

ИНН	7607014776
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

« 29 » 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

(МДОУ «Детский сад № 9»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Ярославль, Московский проспект, дом 35а.

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:	22 434 588,53
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 434 588,53
- 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:	1 986 148,26
- стоимость особо ценного движимого имущества	74 292,24

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	19 976 458,57
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	22 434 588,53
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	425 523,34
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	74 292,24
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	5 440,33
2. Финансовые активы, всего:	11 545 138,92
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	11 152 028,44
2.2. дебиторская задолженность по расходам	91 082,43
3. Обязательства, всего	34 549 119,69
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	5 677,64

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2019 по 01.01.2019

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:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.278.5 МДОУ "Детский сад № 9"												
I.Остатки средств на начало года					269 158,55	269 158,55						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				245 998,88	245 998,88						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		245 998,88	245 998,88						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 159,67	23 159,67						
Городской бюджет	04.01.00				5 544,58	5 544,58						
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		5 544,58	5 544,58						
Областной бюджет	04.02.00				17 615,09	17 615,09						
Субвенции	04.02.03				17 615,09	17 615,09						
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		17 615,09	17 615,09						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					13 660 163,00	3 548 907,00	3 399 696,00	3 226 716,00	3 484 844,00	13 687 463,00	13 751 663,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 036 425,00	759 107,00	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 036 425,00	759 107,00	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 623 738,00	2 789 800,00	2 640 590,00	2 467 610,00	2 725 738,00	10 651 038,00	10 715 238,00	
Городской бюджет	04.01.00				2 915 500,00	917 400,00	768 200,00	590 200,00	639 700,00	2 942 800,00	3 007 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		2 915 500,00	917 400,00	768 200,00	590 200,00	639 700,00	2 942 800,00	3 007 000,00	
Областной бюджет	04.02.00				7 708 238,00	1 872 400,00	1 872 390,00	1 877 410,00	2 086 038,00	7 708 238,00	7 708 238,00	
Субсидии	04.02.02				25 780,00	4 300,00	4 290,00	9 310,00	7 880,00	25 780,00	25 780,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		25 780,00	4 300,00	4 290,00	9 310,00	7 880,00	25 780,00	25 780,00	
Субвенции	04.02.03				7 682 458,00	1 868 100,00	1 868 100,00	1 868 100,00	2 078 158,00	7 682 458,00	7 682 458,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 682 458,00	1 868 100,00	1 868 100,00	1 868 100,00	2 078 158,00	7 682 458,00	7 682 458,00
III. ВЫПЛАТЫ					13 929 321,55	3 818 065,55	3 399 696,00	3 226 716,00	3 484 844,00	13 687 463,00	13 751 663,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 282 423,88	1 005 105,88	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 282 423,88	1 005 105,88	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 282 423,88	1 005 105,88	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 282 423,88	1 005 105,88	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		2 749 075,00	687 269,00	687 269,00	687 269,00	687 268,00	2 749 075,00	2 749 075,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		533 348,88	317 836,88	71 837,00	71 837,00	71 838,00	287 350,00	287 350,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 646 897,67	2 812 959,67	2 640 590,00	2 467 610,00	2 725 738,00	10 651 038,00	10 715 238,00
Городской бюджет	04.01.00				2 921 044,58	922 944,58	768 200,00	590 200,00	639 700,00	2 942 800,00	3 007 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			1 210 400,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	1 421 900,00	1 424 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			1 210 400,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	1 421 900,00	1 424 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			929 600,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	1 092 100,00	1 092 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		929 600,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	1 092 100,00	1 092 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			280 800,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	329 800,00	332 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		280 800,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	329 800,00	332 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 427 044,58	549 444,58	394 700,00	216 700,00	266 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 427 044,58	549 444,58	394 700,00	216 700,00	266 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 427 044,58	549 444,58	394 700,00	216 700,00	266 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 036 900,00	458 200,00	309 000,00	110 000,00	159 700,00	1 096 800,00	1 147 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		31 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 800,00		20 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		356 444,58	82 744,58	77 200,00	98 200,00	98 300,00	80 700,00	70 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							21 400,00	22 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							34 500,00	34 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		2 200,00	600,00	600,00	600,00	400,00	1 600,00	1 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Областной бюджет	04.02.00				7 725 853,09	1 890 015,09	1 872 390,00	1 877 410,00	2 086 038,00	7 708 238,00	7 708 238,00
Субсидии	04.02.02				25 780,00	4 300,00	4 290,00	9 310,00	7 880,00	25 780,00	25 780,00
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			25 780,00	4 300,00	4 290,00	9 310,00	7 880,00	25 780,00	25 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			19 800,00	3 300,00	3 300,00	7 150,00	6 050,00	19 800,00	19 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1	211		19 800,00	3 300,00	3 300,00	7 150,00	6 050,00	19 800,00	19 800,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1			5 980,00	1 000,00	990,00	2 160,00	1 830,00	5 980,00	5 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9	213		5 980,00	1 000,00	990,00	2 160,00	1 830,00	5 980,00	5 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9			7 700 073,09	1 885 715,09	1 868 100,00	1 868 100,00	2 078 158,00	7 682 458,00	7 682 458,00
Субвенции	04.02.03										
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			7 315 950,09	1 789 685,09	1 772 070,00	1 772 070,00	1 982 125,00	7 298 335,00	7 298 335,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			5 605 480,00	1 361 037,00	1 361 037,00	1 361 037,00	1 522 369,00	5 605 480,00	5 605 480,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1	211		5 605 480,00	1 361 037,00	1 361 037,00	1 361 037,00	1 522 369,00	5 605 480,00	5 605 480,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1			1 710 470,09	428 648,09	411 033,00	411 033,00	459 756,00	1 692 855,00	1 692 855,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 710 470,09	428 648,09	411 033,00	411 033,00	459 756,00	1 692 855,00	1 692 855,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			384 123,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 033,00	384 123,00	384 123,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			384 123,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 033,00	384 123,00	384 123,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			384 123,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 033,00	384 123,00	384 123,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	46 400,00	46 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		337 723,00	84 430,00	84 430,00	84 430,00	84 433,00	337 723,00	337 723,00
803.03.278.6 МДОУ "Детский сад № 9"											
I. Остатки средств на начало года					2 626,00	2 626,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 626,00	2 626,00					
Областной бюджет	05.02.00				2 626,00	2 626,00					
Субвенции	05.02.03				2 626,00	2 626,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 626,00	2 626,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					806 474,00	367 674,00	382 600,00	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				806 474,00	367 674,00	382 600,00	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
Городской бюджет	05.01.00				203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	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	203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Областной бюджет	05.02.00				603 474,00	295 174,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Субвенции	05.02.03				603 474,00	295 174,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		603 474,00	295 174,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 626,00	-2 626,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	606 100,00	297 800,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					809 100,00	370 300,00	382 600,00	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				809 100,00	370 300,00	382 600,00	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
Городской бюджет	05.01.00				203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	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			203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Областной бюджет	05.02.00				606 100,00	297 800,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Субвенции	05.02.03				606 100,00	297 800,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00

