	7 190 790,00	6 886 170,00	7 471 572,00	29 306 632,00	29 426 832,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 278 800,00	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	4 278 800,00	4 278 800,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 278 800,00	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	4 278 800,00	4 278 800,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 739 632,00	6 400 200,00	6 121 090,00	5 816 470,00	6 401 872,00	25 027 832,00	25 148 032,00		
Городской бюджет	04.01.00				6 454 700,00	1 967 500,00	1 688 300,00	1 353 100,00	1 445 800,00	6 742 900,00	6 863 100,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 454 700,00	1 967 500,00	1 688 300,00	1 353 100,00	1 445 800,00	6 742 900,00	6 863 100,00		
Областной бюджет	04.02.00				18 284 932,00	4 432 700,00	4 432 790,00	4 463 370,00	4 956 072,00	18 284 932,00	18 284 932,00		
Субсидии	04.02.02				72 960,00	4 300,00	4 290,00	34 870,00	29 500,00	72 960,00	72 960,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		72 960,00	4 300,00	4 290,00	34 870,00	29 500,00	72 960,00	72 960,00		
Субвенции	04.02.03				18 211 972,00	4 428 400,00	4 428 500,00	4 428 500,00	4 926 572,00	18 211 972,00	18 211 972,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		18 211 972,00	4 428 400,00	4 428 500,00	4 428 500,00	4 926 572,00	18 211 972,00	18 211 972,00		
III. ВЫПЛАТЫ					29 771 419,65	8 222 887,65	7 190 790,00	6 886 170,00	7 471 572,00	29 306 632,00	29 426 832,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 464 601,85	1 255 501,85	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	4 278 800,00	4 278 800,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 464 601,85	1 255 501,85	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	4 278 800,00	4 278 800,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 464 601,85	1 255 501,85	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	4 278 800,00	4 278 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 464 601,85	1 255 501,85	1 069 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	4 278 800,00	4 278 800,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 201 001,85	1 189 601,85	1 003 800,00	1 003 800,00	1 003 800,00	4 015 200,00	4 015 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		263 600,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	263 600,00	263 600,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 306 817,80	6 967 385,80	6 121 090,00	5 816 470,00	6 401 872,00	25 027 832,00	25 148 032,00
Городской бюджет	04.01.00				6 454 700,00	1 967 500,00	1 688 300,00	1 353 100,00	1 445 800,00	6 742 900,00	6 863 100,00
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			3 565 900,00	891 500,00	891 500,00	891 500,00	891 400,00	4 189 000,00	4 195 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 565 900,00	891 500,00	891 500,00	891 500,00	891 400,00	4 189 000,00	4 195 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 735 100,00	683 800,00	683 800,00	683 800,00	683 700,00	3 213 100,00	3 213 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 735 100,00	683 800,00	683 800,00	683 800,00	683 700,00	3 213 100,00	3 213 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			826 000,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	970 400,00	977 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		826 000,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	970 400,00	977 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 617 400,00	1 008 100,00	728 900,00	393 700,00	486 700,00	2 279 500,00	2 393 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 617 400,00	1 008 100,00	728 900,00	393 700,00	486 700,00	2 279 500,00	2 393 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 617 400,00	1 008 100,00	728 900,00	393 700,00	486 700,00	2 279 500,00	2 393 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 940 300,00	857 400,00	578 200,00	205 900,00	298 800,00	2 052 400,00	2 147 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		54 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 600,00	35 500,00	35 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		617 500,00	135 800,00	135 800,00	172 900,00	173 000,00	142 100,00	124 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							31 000,00	31 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							49 900,00	49 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		5 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00	4 100,00	3 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			271 400,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 700,00	274 400,00	274 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			271 400,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 700,00	274 400,00	274 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			271 400,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 700,00	274 400,00	274 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		271 400,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 700,00	274 400,00	274 400,00
Областной бюджет	04.02.00				18 852 117,80	4 999 885,80	4 432 790,00	4 463 370,00	4 956 072,00	18 284 932,00	18 284 932,00
Субсидии	04.02.02				72 960,00	4 300,00	4 290,00	34 870,00	29 500,00	72 960,00	72 960,00
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			72 960,00	4 300,00	4 290,00	34 870,00	29 500,00	72 960,00	72 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			72 960,00	4 300,00	4 290,00	34 870,00	29 500,00	72 960,00	72 960,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			56 040,00	3 300,00	3 300,00	26 780,00	22 660,00	56 040,00	56 040,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		56 040,00	3 300,00	3 300,00	26 780,00	22 660,00	56 040,00	56 040,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			16 920,00	1 000,00	990,00	8 090,00	6 840,00	16 920,00	16 920,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		16 920,00	1 000,00	990,00	8 090,00	6 840,00	16 920,00	16 920,00
Субвенции	04.02.03				18 779 157,80	4 995 585,80	4 428 500,00	4 428 500,00	4 926 572,00	18 211 972,00	18 211 972,00
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			17 868 454,77	4 767 933,77	4 200 852,00	4 200 852,00	4 698 817,00	17 301 373,00	17 301 373,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			17 868 454,77	4 767 933,77	4 200 852,00	4 200 852,00	4 698 817,00	17 301 373,00	17 301 373,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			13 288 305,00	3 226 461,00	3 226 461,00	3 226 461,00	3 608 922,00	13 288 305,00	13 288 305,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		13 288 305,00	3 226 461,00	3 226 461,00	3 226 461,00	3 608 922,00	13 288 305,00	13 288 305,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 580 149,77	1 541 472,77	974 391,00	974 391,00	1 089 895,00	4 013 068,00	4 013 068,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 580 149,77	1 541 472,77	974 391,00	974 391,00	1 089 895,00	4 013 068,00	4 013 068,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			910 703,03	227 652,03	227 648,00	227 648,00	227 755,00	910 599,00	910 599,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			910 703,03	227 652,03	227 648,00	227 648,00	227 755,00	910 599,00	910 599,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			910 703,03	227 652,03	227 648,00	227 648,00	227 755,00	910 599,00	910 599,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		69 500,00	17 300,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	69 500,00	69 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		841 203,03	210 352,03	210 248,00	210 248,00	210 355,00	841 099,00	841 099,00
803.03.262.6 МДОУ "Детский сад № 104"											
I. Остатки средств на начало года 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					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 323 300,00	526 700,00	549 700,00	222 100,00	24 800,00	1 117 700,00	1 117 700,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 323 300,00	526 700,00	549 700,00	222 100,00	24 800,00	1 117 700,00	1 117 700,00
Городской бюджет	05.01.00				424 400,00	87 600,00	89 900,00	222 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	274 400,00	87 600,00	89 900,00	72 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				150 000,00			150 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		150 000,00			150 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00			100 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5002	50 000,00			50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				898 900,00	439 100,00	459 800,00			903 900,00	903 900,00
Субвенции	05.02.03				898 900,00	439 100,00	459 800,00			903 900,00	903 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		898 900,00	439 100,00	459 800,00			903 900,00	903 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-5 000,00	-5 000,00					

