

«УТВЕРЖДАЮ»

ИНН	7606028952
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247»
МДОУ «Детский сад № 247»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150040, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 68А

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:	17311831,56
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17311831,56
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	17311831,56
- 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:	2210713,21
- стоимость особо ценного движимого имущества	594101,77

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	20004499,31
из них:	4599637,56
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	0
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	594101,77
в том числе:	343520,37
1.2.1. остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	9314803,84
из них:	9190047,86
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	31488,93
3. Обязательства, всего	1416004,49
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	134061,59

7. Показания по поступлениям и выплатам

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
803.03.412.5 МДОУ "Детский сад № 247"											
I.Остатки средств на начало года					115 662,94	115 662,94					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				115 662,94	115 662,94					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		115 662,94	115 662,94					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					12 699 830,00	3 293 400,00	3 148 690,00	2 993 550,00	3 264 190,00	12 837 230,00	12 903 030,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 598 800,00	638 600,00	638 600,00	653 400,00	668 200,00	2 598 800,00	2 598 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 598 800,00	638 600,00	638 600,00	653 400,00	668 200,00	2 598 800,00	2 598 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 101 030,00	2 654 800,00	2 510 090,00	2 340 150,00	2 595 990,00	10 238 430,00	10 304 230,00
Городской бюджет	04.01.00				3 354 600,00	1 012 100,00	867 400,00	701 750,00	773 350,00	3 492 000,00	3 557 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 354 600,00	1 012 100,00	867 400,00	701 750,00	773 350,00	3 492 000,00	3 557 800,00
Областной бюджет	04.02.00				6 746 430,00	1 642 700,00	1 642 690,00	1 638 400,00	1 822 640,00	6 746 430,00	6 746 430,00
Субсидии	04.02.02				8 590,00	4 300,00	4 290,00			8 590,00	8 590,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		8 590,00	4 300,00	4 290,00			8 590,00	8 590,00
Субвенции	04.02.03				6 737 840,00	1 638 400,00	1 638 400,00	1 638 400,00	1 822 640,00	6 737 840,00	6 737 840,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		6 737 840,00	1 638 400,00	1 638 400,00	1 638 400,00	1 822 640,00	6 737 840,00	6 737 840,00
III.ВЫПЛАТЫ					12 815 492,94	3 409 062,94	3 148 690,00	2 993 550,00	3 264 190,00	12 837 230,00	12 903 030,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 714 462,94	754 262,94	638 600,00	653 400,00	668 200,00	2 598 800,00	2 598 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 714 462,94	754 262,94	638 600,00	653 400,00	668 200,00	2 598 800,00	2 598 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 714 462,94	754 262,94	638 600,00	653 400,00	668 200,00	2 598 800,00	2 598 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 714 462,94	754 262,94	638 600,00	653 400,00	668 200,00	2 598 800,00	2 598 800,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		2 518 062,94	705 962,94	590 300,00	604 000,00	617 800,00	2 402 400,00	2 402 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		196 400,00	48 300,00	48 300,00	49 400,00	50 400,00	196 400,00	196 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 101 030,00	2 654 800,00	2 510 090,00	2 340 150,00	2 595 990,00	10 238 430,00	10 304 230,00
Городской бюджет	04.01.00				3 354 600,00	1 012 100,00	867 400,00	701 750,00	773 350,00	3 492 000,00	3 557 800,00
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			1 839 500,00	459 900,00	459 900,00	459 900,00	459 800,00	2 160 900,00	2 164 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			1 839 500,00	459 900,00	459 900,00	459 900,00	459 800,00	2 160 900,00	2 164 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 412 800,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	1 659 700,00	1 659 700,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 412 800,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	353 200,00	1 659 700,00	1 659 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			426 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 600,00	501 200,00	504 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		426 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 600,00	501 200,00	504 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 312 500,00	501 600,00	356 900,00	193 350,00	260 650,00	1 123 900,00	1 186 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 312 500,00	501 600,00	356 900,00	193 350,00	260 650,00	1 123 900,00	1 186 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 312 500,00	501 600,00	356 900,00	193 350,00	260 650,00	1 123 900,00	1 186 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		942 500,00	419 100,00	274 400,00	91 100,00	157 900,00	997 400,00	1 043 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		37 100,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 200,00		24 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		332 900,00	73 200,00	73 200,00	92 950,00	93 550,00	76 600,00	67 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							19 200,00	20 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							30 700,00	30 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			202 600,00	50 600,00	50 600,00	48 500,00	52 900,00	207 200,00	207 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			202 600,00	50 600,00	50 600,00	48 500,00	52 900,00	207 200,00	207 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			202 600,00	50 600,00	50 600,00	48 500,00	52 900,00	207 200,00	207 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		202 600,00	50 600,00	50 600,00	48 500,00	52 900,00	207 200,00	207 200,00
Областной бюджет	04.02.00				6 746 430,00	1 642 700,00	1 642 690,00	1 638 400,00	1 822 640,00	6 746 430,00	6 746 430,00
Субсидии	04.02.02				8 590,00	4 300,00	4 290,00			8 590,00	8 590,00

