

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

19 12 20 18 г.

ИНН	7604045399
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 год (годы)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №78»
(МДОУ «Детский сад №78»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150014, г. Ярославль, ул. Угличская, д.16а

150014, г. Ярославль, ул. Угличская, д.18

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:	46 460 770
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	46 460 770
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	46 460 770
- 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:	6 932 369
- стоимость особо ценного движимого имущества	202 992

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	54 894 917
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	46 460 770
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2 624 451
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	202 992

в том числе:	50 341
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	31 825 309
из них:	31 818 886
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4 229
3. Обязательства, всего	3 089 981
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	520 183

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.416.5 МДОУ "Детский сад № 78"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					35 923 037,00	9 151 490,00	8 870 190,00	8 595 530,00	9 305 827,00	35 455 137,00	35 544 537,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 535 000,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	4 535 000,00	4 535 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 535 000,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	4 535 000,00	4 535 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					31 388 037,00	8 017 740,00	7 736 440,00	7 461 780,00	8 172 077,00	30 920 137,00	31 009 537,00
Городской бюджет					7 797 500,00	2 276 900,00	1 995 500,00	1 715 700,00	1 809 400,00	7 329 600,00	7 419 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 797 500,00	2 276 900,00	1 995 500,00	1 715 700,00	1 809 400,00	7 329 600,00	7 419 000,00
Областной бюджет					23 590 537,00	5 740 840,00	5 740 940,00	5 746 080,00	6 362 677,00	23 590 537,00	23 590 537,00
Субсидии					121 560,00	29 140,00	29 140,00	34 280,00	29 000,00	121 560,00	121 560,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					121 560,00	29 140,00	29 140,00	34 280,00	29 000,00	121 560,00	121 560,00
Субвенции					23 468 977,00	5 711 700,00	5 711 800,00	5 711 800,00	6 333 677,00	23 468 977,00	23 468 977,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					23 468 977,00	5 711 700,00	5 711 800,00	5 711 800,00	6 333 677,00	23 468 977,00	23 468 977,00
III. ВЫПЛАТЫ					35 923 037,00	9 151 490,00	8 870 190,00	8 595 530,00	9 305 827,00	35 455 137,00	35 544 537,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 535 000,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	4 535 000,00	4 535 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 535 000,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	4 535 000,00	4 535 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 535 000,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	4 535 000,00	4 535 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 535 000,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	1 133 750,00	4 535 000,00	4 535 000,00
Прочие работы, услуги					4 331 600,00	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	1 082 900,00	4 331 600,00	4 331 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					203 400,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	203 400,00	203 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					31 388 037,00	8 017 740,00	7 736 440,00	7 461 780,00	8 172 077,00	30 920 137,00	31 009 537,00
Городской бюджет					7 797 500,00	2 276 900,00	1 995 500,00	1 715 700,00	1 809 400,00	7 329 600,00	7 419 000,00

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	04.01.00	1.0.0			3 447 100,00	861 800,00	861 800,00	861 800,00	861 700,00	4 049 500,00	4 055 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 447 100,00	861 800,00	861 800,00	861 800,00	861 700,00	4 049 500,00	4 055 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 647 500,00	661 900,00	661 900,00	661 900,00	661 800,00	3 110 200,00	3 110 200,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211		✓ 2 647 500,00	661 900,00	661 900,00	661 900,00	661 800,00	3 110 200,00	3 110 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			799 600,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	939 300,00	945 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 799 600,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	199 900,00	939 300,00	945 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 636 100,00	1 236 500,00	955 100,00	675 300,00	769 200,00	2 559 200,00	2 642 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 636 100,00	1 236 500,00	955 100,00	675 300,00	769 200,00	2 559 200,00	2 642 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 636 100,00	1 236 500,00	955 100,00	675 300,00	769 200,00	2 559 200,00	2 642 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 955 600,00	864 200,00	582 800,00	207 500,00	301 100,00	2 068 600,00	2 164 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 52 800,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		34 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 1 590 300,00	349 700,00	349 700,00	445 200,00	445 700,00	365 900,00	320 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							37 100,00	38 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							59 800,00	59 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		✓ 37 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 200,00	27 800,00	24 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			714 300,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 500,00	720 900,00	720 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			714 300,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 500,00	720 900,00	720 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			714 300,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 500,00	720 900,00	720 900,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 714 300,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 500,00	720 900,00	720 900,00
Областной бюджет	04.02.00				23 590 537,00	5 740 840,00	5 740 940,00	5 746 080,00	6 362 677,00	23 590 537,00	23 590 537,00
Субсидии	04.02.02				121 560,00	29 140,00	29 140,00	34 280,00	29 000,00	121 560,00	121 560,00
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			121 560,00	29 140,00	29 140,00	34 280,00	29 000,00	121 560,00	121 560,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			121 560,00	29 140,00	29 140,00	34 280,00	29 000,00	121 560,00	121 560,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			93 360,00	22 380,00	22 380,00	26 330,00	22 270,00	93 360,00	93 360,00
Зароботная плата	04.02.02	1.1.1	211		✓ 93 360,00	22 380,00	22 380,00	26 330,00	22 270,00	93 360,00	93 360,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			28 200,00	6 760,00	6 760,00	7 950,00	6 730,00	28 200,00	28 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		28 200,00	6 760,00	6 760,00	7 950,00	6 730,00	28 200,00	28 200,00
Субвенции	04.02.03				23 468 977,00	5 711 700,00	5 711 800,00	5 711 800,00	6 333 677,00	23 468 977,00	23 468 977,00

