

«УТВЕРЖДАЮ»

✓
Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова



декабрь 2017 г.

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
(МДОУ «Детский сад № 114»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д. 9 а

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:	30468505,80
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30468505,80
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	30468505,80
- 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:	3687707,77
- стоимость особо ценного движимого имущества	532065,05

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	35601405,66
из них:	30468505,80
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	28745243,43
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	532065,05
в том числе:	108654,80
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	151388,20
из них:	146448,03
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4940,17
3. Обязательства, всего	2087159,93
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	334684,60

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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	
803.03.334.5 МДОУ "Детский сад № 114"												
I. Остатки средств на начало года					354 733,79	354 733,79						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					354 733,79	354 733,79						
Увеличение остатков					354 733,79	354 733,79						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					31 887 446,00	8 779 945,00	8 112 115,00	7 683 065,00	7 312 321,00	32 005 946,00	32 169 546,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 907 500,00	1 829 000,00	1 766 300,00	1 672 100,00	1 640 100,00	6 907 500,00	6 907 500,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 907 500,00	1 829 000,00	1 766 300,00	1 672 100,00	1 640 100,00	6 907 500,00	6 907 500,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					24 979 946,00	6 950 945,00	6 345 815,00	6 010 965,00	5 672 221,00	25 098 446,00	25 262 046,00	
Городской бюджет					5 741 900,00	1 703 600,00	1 483 200,00	1 218 300,00	1 336 800,00	5 860 400,00	6 024 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 741 900,00	1 703 600,00	1 483 200,00	1 218 300,00	1 336 800,00	5 860 400,00	6 024 000,00	
Областной бюджет					19 238 046,00	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 335 421,00	19 238 046,00	19 238 046,00	
Субвенции					19 238 046,00	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 335 421,00	19 238 046,00	19 238 046,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					19 238 046,00	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 335 421,00	19 238 046,00	19 238 046,00	
III. ВЫПЛАТЫ					32 242 179,79	9 134 678,79	8 112 115,00	7 683 065,00	7 312 321,00	32 005 946,00	32 169 546,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					7 262 233,79	2 183 733,79	1 766 300,00	1 672 100,00	1 640 100,00	6 907 500,00	6 907 500,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					666 000,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	138 300,00	666 000,00	666 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					666 000,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	138 300,00	666 000,00	666 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений					02.00.00	1.1.1						
Заработная плата					02.00.00	1.1.1	211			511 500,00	511 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					02.00.00	1.1.9				154 500,00	154 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					02.00.00	1.1.9	213			154 500,00	154 500,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.0.0				6 596 233,79	2 007 833,79	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.0				6 596 233,79	2 007 833,79	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					02.00.00	2.4.4				6 596 233,79	2 007 833,79	
Прочие работы, услуги					02.00.00	2.4.4	226			166 000,00	166 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					02.00.00	2.4.4	340			6 430 233,79	1 841 833,79	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					24 979 946,00	6 950 945,00	6 345 815,00	6 010 965,00	5 672 221,00	25 098 446,00	25 262 046,00	
Городской бюджет					5 741 900,00	1 703 600,00	1 483 200,00	1 218 300,00	1 336 800,00	5 860 400,00	6 024 000,00	
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				3 185 500,00	796 400,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					04.01.00	1.1.0				3 185 500,00	796 400,00	
Фонд оплаты труда учреждений					04.01.00	1.1.1				2 445 900,00	611 500,00	
Заработная плата					04.01.00	1.1.1	211			2 445 900,00	611 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					04.01.00	1.1.2				900,00	200,00	
Прочие выплаты					04.01.00	1.1.2	212			900,00	200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					04.01.00	1.1.9				738 700,00	184 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					04.01.00	1.1.9	213			738 700,00	184 700,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.0.0				2 080 400,00	788 200,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.4.0				2 080 400,00	788 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					04.01.00	2.4.4				2 080 400,00	788 200,00	