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 02	1 0 0			8 590,00	4 300,00	4 290,00			8 590,00	8 590,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04 02 02	1 1 0			8 590,00	4 300,00	4 290,00			8 590,00	8 590,00
Фонд оплаты труда учреждений	04 02 02	1 1 1			6 600,00	3 300,00	3 300,00			6 600,00	6 600,00
Заработная плата	04 02 02	1 1 1	211		6 600,00	3 300,00	3 300,00			6 600,00	6 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04 02 02	1 1 9			1 990,00	1 000,00	990,00			1 990,00	1 990,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04 02 02	1 1 9	213		1 990,00	1 000,00	990,00			1 990,00	1 990,00
Субвенции	04 02 03				6 737 840,00	1 638 400,00	1 638 400,00	1 638 400,00	1 822 640,00	6 737 840,00	6 737 840,00
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			6 400 948,00	1 554 178,00	1 554 178,00	1 554 178,00	1 738 414,00	6 400 948,00	6 400 948,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04 02 03	1 1 0			6 400 948,00	1 554 178,00	1 554 178,00	1 554 178,00	1 738 414,00	6 400 948,00	6 400 948,00
Фонд оплаты труда учреждений	04 02 03	1 1 1			4 916 243,00	1 193 685,00	1 193 685,00	1 193 685,00	1 335 188,00	4 916 243,00	4 916 243,00
Заработная плата	04 02 03	1 1 1	211		4 916 243,00	1 193 685,00	1 193 685,00	1 193 685,00	1 335 188,00	4 916 243,00	4 916 243,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04 02 03	1 1 9			1 484 705,00	360 493,00	360 493,00	360 493,00	403 226,00	1 484 705,00	1 484 705,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04 02 03	1 1 9	213		1 484 705,00	360 493,00	360 493,00	360 493,00	403 226,00	1 484 705,00	1 484 705,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 02 03	2 0 0			336 892,00	84 222,00	84 222,00	84 222,00	84 226,00	336 892,00	336 892,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 02 03	2 4 0			336 892,00	84 222,00	84 222,00	84 222,00	84 226,00	336 892,00	336 892,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04 02 03	2 4 4			336 892,00	84 222,00	84 222,00	84 222,00	84 226,00	336 892,00	336 892,00
Услуги связи	04 02 03	2 4 4	221		53 700,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 500,00	53 700,00	53 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04 02 03	2 4 4	349		283 192,00	70 822,00	70 822,00	70 822,00	70 726,00	283 192,00	283 192,00
803.03.412.6 МДОУ "Детский сад № 247"											
I.Остатки средств на начало года					61 035,50	61 035,50					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05 00 00				61 035,50	61 035,50					
Городской бюджет	05 01 00				8 740,00	8 740,00					
Увеличение остатков	05 01 00	5 1 0	510	803 20 5034	8 740,00	8 740,00					
Областной бюджет	05 02 00				52 295,50	52 295,50					
Субвенции	05 02 03				52 295,50	52 295,50					
Увеличение остатков	05 02 03	5 1 0	510		52 295,50	52 295,50					
Увеличение остатков	05 02 03	5 1 0	510	803 20 6002	15 306,15	15 306,15					
Увеличение остатков	05 02 03	5 1 0	510	803 20 6004	36 989,35	36 989,35					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					525 664,50	205 164,50	275 200,00	33 200,00	12 100,00	568 500,00	568 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05 00 00				525 664,50	205 164,50	275 200,00	33 200,00	12 100,00	568 500,00	568 500,00
Городской бюджет	05 01 00				113 460,00	29 260,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 01 00	1 8 0	180	803 20 5034	113 460,00	29 260,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Областной бюджет	05 02 00				412 204,50	175 904,50	236 300,00			464 500,00	464 500,00
Субвенции	05 02 03				412 204,50	175 904,50	236 300,00			464 500,00	464 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 02 03	1 8 0	180		412 204,50	175 904,50	236 300,00			464 500,00	464 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 02 03	1 8 0	180	803 20 6002	-15 306,15	-15 306,15					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 02 03	1 8 0	180	803 20 6004	427 510,65	191 210,65	236 300,00			464 500,00	464 500,00
III.ВЫПЛАТЫ					566 700,00	266 200,00	275 200,00	33 200,00	12 100,00	568 500,00	568 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05 00 00				566 700,00	266 200,00	275 200,00	33 200,00	12 100,00	568 500,00	568 500,00
Городской бюджет	05 01 00				122 200,00	38 000,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05 01 00	3 0 0			122 200,00	38 000,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05 01 00	3 2 0			122 200,00	38 000,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05 01 00	3 2 1			122 200,00	38 000,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05 01 00	3 2 1	262	803 20 5034	122 200,00	38 000,00	38 900,00	33 200,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Областной бюджет	05 02 00				464 500,00	228 200,00	236 300,00			464 500,00	464 500,00

