

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
28 » декабря 2017 г.

ИНН	7606035621
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 158» (МДОУ
«Детский сад № 158»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150047, г.Ярославль, ул. Добрынина, д.256

1. Цели деятельности учреждения: Обеспечение воспитанникам и учащимся условий для обучения, воспитания, лечения, восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их социальной адаптации и интеграции в общество на основе специально организованного образовательного процесса, двигательного режима и предметно-практической деятельности.

2. Виды деятельности учреждения: Создание условий и реализация общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности; создание условий и реализация общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид); создание условий и реализация дополнительных общеобразовательных программ; организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация общеобразовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида; реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; создание условий для реализации общеобразовательных программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	6974295,78
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6974295,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6974295,78
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	6974295,78

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	6397720,06
- стоимость особо ценного движимого имущества	1289878,08

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	9295867,67
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	6974295,78
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2238904,73

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1289878,08
в том числе:	128915,46
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	39177957,74
из них:	39052986,26
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	124968,48
3. Обязательства, всего	1058076,86
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0

ели по поступлениям и выплаты учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год					План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.277.5 МДОУ "Детский сад № 158"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				43 915 025.00	12 062 500.00	11 055 321.00	10 708 719.00	10 088 485.00	43 488 150.00	43 765 150.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 908 100.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	5 614 925.00	5 614 925.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 006 925.00	10 585 475.00	9 578 296.00	9 231 694.00	8 611 460.00	37 873 225.00	38 150 225.00
Городской бюджет	04.01.00				11 085 600.00	3 085 200.00	2 776 200.00	2 529 400.00	2 694 800.00	10 951 900.00	11 228 900.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 085 600.00	3 085 200.00	2 776 200.00	2 529 400.00	2 694 800.00	10 951 900.00	11 228 900.00
Областной бюджет	04.02.00				26 921 325.00	7 500 275.00	6 802 096.00	6 702 294.00	5 916 660.00	26 921 325.00	26 921 325.00
Субвенции	04.02.03				26 921 325.00	7 500 275.00	6 802 096.00	6 702 294.00	5 916 660.00	26 921 325.00	26 921 325.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		26 921 325.00	7 500 275.00	6 802 096.00	6 702 294.00	5 916 660.00	26 921 325.00	26 921 325.00
III. ВЫПЛАТЫ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 908 100.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	5 614 925.00	5 614 925.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 908 100.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	5 614 925.00	5 614 925.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 908 100.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	5 614 925.00	5 614 925.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 908 100.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	1 477 025.00	5 614 925.00	5 614 925.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		5 517 200.00	1 379 300.00	1 379 300.00	1 379 300.00	1 379 300.00	5 517 200.00	5 517 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		390 900.00	97 725.00	97 725.00	97 725.00	97 725.00	390 900.00	390 900.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 006 925.00	10 585 475.00	9 578 296.00	9 231 694.00	8 611 460.00	37 873 225.00	38 150 225.00
Городской бюджет	04.01.00				11 085 600.00	3 085 200.00	2 776 200.00	2 529 400.00	2 694 800.00	10 951 900.00	11 228 900.00
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			5 416 800.00	1 354 300.00	1 354 300.00	1 354 300.00	1 353 900.00	5 594 600.00	5 750 800.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			5 416 800.00	1 354 300.00	1 354 300.00	1 354 300.00	1 353 900.00	5 594 600.00	5 750 800.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			4 158 000.00	1 039 500.00	1 039 500.00	1 039 500.00	1 039 500.00	4 294 600.00	4 294 600.00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211		4 158 000.00	1 039 500.00	1 039 500.00	1 039 500.00	1 039 500.00	4 294 600.00	4 294 600.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 000.00	800.00	800.00	800.00	600.00	3 000.00	3 000.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		3 000.00	800.00	800.00	800.00	600.00	3 000.00	3 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 255 800.00	314 000.00	314 000.00	314 000.00	313 800.00	1 297 000.00	1 453 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 255 800.00	314 000.00	314 000.00	314 000.00	313 800.00	1 297 000.00	1 453 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 387 900.00	1 410 600.00	1 101 600.00	854 800.00	1 020 900.00	4 068 600.00	4 189 400.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 387 900.00	1 410 600.00	1 101 600.00	854 800.00	1 020 900.00	4 068 600.00	4 189 400.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			4 387 900.00	1 410 600.00	1 101 600.00	854 800.00	1 020 900.00	4 068 600.00	4 189 400.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 376 500.00	1 021 900.00	712 900.00	237 600.00	404 100.00	2 529 000.00	2 626 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		444 200.00	57 300.00	57 300.00	164 800.00	164 800.00	274 300.00	267 000.