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			22 295 528,00	5 413 454,00	5 413 454,00	5 413 454,00	6 055 166,00	22 295 528,00	22 295 528,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			22 295 528,00	5 413 454,00	5 413 454,00	5 413 454,00	6 055 166,00	22 295 528,00	22 295 528,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			17 124 061,00	4 157 799,00	4 157 799,00	4 157 799,00	4 650 664,00	17 124 061,00	17 124 061,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		√ 17 124 061,00	4 157 799,00	4 157 799,00	4 157 799,00	4 650 664,00	17 124 061,00	17 124 061,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 171 467,00	1 255 655,00	1 255 655,00	1 255 655,00	1 404 502,00	5 171 467,00	5 171 467,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		√ 5 171 467,00	1 255 655,00	1 255 655,00	1 255 655,00	1 404 502,00	5 171 467,00	5 171 467,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 173 449,00	298 246,00	298 346,00	298 346,00	278 511,00	1 173 449,00	1 173 449,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 173 449,00	298 246,00	298 346,00	298 346,00	278 511,00	1 173 449,00	1 173 449,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 173 449,00	298 246,00	298 346,00	298 346,00	278 511,00	1 173 449,00	1 173 449,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		√ 74 300,00	18 500,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	74 300,00	74 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		√ 1 099 149,00	279 746,00	279 746,00	279 746,00	259 911,00	1 099 149,00	1 099 149,00
803.03.416.6 МДОУ "Детский сад № 78"											
I.Остатки средств на начало года					2 193,84	2 193,84					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 193,84	2 193,84					
Областной бюджет	05.02.00				2 193,84	2 193,84					
Субвенции	05.02.03				2 193,84	2 193,84					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 193,84	2 193,84					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 048 206,16	488 006,16	506 700,00	42 500,00	11 000,00	959 100,00	959 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 048 206,16	488 006,16	506 700,00	42 500,00	11 000,00	959 100,00	959 100,00
Городской бюджет	05.01.00				186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Областной бюджет	05.02.00				861 906,16	422 406,16	439 500,00			864 100,00	864 100,00
Субвенции	05.02.03				861 906,16	422 406,16	439 500,00			864 100,00	864 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		861 906,16	422 406,16	439 500,00			864 100,00	864 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 193,84	-2 193,84					

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	864 100,00	424 600,00	439 500,00			864 100,00	864 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 050 400,00	490 200,00	506 700,00	42 500,00	11 000,00	959 100,00	959 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 050 400,00	490 200,00	506 700,00	42 500,00	11 000,00	959 100,00	959 100,00
Городской бюджет	05.01.00				186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	186 300,00	65 600,00	67 200,00	42 500,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Областной бюджет	05.02.00				864 100,00	424 600,00	439 500,00			864 100,00	864 100,00
Субвенции	05.02.03				864 100,00	424 600,00	439 500,00			864 100,00	864 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 320,00	2 120,00	2 200,00			4 320,00	4 320,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 320,00	2 120,00	2 200,00			4 320,00	4 320,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 320,00	2 120,00	2 200,00			4 320,00	4 320,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 320,00	2 120,00	2 200,00			4 320,00	4 320,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			859 780,00	422 480,00	437 300,00			859 780,00	859 780,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			859 780,00	422 480,00	437 300,00			859 780,00	859 780,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			859 780,00	422 480,00	437 300,00			859 780,00	859 780,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	859 780,00	422 480,00	437 300,00			859 780,00	859 780,00

Руководитель учреждения

Ирина Луцкевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Светлана Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении

Светлана Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

дата



Проверено И.Л. (Матвеева И.П.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

211 Заработная плата
городской 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, отклоняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	
1	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1 657,15					1 657,15
2	Медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)	1	9 061,02					9 061,02
3	Старшая медицинская сестра	0,5	4 380,64			348,86		4 729,50
4	Бухгалтер	2	16 782,50	2 013,90				18 796,40
5	Секретарь (делопроизводитель)	1	6 856,85	822,82				7 679,67
6	Младшая медицинская сестра	1	6 916,80					6 916,80
7	Кастелянша	1	6 856,85					6 856,85
8	Машинист по стирке белья и спецодежды	1	6 856,85	822,82		611,58		8 291,25
9	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	4,5	30 855,83			2 457,23		33 313,06
10	Уборщик служебных помещений	1,5	7 983,68	958,04		712,08		9 653,80
11	Сторож	5,5	37 712,68		9 448,52	3 755,73		50 916,93
12	Дворник	3,5	18 628,58					18 628,58
ИТОГО		22,75	154 549,43	4 617,58	9 448,52	7 885,48	0,00	176 501,01
Выплаты стимулирующего характера (20%)								44 125,25
ВСЕГО ЗП прочего перс.(Дошкольная услуга)		22,75	154 549,43	4 617,58	9 448,52	7 885,48	0,00	220 626,26

Итого на год: 2 647 515,15

Выделено ассигнований по ст. 211: 2 647 500

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Сверено: *[Handwritten signature]*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

211 Зарботная плата
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.				Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, 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			
1	Старшая медицинская сестра	1,5	10 500,00					10 500,00	
ИТОГО		1,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
ВСЕГО ЗП прочего перс.(Дошкольная услуга)		1,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	

Итого на год: 115 500,00

Выделено ассигнований по ст. 211: 93 360,00

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Свершило. Перс

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения211 Заработная плата
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.			Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, 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		
1	Заведующий(ая)	1	26 143,20			3 122,91		29 266,11
2	Старший воспитатель	1,5	26 130,00					26 130,00
3	Воспитатель	13,3	202 494,00			24 188,70		226 682,70
4	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	16,3	307 038,36			49 089,01		356 127,37
5	Педагог- психолог	1	15 033,60					15 033,60
6	Музыкальный руководитель	3	39 552,40					39 552,40
7	Инструктор по физкультуре	1,5	22 013,40					22 013,40
8	Учитель-логопед	2,2	38 501,60					38 501,60
9	Учитель-дефектолог	6	115 118,40					115 118,40
10	Младший воспитатель	20,12	161 046,56	19 325,59		14 364,11		194 736,26
11	Старшая медицинская сестра	1	9 822,00			1 173,28		10 995,28
12	Заместитель заведующего по АХР	1	15 108,00					15 108,00
13	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	17 394,00	2 087,28				19 481,28
ИТОГО		68,92	995 395,52	21 412,87	0	91 938,01	0	1 108 746,40
Выплаты стимулирующего характера (20%)								277 186,60
ВСЕГО область ЗП пед.перс.(Дошкольная услуга)		68,92	995 395,52	21 412,87	0	91 938,01	0,00	1 385 933,00

Итого на год: 16 631 196,00

Выделено ассигнований по ст. 211: 17 124 061

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Сверено: Попов

**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 Начисления на выплаты по оплате

Код видов расходов

труда

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	582 450,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 647 500,00	582 450,00
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	82 072,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 647 500,00	76 777,50
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%	2 647 500,00	5 295,00
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%)	2 647 500,00	135 022,50
	Итого:	x	799 545,00

Итого на год: 799 545,00

Выделено ассигнований по ст. 213: 799 600,00

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Сверено: Персид

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 Начисления на выплаты по оплате
труда

Код видов расходов
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	3 658 863,12
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	16 631 196,00	3 658 863,12
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	515 567,08
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 631 196,00	482 304,68
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%	16 631 196,00	33 262,39
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%)	16 631 196,00	848 191,00
	Итого:	x	5 022 621,19

Итого год: 5 022 621,19

Выделено ассигнований по ст. 213: 5 171 467,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Гусева Т.В.

Смирнова С.И.

Верно: [подпись]

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 221 Услуги связи
 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	247,80	11 894,40
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	4	12	527,22	25 306,56
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	590,00	14 160,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 180,00	14 160,00
	Внутризоновые соединения на коды DEF-авт набор	4	12	141,60	6 796,80
	Абонентская плата параллельный телефон	2	12	82,60	1 982,40
	Итого:	x	x	x	74 300,16

Итого на год: 74 300,16
Выделено ассигнований по ст. 221: 74 300,00



Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.