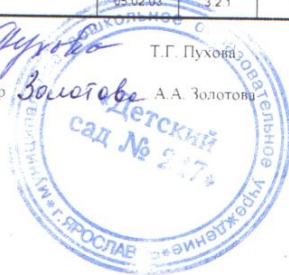
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенции	05.02.03				464 500,00	228 200,00	236 300,00			464 500,00	464 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			2 320,00	1 140,00	1 180,00			2 320,00	2 320,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			2 320,00	1 140,00	1 180,00			2 320,00	2 320,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			2 320,00	1 140,00	1 180,00			2 320,00	2 320,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	2 320,00	1 140,00	1 180,00			2 320,00	2 320,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			462 180,00	227 060,00	235 120,00			462 180,00	462 180,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			462 180,00	227 060,00	235 120,00			462 180,00	462 180,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			462 180,00	227 060,00	235 120,00			462 180,00	462 180,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	282	803.20.6004	462 180,00	227 060,00	235 120,00			462 180,00	462 180,00

Заведующий

Т.Г. Пухов

Главный бухгалтер

А.А. Золотов



Арверина И. (Макушева А.Т.)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда к проекту бюджета на 2019г.

Код видов расходов 211/111

Источник финансового обеспечения 04.01.00

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	за работу в условиях, отличных от нормальных	Надбавки, руб.			Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
					за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	
	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1585,1					1585,1
	ИТОГО	0,25	1585,1	0	0	0	0	1585,1
Выплаты стимулирующего характера (%)								
Всего 3-плата УВП (присмотр и уход)								
	Главный бухгалтер	1	12053,38	1205,34				13258,72
	Бухгалтер	1	8391,25	1006,95				9398,2
	Заведующий хозяйством	1	7815,85					7815,85
	Секретарь (делопроизводитель)	0,5	2853,03	171,18				3024,21
	Кастелянша	0,5	3356,5	402,78				3759,28
	Машинист по стирке белья и спецодежды	1,25	8571,06	1028,53		764,47		10364,06
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2	12802,66					13822,21
	Уборщик служебных помещений	0,5	2661,23	266,12				3160,47
	Сторож	2,75	15961,64					21550,24
	Дворник	1,25	6653,06					6653,06
	ИТОГО	11,75	81119,66	4080,9		3606,72	0	92806,3
Выплаты стимулирующего характера (%)								
Всего 3-плата прочего перс. (Дошкольная услуга)								
	Всего 3-плата городской бюджет							23201,58
	Итого							116007,88
	Всего 3-плата прочего перс. (Дошкольная услуга)							117989,26
	Итого							1415871,12

Выделено - 1412800,00

Т.Г.Пухова

А.В.Дурова

Руководитель «Детский сад № 247 Пухово» Т.Г.Пухова

Главный бухгалтер Засова

Сверено: Жу

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

Код видов расходов

119/213

Источник финансового обеспечения

04.01.00

№ 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%	1415871,12	311491,65
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%	1415871,12	41060,26
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%	1415871,12	2831,74
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%)	1415871,12	72209,43
	Итого:	x	427593,08

<*> 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). **Выделено: 426700,00**

Руководитель

Пухова

Т.Г.Пухова

Главный бухгалтер

Засимова

А.В.Дурова



Сверено: Жу

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244/223
 Источник финансового обеспечения 04.01.00