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 080 600.00	209 700.00	209 700.00	330 700.00	330 500.00	513 100.00	533 100.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		486 600.00	121 700.00	121 700.00	121 700.00	121 500.00	752 200.00	762 800.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 280 900.00	320 300.00	320 300.00	320 300.00	320 000.00	1 288 700.00	1 288 700.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 280 900.00	320 300.00	320 300.00	320 300.00	320 000.00	1 288 700.00	1 288 700.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 279 800.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	319 800.00	1 287 800.00	1 287 800.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 279 800.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	319 800.00	1 287 800.00	1 287 800.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 100.00	300.00	300.00	300.00	200.00	900.00	900.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 100.00	300.00	300.00	300.00	200.00	900.00	900.00
Областной бюджет	04.02.00				26 921 325.00	7 500 275.00	6 802 096.00	6 702 294.00	5 916 660.00	26 921 325.00	26 921 325.00
Субвенции	04.02.03				26 921 325.00	7 500 275.00	6 802 096.00	6 702 294.00	5 916 660.00	26 921 325.00	26 921 325.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			25 575 258.00	7 163 758.00	6 548 301.00	6 510 541.00	5 352 658.00	25 575 258.00	25 575 258.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			25 575 258.00	7 163 758.00	6 548 301.00	6 510 541.00	5 352 658.00	25 575 258.00	25 575 258.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			19 643 056.00	5 009 973.00	5 029 417.00	5 000 416.00	4 603 250.00	19 643 056.00	19 057 568.00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		19 643 056.00	5 009 973.00	5 029 417.00	5 000 416.00	4 603 250.00	19 643 056.00	19 057 568.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 932 202.00	2 153 785.00	1 518 884.00	1 510 125.00	749 408.00	5 932 202.00	6 517 690.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	5 932 202.00	2 153 785.00	1 518 884.00	1 510 125.00	749 408.00	5 932 202.00	6 517 690.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 346 067.00	336 517.00	253 795.00	191 753.00	564 002.00	1 346 067.00	1 346 067.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 346 067.00	336 517.00	253 795.00	191 753.00	564 002.00	1 346 067.00	1 346 067.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 346 067.00	336 517.00	253 795.00	191 753.00	564 002.00	1 346 067.00	1 346 067.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓	22 511.00	5 628.00	5 628.00	5 628.00	5 627.00	22 511.00	22 511.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓	1 323 556.00	330 889.00	248 167.00	186 125.00	558 375.00	1 323 556.00	1 323 556.00
803.03.277.6 МДОУ "Детский сад № 158"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 275 300.00	680 650.00	715 420.00	665 100.00	214 130.00	2 275 300.00	2 275 300.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 275 300.00	680 650.00	715 420.00	665 100.00	214 130.00	2 275 300.00	2 275 300.00
Городской бюджет	05.01.00				625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Областной бюджет	05.02.00				1 650 200.00	522 050.00	549 820.00	512 600.00	65 730.00	1 650 200.00	1 650 200.00
Субвенции	05.02.03				1 650 200.00	522 050.00	549 820.00	512 600.00	65 730.00	1 650 200.00	1 650 200.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 650 200.00	522 050.00	549 820.00	512 600.00	65 730.00	1 650 200.00	1 650 200.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	120 080.00	32 810.00	38 280.00	32 810.00	16 180.00	120 080.00	120 080.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 530 120.00	489 240.00	511 540.00	479 790.00	49 550.00	1 530 120.00	1 530 120.00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 275 300.00	680 650.00	715 420.00	665 100.00	214 130.00	2 275 300.00	2 275 300.00
Городской бюджет	05.01.00				625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	625 100.00	158 600.00	165 600.00	152 500.00	148 400.00	625 100.00	625 100.00
Областной бюджет	05.02.00				1 650 200.00	522 050.00	549 820.00	512 600.00	65 730.00	1 650 200.00	1 650 200.00
Субвенции	05.02.03				1 650 200.00	522 050.00	549 820.00	512 600.00	65 730.00	1 650 200.00	1 650 200.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			120 080.00	32 810.00	38 280.00	32 810.00	16 180.00	120 080.00	120 080.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			120 080.00	32 810.00	38 280.00	32 810.00	16 180.00	120 080.00	120 080.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			92 230.00	25 200.00	29 400.00	25 200.00	12 430.00	92 230.00	89 480.00
Зарплата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	92 230.00	25 200.00	29 400.00	25 200.00	12 430.00	92 230.00	89 480.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			27 850.00	7 610.00	8 880.00	7 610.00	3 750.00	27 850.00	30 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	27 850.00	7 610.00	8 880.00	7 610.00	3 750.00	27 850.00	30 600.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 620.00	2 440.00	2 540.00	2 390.00	250.00	7 620.00	7 620.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 620.00	2 440.00	2 540.00	2 390.00	250.00	7 620.00	7 620.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 620.00	2 440.00	2 540.00	2 390.00	250.00	7 620.00	7 620.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 620.00	2 440.00	2 540.00	2 390.00	250.00	7 620.00	7 620.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 522 500.00	486 800.00	509 000.00	477 400.00	49 300.00	1 522 500.00	1 522 500.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 522 500.00	486 800.00	509 000.00	477 400.00	49 300.00	1 522 500.00	1 522 500.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 522 500.00	486 800.00	509 000.00	477 400.00	49 300.00	1 522 500.00	1 522 500.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 522 500.00	486 800.00	509 000.00	477 400.00	49 300.00	1 522 500.00	1 522 500.00

КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КТПФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов
Руководитель учреждения

Шомина Г.Л.

Главный бухгалтер

Голицына С.И.

Исполнитель

Голицына С.И.

Проверено
Мамонтова А.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов ст. 211 КВР 111

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий(ая)	1	29139.92	25136.40		4003.52	7284.98		36424.90
2	Заместитель заведующего по АХР	1	14526.00	14526.00			3631.50		18157.50
3	Главный бухгалтер с 8 расч гр	1	18732.00	16725.00	2007.00		4683.00		23415.00
4	Старший воспитатель	1.5	23625.00				5906.25		29531.25
6	Учитель-дефектолог	9	143574.00	143574.00			35893.50		179467.50
7	Учитель-логопед	3	63144.00	63144.00			15786.00		78930.00
8	Педагог-психолог	1	18212.40	18212.40			4553.10		22765.50
	Воспитатель	13.3	194909.37	175897.70	19011.67		48727.34		243636.71
9	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	27.3	560136.30	487872.00	72264.30		140034.08		700170.38
10	Музыкальный руководитель	3	45960.00	45960.00			11490.00		57450.00
11	Инструктор по физкультуре	1.5	16108.20	16108.20			4027.05		20135.25
12	Младший воспитатель	23.6	200534.77	165841.92	19901.03	14791.82	50133.69		250668.46
13	Старшая медицинская сестра	1	7579.04	6750.00	270.00	559.04	1894.76		9473.80
	Итого:	x	1336181.00	x	x	x	x	x	20042715.00

20042715.00

Выделено по ст. 211
19643056.00руб

Руководитель
Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Серенко

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

Источник финансового обеспечения

ст.213 КВР 119

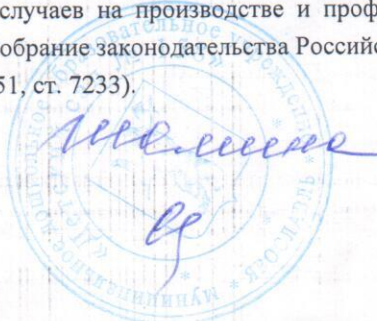
Областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20042715	4409397.3
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20042715	581238.735
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%	20042715	40085.43
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%)	20042715	1022178.465
	Итого:		6052899.93

Выделено по ст.213 5932202 руб.

<*> 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



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Сверено: Жу

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

ст.221 КВР 244

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	3	12	2083.33	74999.88
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	3	12	3666.67	132000.12
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	207000.00

Выделено по ст. 221

22511 руб.

Руководитель
Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Сверено: *[подпись]*

