

ИНН	7605015799
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова

«28» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2018, 2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»
(МДОУ «Детский сад № 179»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046, г. Ярославль улица Титова, д. 14, корпус 4

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:	102692343,83
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	102692343,83
- 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:	7234620,31
- стоимость особо ценного движимого имущества	276569,58

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	109650394,56 ✓
из них:	102692343,83 ✓
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	

1.1.1. остаточная стоимость	12363242,38
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	276569,58
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-39830456,45
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	39762930,04
2.2. дебиторская задолженность по расходам	67526,41
3. Обязательства, всего	4195665,07
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	771287,02

затраты по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КВР) (КПФД)*	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
03.03.424.5 МДОУ "Детский сад № 179"											
II. Поступления											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					55 768 141,00	15 302 382,00	15 639 304,00	13 247 267,00	11 579 188,00	55 464 241,00	55 703 241,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					9 444 277,00	2 561 730,00	2 172 685,00	2 043 807,00	2 666 055,00	9 444 277,00	9 444 277,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					46 323 864,00	12 740 652,00	13 466 619,00	11 203 460,00	8 913 133,00	46 019 964,00	46 258 964,00
Городской бюджет					9 321 500,00	2 764 200,00	2 403 300,00	1 980 300,00	2 173 700,00	9 017 600,00	9 256 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					9 321 500,00	2 764 200,00	2 403 300,00	1 980 300,00	2 173 700,00	9 017 600,00	9 256 600,00
Областной бюджет											
Субвенции					37 002 364,00	9 976 452,00	11 063 319,00	9 223 160,00	6 739 433,00	37 002 364,00	37 002 364,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					37 002 364,00	9 976 452,00	11 063 319,00	9 223 160,00	6 739 433,00	37 002 364,00	37 002 364,00
III. Выплаты											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					55 768 141,00	15 302 382,00	15 639 304,00	13 247 267,00	11 579 188,00	55 464 241,00	55 703 241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					868 434,00	372 186,00	124 062,00		372 186,00	868 434,00	868 434,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					868 434,00	372 186,00	124 062,00		372 186,00	868 434,00	868 434,00
Фонд оплаты труда учреждений					667 000,00	285 857,00	95 286,00		285 857,00	667 000,00	667 000,00
Зарботная плата					667 000,00	285 857,00	95 286,00		285 857,00	667 000,00	667 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					201 434,00	86 329,00	28 776,00		86 329,00	201 434,00	201 434,00
Начисления на выплаты по оплате труда					201 434,00	86 329,00	28 776,00		86 329,00	201 434,00	201 434,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 575 843,00	2 189 544,00	2 048 623,00	2 043 807,00	2 293 869,00	8 575 843,00	8 575 843,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					8 575 843,00	2 189 544,00	2 048 623,00	2 043 807,00	2 293 869,00	8 575 843,00	8 575 843,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					8 575 843,00	2 189 544,00	2 048 623,00	2 043 807,00	2 293 869,00	8 575 843,00	8 575 843,00
Коммунальные услуги					59 900,00	25 000,00	9 900,00		25 000,00	59 900,00	59 900,00
Прочие работы, услуги					7 564 740,00	1 875 544,00	1 832 916,00	1 885 883,00	1 960 395,00	7 564 740,00	7 564 740,00
Увеличение стоимости основных средств					120 000,00	80 000,00	20 000,00		50 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов					811 203,00	239 000,00	185 805,00	157 824,00	228 474,00	811 203,00	811 203,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					46 323 864,00	12 740 652,00	13 466 619,00	11 203 460,00	8 913 133,00	46 019 964,00	46 258 964,00
