

«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 |
| 02.00.00 | | | | | | | | | | | |
| 02.00.00 1.3.0 130 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.01.00 1.3.0 130 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.02.00 | | | | | | | | | | | |
| Субсидии | | | | | 121 560,00 | 29 140,00 | 29 140,00 | 34 280,00 | 29 000,00 | 121 560,00 | 121 560,00 |
| 04.02.02 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.02.02 1.3.0 130 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.02.03 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.02.03 1.3.0 130 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00 | | | | | | | | | | | |
| 02.00.00 2.0.0 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00 2.4.0 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00 2.4.4 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00 2.4.4 226 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.00.00 2.4.4 345 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.01.00 | | | | | | | | | | | |

| 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 обеспечения211 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. | | | | 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 | 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.

Верено: Попл

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 франкированной 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. Лопра

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

223 Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечен

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: Перс

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.

Сверило: Попов

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 заметок | 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: [Handwritten signature]