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	803.20.6004	903 900,00	✓ 444 100,00	459 800,00			903 900,00	903 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 328 300,00	✓ 531 700,00	✓ 549 700,00	✓ 222 100,00	✓ 24 800,00	✓ 1 117 700,00	✓ 1 117 700,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 328 300,00	531 700,00	549 700,00	222 100,00	24 800,00	1 117 700,00	1 117 700,00
Городской бюджет	05.01.00				424 400,00	87 600,00	89 900,00	222 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			274 400,00	87 600,00	89 900,00	72 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			274 400,00	87 600,00	89 900,00	72 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			274 400,00	87 600,00	89 900,00	72 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	274 400,00	✓ 87 600,00	89 900,00	72 100,00	24 800,00	213 800,00	213 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				150 000,00			150 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			150 000,00			150 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			150 000,00			150 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			150 000,00			150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225		150 000,00			150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00	✓		100 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5002	50 000,00	✓		50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				903 900,00	444 100,00	459 800,00			903 900,00	903 900,00
Субвенции	05.02.03				903 900,00	444 100,00	459 800,00			903 900,00	903 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 520,00	2 220,00	2 300,00			4 520,00	4 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 520,00	2 220,00	2 300,00			4 520,00	4 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 520,00	2 220,00	2 300,00			4 520,00	4 520,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 520,00	✓ 2 220,00	2 300,00			4 520,00	4 520,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			899 380,00	441 880,00	457 500,00			899 380,00	899 380,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			899 380,00	441 880,00	457 500,00			899 380,00	899 380,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			899 380,00	441 880,00	457 500,00			899 380,00	899 380,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	899 380,00	441 880,00	457 500,00			899 380,00	899 380,00