Городской бюджет					9 321 500,00	2 764 200,00	2 403 300,00	1 980 300,00	2 173 700,00	9 017 600,00	9 256 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 806 900,00	951 600,00	951 600,00	951 600,00	951 500,00	3 931 800,00	4 041 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 806 900,00	951 600,00	951 600,00	951 600,00	951 500,00	3 931 800,00	4 041 400,00
Фонд оплаты труда учреждений					2 917 000,00	729 300,00	729 300,00	729 300,00	729 100,00	3 012 900,00	3 012 900,00
Зарботная плата					2 917 000,00	729 300,00	729 300,00	729 300,00	729 100,00	3 012 900,00	3 012 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					9 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 100,00	9 000,00	9 000,00
Прочие выплаты					9 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 100,00	9 000,00	9 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					880 900,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 300,00	909 900,00	1 019 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда					880 900,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 300,00	909 900,00	1 019 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 114 400,00	1 462 300,00	1 101 400,00	678 400,00	872 300,00	3 677 200,00	3 806 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 114 400,00	1 462 300,00	1 101 400,00	678 400,00	872 300,00	3 677 200,00	3 806 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 114 400,00	1 462 300,00	1 101 400,00	678 400,00	872 300,00	3 677 200,00	3 806 600,00
Коммунальные услуги					2 775 700,00	1 193 600,00	832 700,00		471 600,00	2 853 600,00	3 067 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества					267 500,00	34 500,00	24 600,00		99 300,00	165 200,00	160 700,00
Прочие работы, услуги					1 024 800,00	222 600,00	22 500,00		289 700,00	486 500,00	505 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов					46 400,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00	71 700,00	72 700,00
Иные бюджетные ассигнования					1 400 200,00	350 100,00	350 100,00		349 900,00	1 408 600,00	1 408 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей					1 400 200,00	350 100,00	350 100,00		349 900,00	1 408 600,00	1 408 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					1 398 200,00	349 600,00	349 600,00		349 400,00	1 406 900,00	1 406 900,00
Прочие расходы					2 000,00	500,00	500,00		500,00	1 700,00	1 700,00
Уплата прочих налогов, сборов					2 000,00	500,00	500,00		500,00	1 700,00	1 700,00
Прочие расходы					37 002 364,00	9 976 452,00	11 063 319,00	9 223 160,00	6 739 433,00	37 002 364,00	37 002 364,00
Областной бюджет					37 002 364,00	9 976 452,00	11 063 319,00	9 223 160,00	6 739 433,00	37 002 364,00	37 002 364,00
Субвенции					37 002 364,00	9 976 452,00	11 063 319,00	9 223 160,00	6 739 433,00	37 002 364,00	37 002 364,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0				35 548 359,00	9 643 922,00	10 708 142,00	8 948 498,00	6 247 797,00	35 152 246,00	35 152 246,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0				35 548 359,00	9 643 922,00	10 708 142,00	8 948 498,00	6 247 797,00	35 152 246,00	35 152 246,00				
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1				26 998 653,00	6 886 022,00	8 224 380,00	6 872 886,00	5 015 365,00	26 998 653,00	26 193 925,00				
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓	26 998 653,00	6 886 022,00	8 224 380,00	6 872 886,00	5 015 365,00	26 998 653,00	26 193 925,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9				8 549 706,00	2 757 900,00	2 483 762,00	2 075 612,00	1 232 432,00	8 153 593,00	8 958 321,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓	8 549 706,00	2 757 900,00	2 483 762,00	2 075 612,00	1 232 432,00	8 153 593,00	8 958 321,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0				1 454 005,00	332 530,00	355 177,00	274 662,00	491 636,00	1 850 118,00	1 850 118,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0				1 454 005,00	332 530,00	355 177,00	274 662,00	491 636,00	1 850 118,00	1 850 118,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4				1 454 005,00	332 530,00	355 177,00	274 662,00	491 636,00	1 850 118,00	1 850 118,00				