Руководитель
Главный бухгалтер

М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Присоединено
Д-р Буторская Н.В.

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

средства от проносящей доход деятельности

№ 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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	
	в том числе по объектам:		
		1	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно- правовых услуг, всего	х	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Питание детей		2 749 075,00
	Итого:	х	2 749 075,00

Руководитель
Главный бухгалтер

М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

349

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярские товары - набор (бумага, клей, карандаши цветные, картон, ножницы, пластилин)	набор	20	5000	100 000,00
	хозтовары (мыло, туалетная бумага, доместос, перчатки, пемолукс, мыло хозяйственное, сода, санокс.)	набор	18	5000	90 000,00
	посуда (чашка, тарелка, кастрюля)	шт	5	10000	50 000,00
	постельное белье	шт	40	1183,75	47 350,00
	Итого:	х	х	х	287 350,00

Руководитель
Главный бухгалтер

М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника пуб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий(ая)	1	21140,89	18885,00	2255,89				253 690,68
2	Старший воспитатель	0,5	7875,00	7875,00					94 500,00
3	Воспитатель	11,4	171982,60	153630,80	18351,80				2 063 791,20
4	Педагог- психолог	0,5	6747,65	6747,65					80 971,80
5	Музыкальный руководитель	1,5	13423,50	13423,50					161 082,00
6	Инструктор по физкульту	0,75	7248,75	7248,75					86 985,00
7	Учитель-логопед	1	10381,00	10381,00					124 572,00
8	Младший воспитатель	10,8	84418,89	78192,00	6226,89				1 013 026,68
9	Старшая медицинская сес	1	7716,16	7147,00	569,16				92 593,92
	Итого	28,45	330934,44	303530,7	27403,74	0			3 971 213,28
	выплаты стимулирующего характера		84702,36						1 016 428,32
Итого :		x	415636,80	x	x	x	x	x	4 987 641,60
	Выделено из бюджета								5 605 480,00

М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Руководитель
Главный бухгалтер



✓
Сверен

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	1 097 281,15
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 987 641,60	1 097 281,15
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	154 616,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 987 641,60	144 641,61
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%	4 987 641,60	9 975,28
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%)	4 987 641,60	254 369,72
	Итого:	x	1 506 267,76

Выделено из бюджета

1 710 470,09

<*> 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



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Сверено

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	1200	28 800,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	735	17 640,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	46 400,00

Руководитель
Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Черешко

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

349

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материало	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярские товары - набор (бумага, клей, карандаши цветные, картон, ножницы, пластилин)	набор	20	5000	100 000,00
	хозтовары (мыло, туалетная бумага, доместос, перчатки, пемолукс, мыло хозяйственное, сода, санокс.)	набор	15	5000	75 000,00
	игрушки:				90 000,00
	каляски для кукол	шт	5	2000	10 000,00
	кроватьки для кукол	шт	5	1000	5 000,00
	мебель для кукол	шт	5	1500	7 500,00
	мебель для кукол	шт	5	2000	10 000,00
	пупсы	шт	5	2000	10 000,00
	кукла	шт	5	2500	12 500,00
	машинка	шт	5	1000	5 000,00
	машинка	шт	5	2000	10 000,00
	гараж для машинок	шт	5	3000	15 000,00
	прочие игрушки	шт	15	1000	15 000,00
	развивающие игры:				60 000,00
	Настольная развив игры	шт	5	2000	10 000,00
	Настольная развив игры	шт	5	1000	5 000,00
	Лото	шт	5	250	1 250,00
	Домино	шт	5	250	1 250,00
	Мозайка	шт	5	500	2 500,00
	Конструктор	шт	5	2000	10 000,00
	прочие иры	шт	20	1500	30 000,00
	учебные пособия	шт	20	636,15	12 723,00
	Итого:	х	х	х	337 723,00