Руководитель учреждения:

Курилова
Т.В. Курилова

Главный бухгалтер:

Яптева
Ю.А. Яптева

Исполнитель в учреждении:

Яптева
Ю.А. Яптева



Буроберисо *Ему* *Бужкина Т.Ю.*

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	4	12	747	35856
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	2800	33600
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	69456

Выделено ассигнований: 69500,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.



Вернее все

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ 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)
				за работу в условиях,отключающихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	
	Заведующий(ая)	1	26143,2			3122,91		29266,11
	Старший воспитатель	1,5	27919,5					27919,50
	Воспитатель	1,9	27204,2			3249,65		30453,85
	Воспитатель кор.групп	20,1	352566,72			55530,83		408097,55
	Педагог- психолог	0,75	9396					9396,00
	Музыкальный руководитель	3	42523,2					42523,20
	Инструктор по физкультуре	1	16805,8					16805,80
	Учитель-логопед	3	59636					59636,00
	Учитель-дефектолог	4,5	59491,2					59491,2
	Младший воспитатель	13,6	115984,8	11598,48		10159,61		137742,89
	Старшая медицинская сестра	1	8185	818,5		717		9720,50
	Заместитель заведующего по АХР	1	15108					15108,00
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	14229					14229,00
	ИТОГО	53,35	775192,62	12416,98	0	72780	0	860389,60
	Выплаты стимулирующего характера (%)							215097,40
	ВСЕГО область 3П пед.перс. (Дошкольная услуга)	53,35	775192,62	12416,98	0,00	72780,00	0,00	1075487,00
	ИТОГО на год							12905844,00

Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Руководитель
Главный бухгалтер

Выделено 13288305,00

Скучено А.

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

213

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Обласной 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	2839285,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12905844	2839285,68
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	400081,164
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12905844	374269,476
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%	12905844	25811,688
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%)	12905844	658198,044
	Итого:	x	3897564,888

На 01.01.19 остаток 567081,77. Выделено ассигнований: 4013068,00

<*> 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



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Свершился

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Старшая мед. сестра	0,5	3500						38500
2	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1750						19250
Итого:			5250	x	x	x	x	x	57750

Выделено 56040,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Курилова Т.В
Яптева Ю.А.



Курилова Т.В

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	12705
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57750	12705
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	1790,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57750	1674,75
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%	57750	115,5
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%)	57750	2945,25
	Итого:	x	17440,5

Выделено ассигнований: 16920,00 ✓

<*> 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



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Сверина В.В.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

349

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалo	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
1	Канцелярия				188878,03
2	музыкальный инвентарь				152596
3	Строительный конструктор , деревянный				165889
4	Спорт инвентарь				154875
5	Игрушки				178965
	Итого:	x	x	x	841203,03