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓	132 466,00	33 117,00	33 117,00	33 117,00	33 115,00	132 466,00	132 466,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		✓	1 321 539,00	299 413,00	322 060,00	241 545,00	458 521,00	1 717 652,00	1 717 652,00				
803.03.424.6 МДОУ "Детский сад № 179"																
II. ПОСТУПЛЕНИЯ						2 840 340,00	870 290,00	911 680,00	851 220,00	207 150,00	2 840 340,00	2 840 340,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ						2 840 340,00	870 290,00	911 680,00	851 220,00	207 150,00	2 840 340,00	2 840 340,00				
Городской бюджет						532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов						05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00
Областной бюджет						05.02.00				2 307 940,00	735 190,00	770 580,00	721 420,00	80 750,00	2 307 940,00	2 307 940,00
Субвенции						05.02.03				2 307 940,00	735 190,00	770 580,00	721 420,00	80 750,00	2 307 940,00	2 307 940,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов						05.02.03	1.8.0	180		2 307 940,00	735 190,00	770 580,00	721 420,00	80 750,00	2 307 940,00	2 307 940,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов						05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов						05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	2 247 890,00	718 780,00	751 440,00	705 010,00	72 660,00	2 247 890,00	2 247 890,00
III. ВЫПЛАТЫ						2 840 340,00	870 290,00	911 680,00	851 220,00	207 150,00	2 840 340,00	2 840 340,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ						2 840 340,00	870 290,00	911 680,00	851 220,00	207 150,00	2 840 340,00	2 840 340,00				
Городской бюджет						05.01.00				532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению						05.01.00	3.0.0			532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						05.01.00	3.2.0			532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						05.01.00	3.2.1			532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00
Пособия по социальной помощи населению						05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	532 400,00	135 100,00	141 100,00	129 800,00	126 400,00	532 400,00	532 400,00
Областной бюджет						05.02.00				2 307 940,00	735 190,00	770 580,00	721 420,00	80 750,00	2 307 940,00	2 307 940,00
Субвенции						05.02.03				2 307 940,00	735 190,00	770 580,00	721 420,00	80 750,00	2 307 940,00	2 307 940,00
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			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						05.02.03	1.1.0			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						05.02.03	1.1.1			46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Заработная плата						05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	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						05.02.03	1.1.9			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						05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	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						05.02.03	2.0.0			11 190,00	3 580,00	3 740,00	3 510,00	360,00	11 190,00	11 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						05.02.03	2.4.0			11 190,00	3 580,00	3 740,00	3 510,00	360,00	11 190,00	11 190,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг						05.02.03	2.4.4			11 190,00	3 580,00	3 740,00	3 510,00	360,00	11 190,00	11 190,00
Прочие работы, услуги						05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	11 190,00	3 580,00	3 740,00	3 510,00	360,00	11 190,00	11 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению						05.02.03	3.0.0			2 236 700,00	715 200,00	747 700,00	701 500,00	72 300,00	2 236 700,00	2 236 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						05.02.03	3.2.0			2 236 700,00	715 200,00	747 700,00	701 500,00	72 300,00	2 236 700,00	2 236 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						05.02.03	3.2.1			2 236 700,00	715 200,00	747 700,00	701 500,00	72 300,00	2 236 700,00	2 236 700,00
Пособия по социальной помощи населению						05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	2 236 700,00	715 200,00	747 700,00	701 500,00	72 300,00	2 236 700,00	2 236 700,00