Коммунальные услуги					04.01.00	2.4.4	223			1 695 900,00	729 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					04.01.00	2.4.4	225			147 800,00	19 100,00	
Прочие работы, услуги					04.01.00	2.4.4	226			159 200,00	20 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					04.01.00	2.4.4	340			77 500,00	19 400,00	
Иные бюджетные ассигнования					04.01.00	8.0.0				476 000,00	119 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			476 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	478 900,00	478 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			475 500,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 800,00	478 500,00	478 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		475 500,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 800,00	478 500,00	478 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Областной бюджет	04.02.00				19 238 046,00	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 335 421,00	19 238 046,00	19 238 046,00
Субвенции	04.02.03				19 238 046,00	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 335 421,00	19 238 046,00	19 238 046,00
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			18 276 144,00	5 006 870,00	4 679 431,00	4 652 448,00	3 937 395,00	18 276 144,00	18 276 144,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 276 144,00	5 006 870,00	4 679 431,00	4 652 448,00	3 937 395,00	18 276 144,00	18 276 144,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 036 977,00	3 580 139,00	3 594 033,00	3 573 309,00	3 289 496,00	14 036 977,00	13 618 585,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 036 977,00	3 580 139,00	3 594 033,00	3 573 309,00	3 289 496,00	14 036 977,00	13 618 585,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 239 167,00	1 426 731,00	1 085 398,00	1 079 139,00	647 899,00	4 239 167,00	4 657 559,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 239 167,00	1 426 731,00	1 085 398,00	1 079 139,00	647 899,00	4 239 167,00	4 657 559,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			961 902,00	240 475,00	183 184,00	140 217,00	398 026,00	961 902,00	961 902,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			961 902,00	240 475,00	183 184,00	140 217,00	398 026,00	961 902,00	961 902,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			961 902,00	240 475,00	183 184,00	140 217,00	398 026,00	961 902,00	961 902,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		45 249,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 313,00	45 249,00	45 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		916 653,00	229 163,00	171 872,00	128 905,00	386 713,00	916 653,00	916 653,00
803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					3 602 920,00	1 852 710,00	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					3 602 920,00	1 852 710,00	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
Городской бюджет					1 750 200,00	1 264 500,00	145 800,00	209 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 675 200,00	1 264 500,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 124 900,00	1 124 900,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					75 000,00			75 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					75 000,00			75 000,00			
Областной бюджет					1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Субвенции					1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 762 660,00	563 600,00	589 230,00	552 850,00	56 980,00	1 762 660,00	1 762 660,00
III. ВЫПЛАТЫ					3 602 920,00	1 852 710,00	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					3 602 920,00	1 852 710,00	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
Городской бюджет					1 750 200,00	1 264 500,00	145 800,00	209 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 124 900,00	1 124 900,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 124 900,00	1 124 900,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг					1 124 900,00	1 124 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества					1 124 900,00	1 124 900,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Пособия по социальной помощи населению					550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				75 000,00			75 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			75 000,00			75 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			75 000,00			75 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			75 000,00			75 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	75 000,00			75 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Субвенции	05.02.03				1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
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			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00