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Сверено все

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

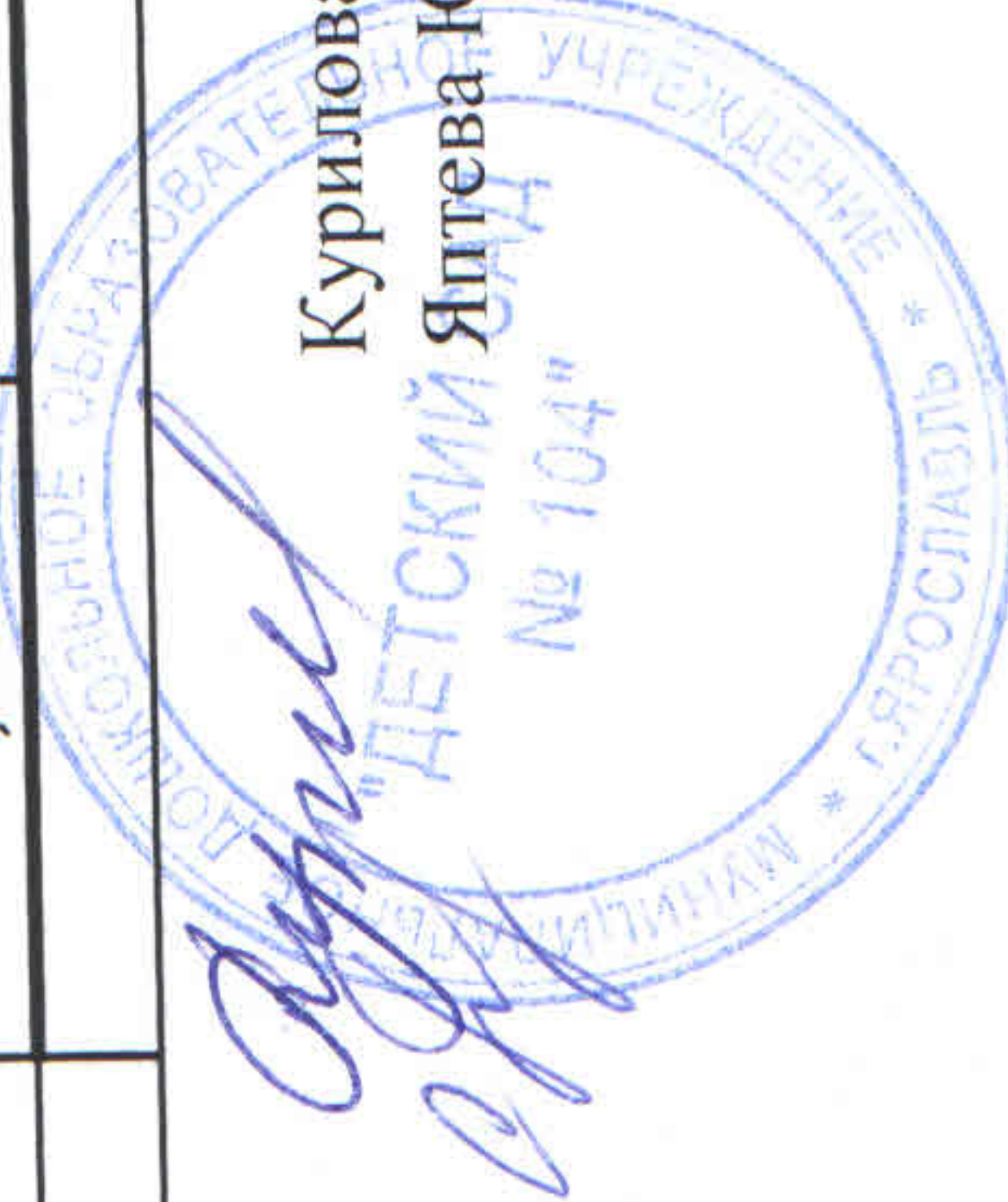
211

Код видов расходов Источник финансового обеспечения	Городской бюджет				Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	за работу в условиях, отключающихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)*12
	Кол-во штатных единиц	Надбавки, руб.	за работу в условиях, отключающихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни						
Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации										
Медицинская сестра (для организации питания)	0,25		1585,1							1585,10
Старшая медицинская сестра	0,5		4092,5	409,25			358,5			4860,25
Бухгалтер	2		16782,5							16782,50
Секретарь	1		6473,25							6473,25
Младшая медицинская сестра	1		6340,40	634,04						6974,44
Кастелянша	1		6856,85							6856,85
Машинист по стирке белья и спецодежды	2		13713,70	1371,37				1201,31		16286,38
Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	4,5		30855,83					2457,23		33313,06
Уборщик служебных помещений	1,25		6653,06	465,71				566,91		7685,68
Сторож	5,5		37712,68			9448,52		3755,73		50916,93
Дворник	5,75		30604,09							30604,09
ИТОГО	24,75		161669,96	2880,37		9448,52		8339,68	0	182338,53
Выплаты стимулирующего характера										45584,64
ВСЕГО ЗП прочего перс.	24,75		161669,96	2880,37		9448,52		8339,68	0	227923,17
Итого на год										2735078,04