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

т.340 КВР 244

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:				
1	Игрушки в ассортименте		1		527602.00
	Кукла Анастасия Орхидея озв. (кор)	шт.	80	859.00	68720.00
	Демонстрац. раздат. материалы "Природные	шт.	100	93.00	9300.00
	Демонстрац.материалы "Азбука безопасности	шт.	100	102.00	10200.00
	Волшебная Хозяйка Набор посуды	шт.	100	300.00	30000.00
	Боулинг (6 цв.кеглей и 2 цв.шара с захватом)	шт.	100	250	25000.00
	Боевая машина "Граница", 14*31*16 см, 1/21	шт.	66	600	39262.00
	Весна (кукольный театр) 4 персонажа с	шт.	50	1400	70000.00
	Весна Кукла Анастасия 1 озв. (кор) пластмасс. 42 см, 1/4	шт.	80	860	68800.00
	Весна Кукла Алла Русская красавица (кор) пластмасс. 35 см, 1/6	шт.	80	860	68800.00
	Весна Кукла Алла Хохломская Красавица (кор) пластмасс. 35 см, 1/6	шт.	80	860	68800.00
	Военная спецтехника: Цистерна "Огнеопасно", 43*20*23 см	шт.	80	859	68720.00
	Итого игрушки				527602.00
2	Канцтовары				
	Картридж для принтера	шт	55	2700	148500.00
	Бумага для принтера	шт	1000	210	210000.00
	Папка-регистратор	шт	150	170	25500.00
	Папка скоросшиватель	шт	300	7	2100.00
	Папка-уголок	шт	300	18	5400.00
	Скобы	шт	300	35	10500.00
	Ручка	шт	700	7	4900.00
	Скрепки канц.	шт	300	12	3600.00
	Тетрадь общая большая	шт	300	90	27000.00
	Файлы	шт	1200	105	126000.00
	Папки архивные	шт	500	105	52500.00
	Бумага цветная	шт	300	120	36000.00
	Пластелин	шт	300	120	36000.00
	Карандаши цв.	шт	300	150	45000.00
	Краски	шт	300	120	36000.00
	Ножницы	шт	200	135	27000.00
	Итого канц. товары				796000.00
	Итого:	х	х	х	1323556.00

Выделено по ст. 340 1323556. 0 руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.

Голицына С.И.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов ст. 211 КВР 111

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Старшая медицинская сестра	0.5	4008.15	3375	337.5	295.65			4008.15
1	Медицинская сестра (для организации питания)	0.5	2766.50	2766.50			553.30		3319.80
2	Медсестра по массажу	3	28385.32	28385.32			5677.06		34062.38
4	Младшая медицинская сестра	1	7126.76				1425.35		8552.11
5	Бухгалтер	2	18075.12	16138.50	1936.62		3615.02		21690.14
6	Кастелянша	1.5	9890.60	9890.60			1978.12		11868.72
7	Машинист по стирке белья и спецодежды	3	21356.48	19781.19	1575.29		4271.30		25627.78
8	Секретарь (делопроизв.)	1	6989.35	6593.73	395.62		1397.87		8387.22
9	Рабочий по обслуж.зд.	5.5	39153.56	36265.52	2888.04		7830.71		46984.27
10	Уборщик служебных помещений	1.75	10830.57	8956.87	1074.82	798.88	2166.11		12996.68
11	Сторож	8.25	52955.06	45268.49	3780.51	3906.06	10591.01		63546.07
12	Повар	5.5	48755.24	40320.50	4838.46	3596.28	9751.05		58506.29
13	Подсобный рабочий	2.5	18141.96	16485.00	1578.96	78.00	3628.39		21770.35
14	Дворник	4.75	24311.50	24311.50			4862.30		29173.80
Итого:			292746.17	x	x	x	x	x	4158000.00

Выделено по ст. 211

4158000.00руб

Руководитель

Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.

Голицына С.И.

Сверенко: жу

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

Код видов расходов

ст.212 КВР 112

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50	3000.00
	Итого:	х	х	х	3000.00

Выделено по ст.212 0 руб.

Руководитель

Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.

Голицына С.И.

Сверено: Жу

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

Источник финансового обеспечения

ст.213 КВР 119

Городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4158000,00	914857,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4158000,00	120582,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4158000,00	8316,00
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%)	4158000,00	212058,00
	Итого:		1255813,20

Выделено ассигнований: 1255800,00

<*> 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



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Сверено: [подпись]

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

ст.290 КВР 851

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			
		47964484,26х4	1,5	719467,26
		24356668х4	1,5	365350,02
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	х	х	1084817,28

Выделено ассигнований: 1084900,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.

Голицына С.И.

Сверено: *ГЛ*

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

Код видов расходов

ст.290 КВР 851

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	8859091	2,2	194900,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	х	х	194900,00

Выделено ассигнований: 194900,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.

Голицына С.И.