№ 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				345605,80
	в том числе по объектам:				
	1-е полугодие	16256	7,11386	1,11	154036,35
	2-е полугодие	20217	7,11386	1,11	191569,45
	Теплоснабжение, всего				461952,00
	в том числе по объектам:				
	1-е полугодие	154,63	1518,29	1	281727,82
	2-е полугодие	96,6	1518,29	1,024	180224,18
	Горячее водоснабжение, всего				18954,88
	в том числе по объектам:				
	1-е полугодие	196,08	33,89	1	7974,18
	2-е полугодие	263,68	33,89	1,024	10980,70
	Холодное водоснабжение, всего				19814,69
	в том числе по объектам:				
	1-е полугодие	343	24,51	1	10088,32
	2-е полугодие	322	24,51	1,027	9726,37
	Водоотведение, всего				22981,63
	в том числе по объектам:				
	1-е полугодие	539,08	16,42	1	10622,03
	2-е полугодие	585,68	16,42	1,071	12359,60
	ООО "Хартия" вывоз мусора				73200,00
	Итого:	x	x	x	942509,00

Руководитель *Пухова*

Т.Г.Пухова

Выделено - 942500,00

Главный бухгалтер *Зюмова*

А.В.Дурова



Сверено: Жу

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

Код видов расходов 225/244

Источник финансового обеспечения 04.01.00

№ 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:			
	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.)			
	заправка картриджей			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			34852,56
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
	обслуживание тревож.кнопки	помещения детского сада	12	1252,56
	обслуживание теплосчетчиков	помещения детского сада	6	13200
	обслуживание АПС	помещения детского сада	12	20400
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			2300
	в том числе:			
	замеры сопротивления	помещения детского сада	2	2300
	зарядка огнетушителей	помещения детского сада		
	Итого:	х	х	37152,56

Руководитель

Т.Г.Пухова

Выделено-37100,00

Главный бухгалтер

А.В.Дурова



Сверено: Жу

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

Код видов расходов 226/244
 Источник финансового обеспечения 04.01.00

№ 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:		
		5	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	38600
	в том числе по объектам:		
	Тревожная кнопка, услуги охраны	1	14600
	мониторинг системы АПС	1	24000
	техническое обслуживание АПС	1	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	294300
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		30000
	обновление 1с	1	14400
	программное обеспечение компьютеров	1	5900
	лицензия электр. отчетности	1	7000
	мед.осмотр	1	40600
	услуги по питанию воспитанников	1	196400
	Итого:	x	332900

Выделено - 332900

Руководитель

Пухова

Т.Г.Пухова

Главный бухгалтер

Земцова

А.В.Дурова



Свердлов: Жу

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

Код видов расходов 851/291
 Источник финансового обеспечения 04.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	537861,82	2,2	11832,96
	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:	x	x	11832,96

Руководитель

Т.Г.Пухова

Выделено: 11900,00

Главный бухгалтер

А.А.Дурова



Сверено: *Пухова*

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов _____ 851/291
 Источник финансового обеспечения _____ 04.01.00

№ 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	12712194	1,5	190682,91
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	190700,00

Руководитель

Т.Г.Пухова

Выделено: 190700,00

Главный бухгалтер

А.В.Дурова



Сверено: [Signature]

1.2. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111/211
 Источник финансового обеспечения 04.02.02

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				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 по стимулирующему характеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	...мед.сестра	0,25	1750	1750					19250
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19250

Руководитель Т.Г.Пухова

Выделено - 6600,00

Главный бухгалтер А.В.Дурова



Сверенко: Ю

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

119/213

Источник финансового обеспечения

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19250	4235
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%	19250	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%	19250	38,5
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%)	19250	981,75
	Итого:	x	5813,5

<*> 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). **Выделено - 1990,00**

Руководитель

Пухова

Т.Г.Пухова

Главный бухгалтер

Зеленова

А.В.Дурова



Сверено: Жу -

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда к проекту бюджета на 2019г.