Руководитель учреждения _____
 Главный бухгалтер _____
 М.П. _____
 Исполнитель в учреждении _____



Сотасова А.И. / М.А. Анисимова

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

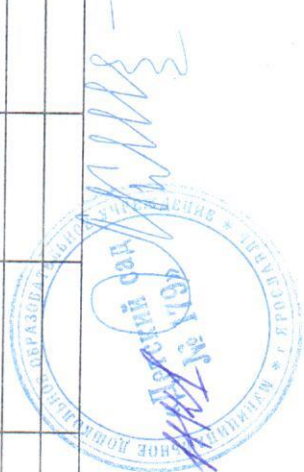
Городской бюджет

№ 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	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинская сестра (для организации питания)	1	2766,50	2766,50					2766,50
2	Медицинская сестра	1	2766,50	2766,50					2766,50
4	Старшая медицинская сестра	0,5	4452,54	3965,5	158,62	328,42			4452,54
5	Бухгалтер	2	8069,00	8069					16138,00
6	Секретарь (делопроизводитель)	1	6594,00	6594					6594,00
7	Младшая медицинская сестра	1	5072,00	5072					5072,00
11	Кастелянша	1,5	6224,85	6224,85					9337,28
12	Машинист по стирке белья и елещодежды	3,5	6322,32	5855,97		466,35			22128,12
13	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	4,5	6521,45	6040,41		481,04			29346,53
14	Уборщик служебных помещений	2,5	5525,81	5118,21		407,6			13814,53
15	Сторож	5,5	8404,34	6224,85	1559,57	619,92			46223,87
16	Дворник	7	5118,21	5118,21					35827,47
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	194467,33
	Выплаты стимулирующего характера (20%)								48616,83
	Итого в мес.								243084,16
	Итого в год.								2917009,88
	Выделено по плану ФХД								2917000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова



Сверено
Машкова

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	Пособие по уходу за ребенком	15	12	50	9000
	Итого:	x	x	x	9000

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А. Косенкова

*Сверено
Шолобова*

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%	2917000	641740,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2917000	84593,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2917000	5834,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2917000	148767,00
	Итого:	x	880934,00
Выделено по плану ФХД			880900,00

<*> 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



[Handwritten signature]

Л.В.Клочкова
Н. А. Косенкова

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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			267881
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	9520000	2,2	209440
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество	2656406	2,2	58440,93
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	267977,00 ✓

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

Сверено
Шалобор

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			1130222,95
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество	75348196,51	1,5	1130222,95
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	1130223,00 ✓

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А. Косенкова

*Сверено
Молодые*

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам:			
3	Налог на экологию			2000
	Итого:	x	x	2000

Руководитель
 Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
 Н.А.Косенкова

Сверено
Молодеч

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

223

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	111984,75	16		931713,12
	в том числе по объектам:				0,00
	1 полугодие	56010	8	1,04	466003,20
	2 полугодие	55974,75	8	1,04	465709,92
	Теплоснабжение, всего	901,63	3371,4		1561289,27
	в том числе по объектам:				0,00
	1 полугодие	560,43	1685,7	1	944716,85
	2 полугодие	341,2	1685,7	1,072	616572,42
	Горячее водоснабжение, всего	1983,64	74,32		76265,31
	в том числе по объектам:				0,00
	1 полугодие	1029,34	37,16	1	38250,27
	2 полугодие	954,3	37,16	1,072	38015,04
	Холодное водоснабжение, всего	3512	56,17		100622,11
	в том числе по объектам:				0,00
	1 полугодие	1757	27,85	1	48932,45
	2 полугодие	1755	28,32	1,04	51689,66
	Водоотведение, всего	5495,64	37,76		105803,75
	в том числе по объектам:				0,00
	1 полугодие	2786,34	18,88	1	52606,10
	2 полугодие	2709,3	18,88	1,04	53197,65
	Итого:	x	x	x	2775693,56
	Выделено по плану ФХД				2775700,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

Всерено
Молодеж

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			225000,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора, КП			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	2	12	65400,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	12	28400,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00
	обслуживание теплосчетчиков	2	12	22800,00
	опрессовка и замеры сопротивления	2	4	105800,00
	услуги банка по компенсации	1	12	2600,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			0,00
	в том числе:			0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			0,00
	прачечные услуги			0,00
				0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			0,00
	в том числе:			0,00
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			0,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			0,00
				0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			42500,00
	в том числе:			0,00
	Тех. обл-е АПС, ОПС	3600	12	43200,00
	Итого:	x	x	267500,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

Сверенко
Маслова

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	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	
	в том числе по объектам:		
2	Аутсорсинг по питанию		747100
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	78000
	в том числе по объектам:		
	2 корпуса	3	78000 ✓
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	17200
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	3	17200
5	Медосмотры	1	150100 ✓
6	обсл-е торг.-технол.обор-я	1	32400 ✓
	Итого:	х	1024800 ✓