Руководитель
Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

С. Черныш

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

345

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материало	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	средства личной гигиены (полотенца, туалетная бумага...)	шт	2	1100	2 200,00
	Итого:	х	х	х	2 200,00

Руководитель
Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

С. И. Криво

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	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	
	в том числе по объектам:		
	услуги по беспереб передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации	12	21 600,00
	услуг охраны	1	24 000,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Мед.осмотр	разовые договора	35 469,58
	Питания детей		275 275,00
	Итого:	х	356 344,58

Руководитель
Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Сверено

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	Техническое обслуживание тех ремонт системы АПС	основное здание	12	21 500,00
	обслуживание теплосчетчиков	основное здание	12	10 000,00
	Итого:	х	х	31 500,00

Руководитель

Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина

Ю.А.Анухина

Сверено Н

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

областной бюджет 04.02.02

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:			по выплатам стимулирующ его характера			
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1750,00	7000,00					19 250,00
	Итого	0,25	1750,00						19 250,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19 250,00
Выделено из бюджета									
19 800,00									

Руководитель М.В.Кузьмина
Главный бухгалтер Ю.А.Анухина



Всего 19 800,00

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 04.02.02

№ 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	4 235,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 250,00	4 235,00
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	596,75
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 250,00	558,25
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%	19 250,00	38,50
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%)	19 250,00	981,75
	Итого:	x	5 813,50

Выделено из бюджета

5 980,00

<*> 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



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Сережа

И

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

Код видов расходов

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 у 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 у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1585,1	1585,1					19 021,20
2	Заведующий хозяйством	1	7815,85	7815,85					93 790,20
3	Секретарь (делопроизводитель)	0,5	3428,43	3428,43					41 141,16
4	Младшая медицинская сестра	0,5	3170,2	3170,2					38 042,40
5	Кастелянша	1	6856,85	6856,85					82 282,20
6	Машинист по стирке белья и спецодежды	1,25	9253,62	8571,06	682,56				111 043,44
7	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2	14805,8	13713,7	1092,1				177 669,60
8	Уборщик служебных помещений	1	5745,82	5322	423,82				68 949,84
9	Дворник	1,75	9313,5	9313,5					111 762,00
	Итого	9,25	61975,17						743 702,04
	выплаты стимулирующего характера		15493,80						185 925,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	929 627,64
	Выделено из бюджета								929 600,00

Руководитель М.В. Кузьмина
Главный бухгалтер Ю.А. Анухина



Аннухина

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	204 518,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	929 627,64	204 518,08
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	28 818,46
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	929 627,64	26 959,20
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%	929 627,64	1 859,26
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%)	929 627,64	47 411,01
	Итого:	x	280 747,55

Выделено из бюджета

280 800,00

<*> 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



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Сверено *ЛУ*

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

291

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			273 196,48
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:	18213098,97	1,5	273 196,48
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	х	х	273 196,48

Выделено из бюджета

273 200,00

Руководитель

Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина

Ю.А.Анухина

Сычаю Н-

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

Код видов расходов

291

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			10 427,70
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	458596	2,2	10 089,11
	из них:	30781	1,1	338,59
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	х	х	10 427,70

Выделено из бюджета

10 400,00

Руководитель
Главный бухгалтер



М.В.Кузьмина
Ю.А.Анухина

Сверено Н-

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				
	в том числе по объектам:				319 100,00
	1 полугодие	15760	8,54	1,11	149 300,00
	2 полугодие	17920	8,54	1,11	169 800,00
	Теплоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				585 400,00
	1 полугодие	215,3	1821,95	1	392 300,00
	2 полугодие	103,5	1821,95	1,024	193 100,00
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				25 100,00
	1 полугодие	366	40,67	1	14 900,00
	2 полугодие	245,7	40,67	1,024	10 200,00
	Холодное водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				24 500,00
	1 полугодие	389	29,41	1	11 400,00
	2 полугодие	435	29,41	1,027	13 100,00
	Водоотведение, всего				
	в том числе по объектам:				29 300,00
	1 полугодие	755	19,70	1	14 900,00
	2 полугодие	680,7	19,70	1,071	14 400,00
	Итого:	х	х	х	983400,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	основное здание		
	в том числе:			
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (ООО "Хартия")		12	53 500,00
	Итого			53 500,00

Выделено из бюджета

1 036 900,00

Руководитель

М.В.Кузьмина

Главный бухгалтер

Ю.А.Анухина



Введено