* КПД - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПиФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения  С.С. Борзова

Главный бухгалтер учреждения  О.Г. Онищенко

Исполнитель в учреждении  О.Г. Онищенко

дата "01" "01" 2018 г.



 (Боловникова М.М.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
				за работу в условиях,откл оняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	
	Старшая медицинская сестра	0,5	3504,36	0	0	279,07	0	3783,43
	Главный бухгалтер(менее 8 расч.гр)							0,00
	Бухгалтер	2	16138,50	0	0	0	0	16138,50
	Заведующий хозяйством	0	0	0	0	0	0	0,00
	Секретарь (делопроизводитель)	1	6593,73	0	0	0	0	6593,73
	Младшая медицинская сестра	0,5	2766,60	0	0	0	0	2766,60
	Подсобный рабочий	3	19781,19	0	0	1575,29	0	21356,48
	Грузчик	1	5118,21	0	0	0	0	5118,21
	Кладовщик	1	6593,73	0	0	0	0	6593,73
	Кастелянша	1,5	9890,60	0	0	0	0	9890,60
	Машинист по стирке белья и спецодежды	3	19781,19	0	0	1575,29	0	21356,48
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	3	19781,19	0	0	1575,29	0	21356,48
	Уборщик служебных помещений	1,75	8956,87	1074,83	0	798,88	0	10830,58
	Сторож	2,75	18132,76	0	4542,97	1805,80	0	24481,53
	Дворник	2,5	12795,53	0	0	0	0	12795,53
	Техник по ремонту аппаратуры	0	0	0	0	0	0	0,00
	Лаборант(оператор хлораторной установки)	0	0	0	0	0	0	0,00
	Водитель	0	0	0	0	0	0	0,00
	ИТОГО	23,5	149834,46	1074,83	4542,97	7609,62	0	163061,88
	Выплаты стимулирующего характера (20%)							40765,47
	ВСЕГО ЗП прочего перс.(Дошкольная услуга)	23,5	149834,46	1074,83	4542,97	7609,62	0	203827,35

Сумма на год: 203827,35 х 12 = 2445928,20 (2445900,00)



С.С.Борзова
О.Г.Оннищенко

Сверенко

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

Код видов расходов

212

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	1	11	50	550
		1	7	50	350
	Итого:	x	x	x	900

Руководитель

Главный бухгалтер



С.С.Борзова

О.Г.Онищенко

Свердлов

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2445900	538098
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	х	75822,9
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2445900	70931,1
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%	2445900	4891,8
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%)	2445900	124740,9
	Итого:		738661,8

738700,00

<*> 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

С.С.Борзова
О.Г.Онищенко



Сверенко

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244 КОСГУ 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				604600,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	36790	8,0079	1,04	306400,00
	2 полугодие	35806	8,0079	1,04	298200,00
	Теплоснабжение, всего				933700,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	331,8	1685,7	1	559300,00
	2 полугодие	207,2	1685,7	1,072	374400,00
	Горячее водоснабжение, всего				50400,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	518,91	37,16	1	19300,00
	2 полугодие	780,11	37,16	1,072	31100,00
	Холодное водоснабжение, всего				49600
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	875	27,81	1	24300
	2 полугодие	875	27,81	1,04	25300
	Водоотведение, всего				57600,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1393,91	18,49	1	25800,00
	2 полугодие	1655,11	18,49	1,04	31800,00
	Итого:	x	x	x	1695900

Руководитель

С.С.Борзова

Главный бухгалтер

О.Г.Онищенко



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			46223,36
	в том числе:			
	вывоз и утилизация мусора	1 контейнер	12	34923,36
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	здание д/с	2	7800,00
	клещевая обработка	территория д/с	1	3500,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			30000,00
	в том числе:			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			30000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			71546,52
	в том числе:			
	техническое обслуживание ОПС	здание д/с		71546,52
	Итого:	х	х	147769,88
				147800,00

Руководитель
Главный бухгалтер



С.С.Борзова
О.Г.Онищенко

Сверено

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 вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	22726,44
	в том числе по объектам:		
	услуги вневедомственной охраны	1	22726,44
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	26580,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	4	21580,00
	обслуживание компьютеров		5000,00
3	Медицинский осмотр	1	101230,00
4	Услуги банка в части комп.род.платы за счет средств городского бюджета	12	4000,00
5	Прочие расходы	5	4650,00
	Итого:	x	159186,44
			159200,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Top
Ольга

С.С.Борзова
О.Г.Онищенко

Сверено

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ 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	4424280	2,2	97334,2
	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	97334,2

97300,00

Руководитель *[подпись]* С.С.Борзова
 Главный бухгалтер *[подпись]* О.Г.Онищенко



[подпись]

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	25215930,48	1,5	378200,00
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	378200,00