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

Сверено
Молодов

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 материала	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	продукты питания для льготной категории (хлеб, масло, молоко, мясо и др.)	чел.	2	21900	43800 ✓
	медикаменты (но-шпа, ревит, глюкоза, пластырь, йод, р-р зеленки, уголь актив., отривин и др.)	чел.			
	моющие средства (стир.порошок, чист.ср-во, губки для посуды, бумага туал., сода кальц., мешки для мусора, мыло детское, мыло хоз., салфетки и др.)	кг.	26	100	2600 ✓
	канцтовары (бумага для принтера, ручки, карандаши, степлеры, скобы, дыроколы, ножницы, скрепки и др.)	шт.			
	хозяйственные товары (крепежный материал, смесители, краны, инструмент слесаря, молотки, гвозди, саморезы и др.)	шт.			
	Итого:	х	х	х	46400
	Выделено по плану ФХД				46400

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

Мерено
Шалобер

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	в том числе:					
				по должностному окладу	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	заведующий	1	28139,04	25136,4		3002,64		28139,04	
	зам. зав. по АХР	1	14526	14526				14526,00	
	главный бухгалтер	1	16725	16725				16725,00	
	Старший воспитатель	1,5	15988,67	15988,67				23983,01	
	Воспитатель	7,6	15800,13	14114,14		1685,99		120080,99	
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	41,5	21012,98	18177,2		2835,78		872038,67	
	Педагог- психолог	1	16913,45	16913,45				16913,45	
	Музыкальный руководитель	3	15034	15034				45102,00	
	Инструктор по физкультуре	1,5	15868,6	15868,6				23802,90	
	Учитель-логопед	19,75	17787,92	17787,92				351311,42	
	Младший воспитатель	36	8702,04	7901,07	159,09	641,88		313273,44	
	Старшая медицинская сестра	1	8905,02	7930,92	317,24	656,86		8905,02	
	Итого:	x		x	x	x	x	1834800,93	
	Выплаты стимулирующего характера (20%)							458700,23	
	Итого в мес.							2293501,17	
	Итого в год							27522014,00	
	Выделено по плану ФХД							26998653,00	



Руководитель Л.В. Ключкова
 Главный бухгалтер Н.А. Косенкова

Сверено

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

Код видов расходов

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%	26998653	5939703,66
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%	26998653	782960,94
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%	26998653	53997,31
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%)	26998653	1376931,30
	Итого:	x	8153593,21
Выделено по плану ФХД			8549706,00

<*> 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



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

Сверто
Молодые

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

областной бюджет

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
	Абонентская плата за номер	2	12	2809,37	67424,88	
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	1	12	1366,57	16398,84	
	Оплата сотовой связи по тарифам					
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины					
	Услуги фельдъегерской и специальной связи					
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2026,76	48642,24	
	Услуги электронной почты (электронный адрес)					
	Итого:	x	x	x	132466,0	



Руководитель
Главный бухгалтер

Л.В.Клочкова
Н.А. Косенкова

Сверено
Маслова

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

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 материала	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	игрушки и развивающие пособия (шнуровка, кубики, куклы, пирамиды, машинки, конструкторы, посуда, наборы, наст.игры и др.)	шт	8513	100	851300,00
	моющие средства (стир.порошок, чист.ср-во, губки для посуды, бумага туал., сода кальц., мешки для мусора, мыло детское, мыло хоз., салфетки и др.)	кг	1433,39	100	143339,00
	канцтовары для групп (альбомы, краски, кисти, пластилин, цв.карандаши, фломастеры, цв.бумага и картон, клей и др.)	шт	934	350	326900,00
	Итого:	х	х	х	1321539,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Л.В.Клочкова
Н.А.Косенкова