Свересо. Лопс

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечен

223 Коммунальные услуги
городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	1 полугодие				2 полугодие			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	42 070	7,113860	1	398 641,07	48 452	7,113860	1	459 114,76
	в том числе по объектам:								
	МДОУ "Детский сад №78"	42 070	7,113860	1,11	398 641,07	48 452	7,113860	1,11	459 114,76
	Теплоснабжение, всего	276,00	1 518,29	1	502 857,60	163,20	1 518,29	1	304 478,11
	в том числе по объектам:								
	МДОУ "Детский сад №78"	276,00	1 518,29	1	502 857,60	163,20	1 518,29	1,024	304 478,11
	Горячее водоснабжение, всего	641,54	33,89	1	26 090,10	626,91	33,89	1	26 107,08
	в том числе по объектам:								
	МДОУ "Детский сад №78"	641,54	33,89	1	26 090,10	626,91	33,89	1,024	26 107,08
	Холодное водоснабжение, всего	522,00	24,51	1	15 353,10	753,00	24,51	1	22 745,22
	в том числе по объектам:								
	МДОУ "Детский сад №78"	522,00	24,51	1	15 353,10	753,00	24,51	1,027	22 745,22
	Водоотведение, всего	1 163,54	16,42	1	22 926,40	1 379,91	16,42	1	29 120,17
	в том числе по объектам:								
	МДОУ "Детский сад №78"	1 163,54	16,42	1	22 926,40	1 379,91	16,42	1,071	29 120,17
	Вывз и утилизация ТБО, всего	148 400,00							
	в том числе по объектам:								
	МДОУ "Детский сад №78"	148 400,00							
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 807 233,60

Итого на год: 1 955 633,60

Выделено ассигнований по ст. 223: 1 955 600,00

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Свершило: Персид

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

Код видов расходов

225 Услуги по содержанию имущества

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			0,00
	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			
	обработка от клещей			
	уборка контейнерной площадки			
	промывка и опрессовка системы отопления			
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:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			0,00
	в том числе:			
	Обслуживание АПС, ОПС			
5	Прочие коммунальные услуги			52 800,00
	в том числе:			
	Обслуживание теплосчетчиков	2	12	52 800,00
	Обслуживание компьютеров			
	Замеры сопротивления			
	Заправка катриджей			
	Итого:	x	x	52 800,00

Итого на год: 52 800,00

Выделено ассигнований по ст. 225: 52 800,00 ✓

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Свершило: Попов

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

Код видов расходов

226 Прочие услуги

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	77 103,36
	в том числе по объектам:		
	МДОУ "Детский сад №78"	2	77 103,36
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	23 280,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		26 580,00
4	Прочие услуги		1 489 916,64
	в том числе:		
	усоуги банка	1	1 200,00
	мед. осмотр	1	49 286,60
	аутсорсинг		1 439 430,04
	Итого:	x	1 590 300,00

Итого на год: 1 590 300,00

Выделено ассигнований по ст. 226: 1 590 300,00 ✓

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Черешко: Тарас

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

Код видов расходов _____ 290 Прочие расходы
 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	Налог на имущество, всего	3 515 500	2,2	77 342,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	2 624 500,00	2,2	57 739,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество	891 000,00	2,2	19 602,00
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	х	х	154 683,00

Итого на год: 77 342,00

Выделено ассигнований по ст. 290: 77 342,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Гусева Т.В.

Смирнова С.И.

Сверско: Попов

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов _____ 290 Прочие расходы
 Источник финансового обеспечения _____ городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Количество выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/4*3)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	42 463 836,67	1,5	4	636 958,00
	в том числе по участкам:				
	недвижимое имущество	42 463 836,67	1,5	4	636 958,00
	из них:				
	переданное в аренду				
	в том числе по группам:				
	движимое имущество				
	из них:				
	Итого:	x	x		636 958,00

Итого на год: 636 958,00

Выделено ассигнований по ст. 290:

637 000,00 ✓

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Свершило: [Signature]

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

345 Материальные запасы

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:				
	Полотенце махровое	шт	200	100,00	20 000,00
	Одеяло детское	шт	58	300,00	17 400,00

Итого на год: 37 400,00

Выделено ассигнований по ст. 340: 37 400,00 ✓

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Сверило: [Signature]