Код видов расходов

211/111

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	за работу в условиях, отличающихся от нормальных	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 ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	за работу в условиях, отличающихся от нормальных		
	Заведующий(ая)	1	15720,00			1877,82		17597,82	
	Старший воспитатель							0,00	
	Воспитатель	9,5	137739,80			16453,58		154193,38	
	Воспитатель (работающий в группе комбинированной направленности)							0,00	
	Педагог- психолог	0,25	3132,00					3132,00	
	Музыкальный руководитель	1,25	16555,00					16555,00	
	Инструктор по физкультуре	0,5	6264,00					6264,00	
	Учитель-логопед	1	17540,00					17540,00	
	Учитель-дефектолог							0,00	
	Младший воспитатель	9	65160,00	7819,2		5811,77		78790,97	
	Старшая медицинская сестра	1	6456,00			514,13		6970,13	
	Заместитель заведующего по АХР							0,00	
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)							0,00	
	ИТОГО	23,5	268566,8	7819,2	0	24657,3	0	301043,3	
	Выплаты стимулирующего характера (%)							75260,82	
	Всего область ЗП (дошкольная услуга)							376304,12	
	Всего область ЗП в год							4515649,44	

Выделено-4916243,00

Т.Г.Пухова

А.В.Дурова

Пухова

Дурова



Сверено: Жу

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

Код видов расходов

119/213

Источник финансового обеспечения

04.02.03

№ 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%	4515469,2	993403,22
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%	4515469,2	130948,61
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%	4515469,2	9030,94
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%)	4515469,2	230288,93
	Итого:	x	1363671,70

<*> 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). **Выделено: 1484705,00**

Руководитель

Пухова

Т.Г.Пухова

Главный бухгалтер

Золотова

А.В.Дурова



сверено: [подпись]

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

221/244

Источник финансового обеспечения

04.02.03

04.02.03

№ 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	1	12	1470	17628
	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 франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров		12	3006	36072
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:				53700

Выделено - 53700,00

Заведующая:

Пухова

Т.Г.Пухова

Гл. бухгалтер:

Зосеева

А.В.Дурова



6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244/349

Источник финансового обеспечения

04.02.03

№ 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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	папка-регистратор	шт.	60	121	7274
	файловые карманы	упак.	200	145	29000
	папка-скоросшиватель	шт.	250	26	12918
	клей-карандаш	шт.	50	105	5250
	гуашь цветная	набор	100	200	20000
	краски цветные	набор	100	150	15000
	пластилин	набор	100	300	30000
	картон цветной	набор	100	100	10000
	бумага для принтера	пачка	150	275	41250
	куклы	шт.	30	1300	39000
	игровые модули	шт.	25	2500	62500
	машины игровые	шт.	11	1000	11000
	коляски для кукол	10	10	1500	15000
	ИТОГО				283192

Выделено - 283192,00



Руководитель *Гурова Т.Г.* Пухова

Главный бухгалтер *Засова* А.В. Дурова

Сверено: Гур

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

Код видов расходов 321/262
 Источник финансового обеспечения 05.01.00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация род. платы в части средств городского бюджета	985,18	124	122200
	Итого:	x	x	122200

Выделено 122200

Т.Г. Пухова

А.В. Дурова



Руководитель

Главный бухгалтер

Сверено: Жу

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 226/244
 Источник финансового обеспечения 05.02.03

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Услуги банка по перечислению компенс. части род. платы	193,33	12	2320
	Итого:	x	x	2320

Выделено - 2320,00

Руководитель

Пухова

Т.Г.Пухова

Главный бухгалтер

Зиничев

А.В.Дурова



Сверено: [подпись]

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

Код видов расходов 321/262
 Источник финансового обеспечения 05.02.03

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация род. платы в части средств областного бюджета	481,44	960	462180
	Итого:	x	x	462180

Выделено 462180

Т.Г.Пухова

А.В.Дурова



Руководитель

Главный бухгалтер

Сергеев: пу

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244/349

Источник финансового обеспечения

02.00.00

№ 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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	бумага туалетная	шт.	600	14	8400
	порошок стиральный	кг.	600	70	42000
	мыло туалетное	шт.	630	35	22050
	мыло хозяйственное	шт.	500	40	20000
	чистящий порошок	кг.	500	85	42500
	средство для мытья посуды	шт.	100	65	6500
	тряпки для пола	шт.	45	100	4500
	швабры	шт.	35	85	2975
	мешки для мусора	шт.	200	25	5000
	покрывало	шт.	100	120	12000
	метлы	шт.	50	89	4450
	лопаты	шт.	10	95	950
	эл.лампочки	шт.	100	250	25000
	Итого:	x	x	x	196325

Выделено - 196400,00



Руководитель *Пухова Т.Г.* Пухова Т.Г.

Главный бухгалтер *Дурова А.В.* Дурова А.В.

Заслуженный работник культуры РФ