*Свершило
Маслова*

РАСЧЕТ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ НА 2018 ГОД

Расчет родительской платы 2 льготника

Квартал	Кол-во детей(ср. функционирование)	Дни	Кол-р	Норма	Сумма	Кол-о льготников (в пересчете на 100%)	Стоимость	Род плата	Средства на аусортинг	Остаток средств для нужд детского сада	Прочие работы и услуги (аутсорсинг) по питанию ст.226	Увеличение стоимости материальных запасов ст. 340
1 кв	общер ясли	247	44	10868	питания 1347500,00	2	145,00	1563100,00	140140,00	75460,00		
	ясли	76	44	3344	103 344432,00		145,00	484880,00	43472,00	96976,00	1875544,00	172436,00
2 кв	общер ясли	247	43	10621	125 1316875,00	2	145,00	1527575,00	136955,00	73745,00		
	ясли	76	43	3268	103 336604,00		145,00	473860,00	42484,00	94772,00	1832918,00	168517,00
3 кв	общер ясли	247	10	2470	125 306250,00	2	145,00	356250,00	31850,00	17150,00		
	ясли	76	10	760	103 78280,00		145,00	110200,00	9880,00	22040,00		
4 кв	общер ясли	247	33	6151	125 1010625,00	2	149,00	1204665,00	145590,00	48510,00		
	ясли	76	33	2508	103 258324,00		149,00	373692,00	45144,00	70224,00	1885883,00	157924,00
Итого	общер ясли	247	45	11115	125 1378125,00	2	149,00	1642725,00	198450,00	66150,00		
	ясли	76	45	3420	103 352260,00		149,00	509580,00	61560,00	95760,00	1990395,00	161910,00
		323	175	56525				8245527,00	855465,00	660787,00	7584740,00	660787,00

Расчет по платным услугам:

Всего 13 групп посещает 320 детей
Кружки функционируют с отябра по апрель
Стоимость 1 занятия 200 руб. (предшкольная подготовка)
Стоимость 1 занятия 150 руб. (студия детского творчества, баби-курс, вокальная студия, танцевальная студия, детский фитнес, музыкально-театральная студия)

Планируемые поступления : 1198750,00 руб.

Расходы:

ст.211 "заработная плата" : фонд 1 месяца - 95285,72 руб. * 7 месяцев = 667000,00 руб.
ст.213 "начисления на выплаты по оплате труда" 667000,00 руб. * 30,2% = 201434,00 руб.
ст 223 "коммунальные услуги Оплата по теплосетилю и горячему водоснабжению - 41600,00 руб.
Оплата услуг по электроснабжению - 17000,00 руб.
Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению - 1300,00 руб.

Итого ст. 223 - 59900,00 руб.
ст. 310 "увеличение стоимости основных средств" Приобретение спортивного оборудования - 120000,00 руб.
ст.340 "увеличение стоимости материальных запасов" Приобретение расходных материалов для проведения дополнительных занятий - 150416,00 руб.

Заведующий

Главный бухгалтер



Черныш

**Расчет по компенсации части родительской платы
к ПФХД на 2018 год (тип средств 05.01.00-город)**

56 детей, 175 дней функционирования

	% компенсации	Кол-во детей	Компенсация Всего (175 дн.ф.*кол-во дет.*145р.)*%компенс.
1-ый ребенок	80%	18	365400,00
2-ой ребенок	50%	13	164937,50
3-ий ребенок	30%	25	190312,50
ИТОГО:			720650,00
Выделено ассигнований			532400,00

**Расчет по компенсации части родительской платы
к ПФХД на 2018 год (тип средств 05.02.03-область)**

321ребенок, 175 дней функционирования

	% компенсации	Кол-во детей	Компенсация Всего (175 дн.ф.*кол-во дет.*145р.)*%компенс.
1-ый ребенок	20%	178	903350,00
2-ой ребенок	50%	118	1497125,00
3-ий ребенок	70%	25	444062,50
ИТОГО:		321	2844537,50
Выделено ассигнований по ст. 262			2236700,00
2236700*0,5%			11183,50
Выделено ассигнований по ст. 226			11190,00

**Расчет по выплатам медицинским работникам
к ПФХД на 2018 год**

1 человек.

Ст. 211 «Заработная плата» $4200,00 * 1 * 12 \text{ мес.} = 50400,00 \text{ руб.}$

Ст. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
 $50400,00 \text{ руб} * 30,2 \% = 15220,80 \text{ руб.}$

ИТОГО: 65620,80 руб.

Выделено ассигнований	Ст. 211 «Заработная плата»	Ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
60050,00 руб.	46120,00 руб.	13930,00 руб.

Заведующий
Главный бухгалтер



Л.В. Клочкова
Н.А. Косенкова

Сверина
Шелобан