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

349 Материальные запасы

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 материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцтовары:				264 183,40
	Альбом	шт	400	68,75	27 500,00
	Бумага	шт	1 000	176,00	176 000,00
	Бумага для записок	шт	40	36,68	1 467,20
	Ватман	шт	40	12,89	515,60
	Карандаш	шт	400	16,20	6 480,00
	Клей	шт	60	23,76	1 425,60
	Клей-роллер	шт	60	65,36	3 921,60
	Клеящий карандаш	шт	60	12,39	743,40
	Ластик	шт	60	9,00	540,00
	Линейка	шт	60	67,47	4 048,20
	Маркер	шт	60	132,67	7 960,20
	Ножницы	шт	60	76,00	4 560,00
	Ручка	шт	400	7,92	3 168,00
	Скотч	шт	80	22,75	1 820,00
	Скрепки канц.	шт	40	18,39	735,60
	Тетрадь	шт	400	15,00	6 000,00
	Точилка	шт	50	30,44	1 522,00
	Фломастеры	шт	200	78,88	15 776,00
	Краска акварельная	шт	200	68,98	13 796,00
	игрушки и учебные пособия:				834 966,00
	Азбукварик	шт	20	192,38	3 847,60
	Балансир	шт	2	698,40	1 396,80
	Барабан	шт	3	198,48	595,44
	Бассейн	шт	2	576,00	1 152,00
	Бильбоке	шт	2	310,00	620,00
	Бубен	шт	6	121,27	727,62
	Буратино	шт	2	180,00	360,00
	Ведро	шт	24	54,61	1 310,64
	Весы	шт	12	140,10	1 681,20
	Ветрячок	шт	14	44,89	628,46
	Воланчики	шт	3	68,00	204,00
	Гантели	шт	2	67,15	134,30
	Гладильная доска	шт	2	268,00	536,00
	Глобус	шт	4	311,95	1 247,80
	Городки	шт	4	485,00	1 940,00

Грабельки	шт	50	46,98	2 349,00
Машинки	шт	140	213,74	29 923,60
Дартс	шт	6	125,13	750,78
Декорации	шт	21	3 073,60	64 545,60
Демонстрационный материал	шт	68	149,41	10 159,88
Дидактическая игра	шт	47	223,10	10 485,70
Домашняя песочница	шт	20	139,74	2 794,80
Домино	шт	50	130,90	6 545,00
Дорожка	шт	15	2 379,00	35 685,00
Дорожные знаки	шт	25	1 051,91	26 297,75
Доска игровая	шт	14	180,52	2 527,28
Дуга	шт	10	2 095,20	20 952,00
Дудочка	шт	30	199,75	5 992,50
Жезл	шт	30	53,44	1 603,20
Жилет	шт	30	434,00	13 020,00
Замок игровой	шт	10	14 170,00	141 700,00
Звуковая дорожка	шт	10	2 310,00	23 100,00
Звуковое панно	шт	15	4 630,00	69 450,00
Змейка-шагайка	шт	15	1 450,00	21 750,00
Игра настольная	шт	45	590,37	26 566,65
Игровой набор	шт	110	231,00	25 410,00
Каска	шт	55	69,36	3 814,80
Касса	шт	20	725,50	14 510,00
Каталка	шт	45	200,74	9 033,30
Клинок	шт	15	194,00	2 910,00
Ключка	шт	60	70,83	4 249,80
Книжка детская	шт	55	143,97	7 918,35
Коврик со следочками	шт	15	3 915,00	58 725,00
Кольцеброс	шт	15	301,75	4 526,25
Коляска	шт	15	602,88	9 043,20
Комплект дорожных знаков	шт	10	5 000,00	50 000,00
Компьютер детский	шт	15	1 654,95	24 824,25
Конструктор	шт	45	1 817,26	81 776,70
Кукла	шт	15	376,25	5 643,75
Итого:	шт	х	х	х

Итого на год: 1 099 149,38

Выделено ассигнований по ст. 340: 1 099 149,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Гусева Т.В.

Смирнова С.И.

Свершило: [Signature]

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

Код видов расходов

226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

Категория обучающихся	Родительская плата		Расходы на питание (аутсорсинг)
	кол-во детей	сумма	
12-час пребывание	176	4 535 000,00	4 331 600,00

Итого на год: 4 331 600,00

Выделено ассигнований по ст. 226:

4 331 600,00

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Свершило: [Signature]

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

345 Материальные запасы

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцтовары:				
	офисная бумага	шт	1 000	203,40	203 400,00

Итого на год: 203 400,00

Выделено ассигнований по ст. 340: 203 400,00 ✓

Руководитель

Гусева Т.В.

Главный бухгалтер

Смирнова С.И.



Сверено: [Signature]