Выделено: 2735100,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Курилова Т.В.
Ягтева Ю.А.



Сверлова О.В.

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

Код видов расходов

266

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	8	12	50	4800
	Итого:	x	x	x	4800

Руководитель
Главный бухгалтер


 Курилова Т.В.
 Яптева Ю.А.


Сверено def

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

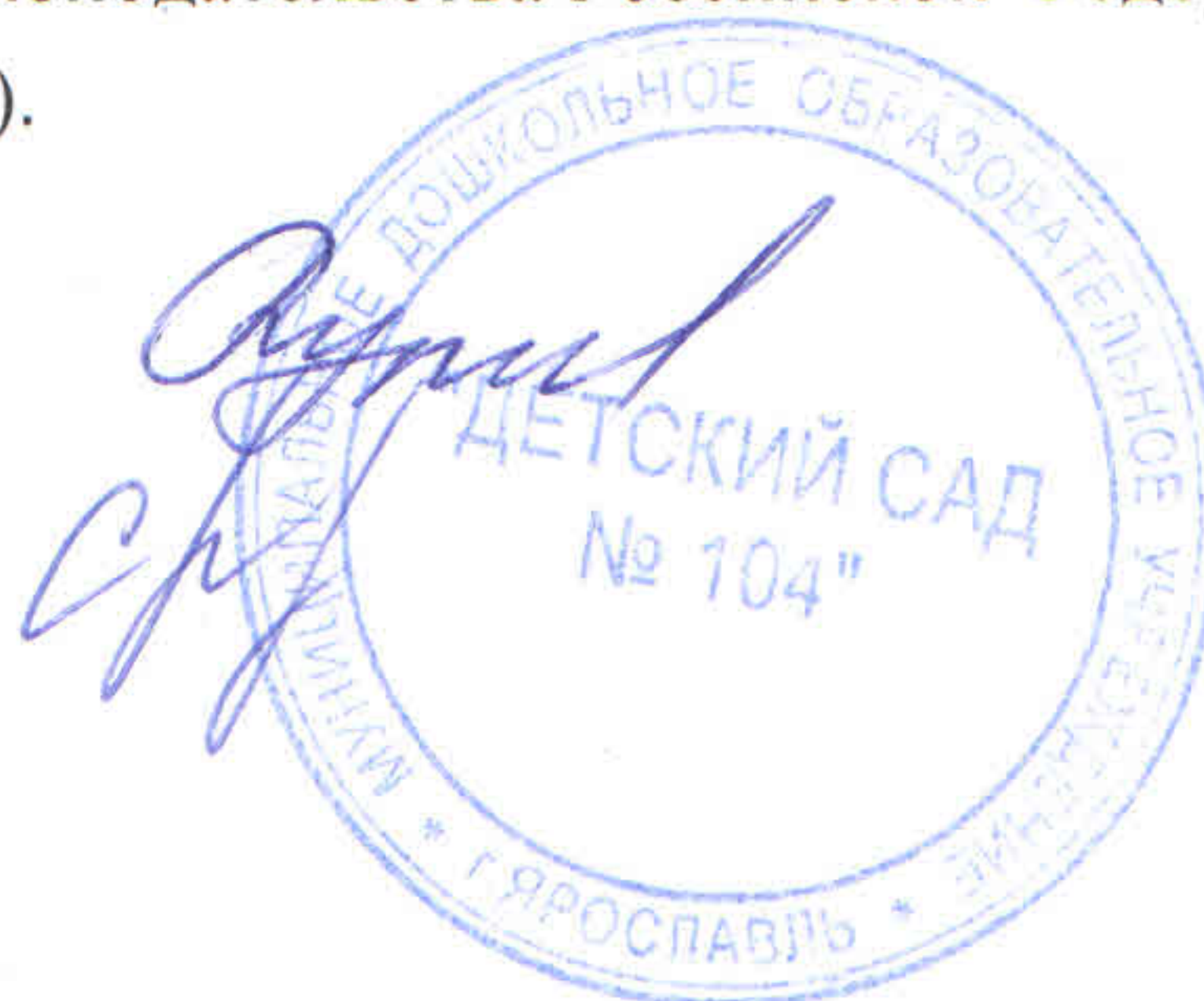
Городской бюджет

№ 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	601722
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2735100	601722
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	84788,1
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2735100	79317,9
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%	2735100	5470,2
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%)	2735100	139490,1
	Итого:	x	826000,2

Выделено ассигнований 826000,00

<*> 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



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Сверено

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	79570	8,53663		753978,21
	I полугодие	38440	8,53663	1,11	364244,34
	II полугодие	41130	8,53663	1,11	389733,87
	Теплоснабжение, всего	433,47	2029,65		886873,43
	I полугодие	278,034	2029,65	1	564311,71
	II полугодие	155,2	2029,65	1,024	322561,72
	Горячее водоснабжение, всего	1331,59	40,55		54635,27
	I полугодие	674,69	40,55	1	27358,68
	II полугодие	656,9	40,55	1,024	27276,59
	Холодное водоснабжение, всего	2142	29,41		63953,87
	I полугодие	936	29,41	1	27527,76
	II полугодие	1206	29,41	1,027	36426,11 ✓
	Водоотведение, всего	3473,6	19,7		69420,80
	I Полугодие	1610,69	19,7	1	31730,59
	II Полугодие	1862,91	19,7	1,027	37690,21
	ООО "Хартя"	10,5	422,6	138	109900
	Итого:	x	x	x	1938761,58

Выделено 1940300,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Свершило С.

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

225

Код видов расходов

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			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	Зарядка огнетушителей, Заправка катриджей	2	12	3000
	Поверка счетчиков, опрессовка, замеры сопротивления			
	Обслуживание АПС, компьютеров, счетчиков	2	12	51100
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4				
	в том числе:			
	Итого:	x	x	54100

Руководитель
Главный бухгалтер

Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.
Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Сверено Все

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка	х	1800
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	75935
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	17020
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Медосморт		102395