Сверено: *[Signature]*

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов

ст.290 КВР 852

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	кол-во выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на экологию	275	4	1100,00
	Итого:	x	x	1100,00

Выделено ассигнований: 1000,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

ст.223 КВР 244

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				835800,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	31117,00	8,00789	1,04	259148,87
		21543,00	8,00789	1,04	179414,60
	2 полугодие	28631,00	8,00789	1,04	238444,94
		19071,00	8,00789	1,04	158827,27
	Теплоснабжение, всего				1230812,69
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	285,70	1428,56	1	481604,72
		138,20	1428,56	1	232963,85
	2 полугодие	183,58	1428,56	1,072	331742,14
		102,10	1428,56	1,072	184501,98
	Горячее водоснабжение, всего				63432,70
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	529,35	31,49	1	19669,69
		339,23	31,49	1	12605,18
	2 полугодие	497,00	31,49	1,072	19797,29
		285,20	31,49	1,072	11360,54
	Всего				1294400,00
	Холодное водоснабжение, всего				129402,18
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	744,00	23,57		20692,57
		1759,00	23,57		48922,36
	2 полугодие	812,00	23,57	1,042	23532,35
		1251,00	23,57	1,042	36254,89
	Водоотведение, всего				117162,17
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1273,35	15,67		23545,01
		2 098,23	15,67		38797,53
	2 полугодие	1309	15,67	1,042	25220,77
		1536,23	15,67	1,042	29598,86
	Всего по водоснабжению				246300,00
	Итого:	х	х	х	2376500,00

Выделено ассигнований: 2376500,00

Руководитель
Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Сверено: *Яку*

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

Код видов расходов

ст.225 КВР 244

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		16	155000
	в том числе:			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	основное здание	12	83000
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	основное здание	4	40000
	Зарядка огнетушителей	основное здание	4	20000
	Обработка от клещей	основное здание	4	12000
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества		16	174600
	в том числе:			
	Опрессовка	основное здание	2	32000
	Замеры сопротивления	основное здание	2	22600
	Обслуживание теплосчетчиков	основное здание	12	60000
	Обслуживание компьютеров	основное здание	12	30000
	Обслуживание водомерных счетчиков	основное здание	12	30000
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	основное здание	12	62800
	в том числе:			
	Техническое обслуживание АПС		12	62800
4	Услуги банка		12	1800
5	Заправка картриджей			50000
	Итого:	х	х	444200

Всего расходов 444200,00 руб.

Руководитель
Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Сверено: *ф.и.о.*

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

ст.340 КВР 244

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 материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Канцтовары				27200
	Альбом для рисования	шт	30	200	6000
	Краски	шт.	30	150	4500
	Цветные карандаши	шт.	30	100	3000
	Кисть для рисования	шт.	50	100	5000
	Цветная бумага	шт.	30	250	7500
	Тетради	шт.	24	50	1200
2	Дети льготники -питание	175	21	125	459375
	Итого:	х	х	х	486575,00

Выделено ассигнований: 486600,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

Сверено: *[Handwritten signature]*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов ст. 211 КВР 111

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующе го характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Старшая медицинская сестра	2	8400	8400					100800.00	
	Итого:	x	8400.00	x	x	x	x	x	100800.00	

Выделено по ст.213 92230 руб.

Руководитель
Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.
Голицына С.И.



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
Источник финансового обеспечения

ст.213 КВР 119

Иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	100800	22176
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100800	2923.2
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%	100800	201.6
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%)	100800	5140.8
	Итого:		30441.60

Выделено по ст.213 27850 руб.

<*> 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



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иные цели (городской бюджет) ст.262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год (воспитанников)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (в части средств городского бюджета)	10418	60	625100
	Итого:	х	х	625100

Выделено ассигнований 625100.00

Руководитель
Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Иные цели (областной бюджет) ст.262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год (воспитанников)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (в части средств городского бюджета)	6649	229	1522500
	Итого:	x	x	1522500

Выделено ассигнований 1522500 руб.

Руководитель
Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.

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

Код видов расходов

т.226 КВР 244

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		x	
	Оплата процентов банку за перечисление компенсации род. Платы	12	7620
2			
	Всего		7620.00

Выделено по ст. 226 7620.00 руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.

Голицына С.И.



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

Код видов расходов

т.226 КВР 244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		x	
	Аутсорсинг		5517200
2			
	Всего		5517200

Выделено по ст. 226 5517200 руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Шомина Г.Л.

Голицына С.И.



6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

т.340 КВР 244

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:				
2	Канцтовары				
	Бумага цветная	шт	300	210	63000.00
	Ручка	шт	300	7	2100.00
	Тетрадь общая большая	шт	300	90	27000.00
	Бумага	шт	300	250	75000.00
	Пластелин	шт	300	180	54000.00
	Карандаши цв.	шт	300	198	59400.00
	Краски	шт	300	175	52500.00
	Альбом для рисования	шт.	300	105	31500.00
	Ножницы	шт	200	130	26000.00
	Итого				390900.00
		х	х	х	

Выделено по ст. 340 390900 руб.

Руководитель
Главный бухгалтер



Шомина Г.Л.
Голицына С.И.