378200,00

Руководитель

С.С.Борзова

Главный бухгалтер

О.Г.Онищенко



С.С. Борзова

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ 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
1	Экология	125	4	500
	Итого:	x	x	500

Руководитель
 Главный бухгалтер

С.С.Борзова
 О.Г.Онищенко



Сверенко

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	продукты питания (льготники)	чел.	3	21867	65600,00
	хоз.товары				11900,00
	Чистящее средство	кг./л.	40	55	2200,00
	Моющее средство	л.	47	79	3700,00
	Стиральный порошок	кг	80	75	6000,00
	Итого				77500,00

Руководитель

Борзова С.С.

Главный бухгалтер

Онищенко О.Г.



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

Код вид расходов
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.	Набавки, руб.			Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
				за работу в условиях,откл онающихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	средства для замены лиц, уходящих в отпуск		
	Заведующий(ая)	1	21305,76	0	0	2545,06	0	23850,82
	Старший воспитатель	1	17898	0	0	0	0	17898,00
	Воспитатель	10,5	147476,5	0	0	17616,65	1861,3	166954,45
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	18,82	326860,98	0	0	44417,33	0	371278,31
	Педагог- психолог	1	12402,6	0	0	0	0	12402,60
	Музыкальный руководитель	3	38836,8	0	0	0	1252,8	40089,60
	Инструктор по физкультуре	1,5	19418,4	0	0	0	0	19418,40
	Учитель-логопед	3	56700	0	0	0	2104,8	58804,80
	Учитель-дефектолог	0	0	0	0	0	0	0,00
	Младший воспитатель	25,99	187235,07	0	0	14910,64	0	202145,71
	Старшая медицинская сестра	1	7009	0	0	558,17	0	7567,17
	Заместитель заведующего по АХР	1	17569	0	0	0	0	17569,00
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	16725	0	0	0	0	16725,00
	ИТОГО	68,81	869437,11	0,00	0	80047,85	5218,9	954703,86
	Выплаты стимулирующего характера (%)							
	ВСЕГО область ЗП пед.перс. (Дошкольная услуга)	68,81	869437,11	0,00	0,00	80047,85	5218,90	238675,97
								1193379,83

Сумма на год: 1193379,83 х 12 = 14320557,96 (14320600,00)
Выделены ассигнования на 2018г. - 14036977,00

Руководитель
Главный бухгалтер
«Детский сад №114»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №114» г. Ярославля

С.С.Борзова
О.Г.Онищенко

Сверено

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14320600	3150532
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	х	443938,6
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14320600	415297,4
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%	14320600	28641,2
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%)	14320600	730350,6
	Итого:		4324821,2

4324800,00

<*> 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).

Выделены ассигнования на 2018г. - 4239167,00

Руководитель
Главный бухгалтер



С.С.Борзова
О.Г.Онищенко

С.С. Борзова

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

221

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	3	12	247,8	8920,8
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений		12	1352,35	16228,2
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	318	3816
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1357	16284
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	45249

Руководитель

Главный бухгалтер

С.С.Борзова

О.Г.Онищенко



Солперко

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	игрушки				521253,00
	дидактические материалы	шт	100	500	136953,00
	познавательные игры	шт	250	200	50000,00
	куклы, машинки	шт	250	600	150000,00
	наборы дет. игровые	шт	250	500	125000,00
	развивающие игры	шт	245	242	59300,00
	канцелярские товары:				395400,00
	бумага	шт	200	180	36000,00
	принадлежности для рисования (цв. карандаши, краски, альбомы, картон)	шт	500	200	190000,00
	принадлежности для лепки (картон, пластилин, доски)	шт	500	300	150000,00
	пишущие принадлежности (ручки, карандаши)	шт	500	30	15000,00
	папки (скоросшиватели)	шт	220	20	4400,00
	Итого				916653,00

Руководитель

Борзова С.С.

Главный бухгалтер

Онищенко О.Г.