5	Оплата услуг по организации питания		420350
	Итого:	х	617500 ✓

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Сверено Вас

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

291

Код видов расходов _____

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)/4* квартал
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, в т.ч.			
	кадастровая стоимость	13944129,03	1,5	209162
	Итого:	x	x	209162

Руководитель
Главный бухгалтер

Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.



Сверина О.В.

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

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	2854550	2,2	61800
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	61800

Выделено: 62400,00

Руководитель

Курилова Т.В.

Главный бухгалтер

Яптева Ю.А.



Сверина Е.У.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

345

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:				
1	Стиральный порошок, туалетная бумага, мыло	чел	4	1375	5500
					0
	Итого:	х	х	х	5500
	Выделено 5500,00				

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

Сверено О.С.

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

226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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:		
3	Услуги банка	x	4520
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Кредиторская задолженность		
	Итого:	x	4520

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

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

225

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ 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			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
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	1	1	150000
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Кредиторская задолженность			
	в том числе:			
	Итого:	x	x	150000

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

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

Код видов расходов _____

262

Источник финансового обеспечения _____

Иные цели _____

№ 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	Городская компенсация	22866,67	12	274400
2	Областная компенсация	74948,33	12	899380
	Итого:	x	x	1173780

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ 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:				
	Услуги по организации горячего питания	шт			4201001,85
	Итого:	х	х	х	4201001,85

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

349

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ 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:				
	Моющие средства	шт			263600
	Итого:	х	х	х	263600

Руководитель
Главный бухгалтер



Курилова Т.В.
Яптева Ю.А.