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

211

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
				за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	за работу в среднем для замены лиц, уходящих в отпуск			
	Медицинская сестра (для организации п	0,5	3458,25	0,00	0	0	0	3458,25	
	Шеф-повар	1	6593,73	0,00	0,00	525,10		7118,83	
	Повар	3,5	21786,98	0,00	0,00	1735,03		23522,01	
	ИТОГО	5	31838,96	0,00	0,00	2260,13	0,00	34099,09	
	Выплаты стимулирующего характера (20 %								
	ВСЕГО за счет внебюджета	5	31838,96	0	0	2260,13	0	42623,86	

Сумма на год: 42623,86 x 12 = 511486,32 (511500,00)



Руководитель «Детский
Главный бухгалтер
Сидорова И.А.

С.С. Борзова
О.Г. Онищенко

Сидорова И.А.

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

средства от приносящей доход деятельности

№ 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%	511500	112530
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	15856,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	511500	14833,5
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%		1023
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	511500	
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%)	511500	26086,5
	Итого:		154473

154500,00

<*> 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

С.С.Борзова

Главный бухгалтер

О.Г.Онищенко



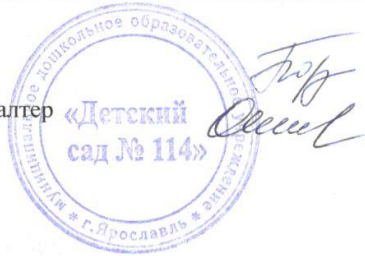
Сверено ф

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

Код видов расходов 226
Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1	166000
	Итого:	х	166000

Руководитель
Главный бухгалтер



С.С.Борзова
О.Г.Онищенко

Сверено

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	продукты питания				6091233,79
	хоз.товары (мыло дет.,хоз.,средство моющ.,чистящ.,дезинф.,стир.порошок,)				139000,00
	посуда (детская посуда, стол.приборы, емкости для переноса еды)				100000,00
	мягкий инвентарь (подушки,одеяла,постельное белье)				100000,00
	Итого				6430233,79

в т.ч.остаток на 01.01.2018г. - 354733,79

Руководитель

Борзова С.С.

Главный бухгалтер

Онищенко О.Г.



Серебрякова

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов		211		
Источник финансового обеспечения		иные цели		
№ п/п	Должность	Кол-во штатных единиц	Количество медицинских работников	Всего в месяц
1	Старшая м/сестра	1,5	1	4200,00
2	Медицинская сестра (для организ.питания)	0,5	1	2100,00
ИТОГО		2		6300,00

Сумма на год: 6300 x 12 = 75600
 Выделено ассигнований на 2018г. - 69170



Руководитель
 Главный бухгалтер
 С.С.Борзова
 О.Г.Онищенко

Сверено Ф

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

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%	75600	16632
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	15856,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75600	2343,6
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%	75600	151,2
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%)	75600	3855,6
	Итого:		36344,1

36300,00

<*> 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).

Выделено ассигнований на 2018г. - 20890 руб.

Руководитель

С.С. Борзова С.С. Борзова

Главный бухгалтер

О.Г. Онищенко О.Г. Онищенко



Сверенко

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			1199900,00
	в том числе:			
	установка окон ПВХ	здание д/с	4	75000,00
	открытие новой группы	здание д/с	1	1124900,00
	Итого:	х	х	1199900,00

Руководитель
Главный бухгалтер



С.С.Борзова
О.Г.Онищенко

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

Код видов расходов 226
 Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка по компенсации части род.платы	1	8760
	Итого:	х	8760

Руководитель
 Главный бухгалтер



С.С.Борзова
 О.Г.Онищенко

Сверено

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи населению

Код видов расходов 262
 Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части средств городского бюджета)	1	550300,00
2	Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	1	1753900,00
	Итого:	x	2304200,00

Руководитель
 Главный бухгалтер



Handwritten signature

С.С.Борзова
 О.Г.Онищенко

Сверено