

ИНН	7605016993
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор  
 департамента образования  
 мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

« 18 » декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2018 год и плановые 2019, 2020 годы  
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 175»  
 (МДОУ «Детский сад № 175»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

**Департамент образования мэрии города Ярославля**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150002, г. Ярославль ул. Зеленцовская, д. 5а

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: детский сад осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

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:	26 891 574,82
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 891 574,82
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	26 891 574,82
- 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:	2 345 325,25
- стоимость особо ценного движимого имущества	148 129,35

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	30 351 454,01
из них:	5 008 995,22
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 923 501,14
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	148 129,35
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	- 10 193 664,76
из них:	- 10 222 655,56
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	28 990,80
3. Обязательства, всего	1 919 624,13
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	770 213,11

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 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
<b>803.03.284.5 МДОУ "Детский сад № 175"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>12 717 242,00</b>	<b>3 476 655,00</b>	<b>3 215 562,00</b>	<b>3 095 544,00</b>	<b>2 929 481,00</b>	<b>12 762 042,00</b>	<b>12 858 142,00</b>
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					12 717 242,00	3 476 655,00	3 215 562,00	3 095 544,00	2 929 481,00	12 762 042,00	12 858 142,00
Городской бюджет					3 591 700,00	995 400,00	908 100,00	820 600,00	867 600,00	3 636 500,00	3 732 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 591 700,00	995 400,00	908 100,00	820 600,00	867 600,00	3 636 500,00	3 732 600,00
Областной бюджет					9 125 542,00	2 481 255,00	2 307 462,00	2 274 944,00	2 061 881,00	9 125 542,00	9 125 542,00
Субвенции					9 125 542,00	2 481 255,00	2 307 462,00	2 274 944,00	2 061 881,00	9 125 542,00	9 125 542,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					9 125 542,00	2 481 255,00	2 307 462,00	2 274 944,00	2 061 881,00	9 125 542,00	9 125 542,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>12 717 242,00</b>	<b>3 476 655,00</b>	<b>3 215 562,00</b>	<b>3 095 544,00</b>	<b>2 929 481,00</b>	<b>12 762 042,00</b>	<b>12 858 142,00</b>
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					12 717 242,00	3 476 655,00	3 215 562,00	3 095 544,00	2 929 481,00	12 762 042,00	12 858 142,00
Городской бюджет					3 591 700,00	995 400,00	908 100,00	820 600,00	867 600,00	3 636 500,00	3 732 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 332 100,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 100,00	2 408 800,00	2 476 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 332 100,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 100,00	2 408 800,00	2 476 100,00
Фонд оплаты труда учреждений					1 791 200,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	1 850 100,00	1 850 100,00
Заработная плата					1 791 200,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	1 850 100,00	1 850 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					540 900,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 300,00	558 700,00	626 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		540 900,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	135 300,00	558 700,00	626 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			888 600,00	319 600,00	232 300,00	144 900,00	191 800,00	854 400,00	883 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			888 600,00	319 600,00	232 300,00	144 900,00	191 800,00	854 400,00	883 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			888 600,00	319 600,00	232 300,00	144 900,00	191 800,00	854 400,00	883 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	✓	671 700,00	288 800,00	201 500,00	67 200,00	114 200,00	714 800,00	742 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	✓	82 300,00	10 600,00	10 600,00	30 600,00	30 500,00	50 800,00	49 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	✓	111 400,00	14 400,00	14 400,00	41 300,00	41 300,00	52 900,00	55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	✓	23 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	35 900,00	36 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			371 000,00	92 800,00	92 800,00	92 700,00	92 700,00	373 300,00	373 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			371 000,00	92 800,00	92 800,00	92 700,00	92 700,00	373 300,00	373 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			370 800,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	373 100,00	373 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	✓	370 800,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	373 100,00	373 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			200,00	100,00	100,00			200,00	200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	✓	200,00	100,00	100,00			200,00	200,00
Областной бюджет	04.02.00				9 125 542,00	2 481 255,00	2 307 462,00	2 274 944,00	2 061 881,00	9 125 542,00	9 125 542,00
Субвенции	04.02.03				9 125 542,00	2 481 255,00	2 307 462,00	2 274 944,00	2 061 881,00	9 125 542,00	9 125 542,00
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			8 669 265,00	2 367 185,00	2 219 682,00	2 206 882,00	1 875 516,00	8 669 265,00	8 669 265,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			8 669 265,00	2 367 185,00	2 219 682,00	2 206 882,00	1 875 516,00	8 669 265,00	8 669 265,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			6 658 422,00	1 698 234,00	1 704 825,00	1 694 994,00	1 560 369,00	6 658 422,00	6 459 958,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	✓	6 658 422,00	1 698 234,00	1 704 825,00	1 694 994,00	1 560 369,00	6 658 422,00	6 459 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 010 843,00	668 951,00	514 857,00	511 888,00	315 147,00	2 010 843,00	2 209 307,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	2 010 843,00	668 951,00	514 857,00	511 888,00	315 147,00	2 010 843,00	2 209 307,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			456 277,00	114 070,00	87 780,00	68 062,00	186 365,00	456 277,00	456 277,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			456 277,00	114 070,00	87 780,00	68 062,00	186 365,00	456 277,00	456 277,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			456 277,00	114 070,00	87 780,00	68 062,00	186 365,00	456 277,00	456 277,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		35 634,00	8 909,00	8 909,00	8 909,00	8 907,00	35 634,00	35 634,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		420 643,00	105 161,00	78 871,00	59 153,00	177 458,00	420 643,00	420 643,00
<b>803.03.284.6 МДОУ "Детский сад № 175"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>1 263 860,00</b>	<b>354 630,00</b>	<b>372 710,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>120 110,00</b>	<b>1 193 860,00</b>	<b>1 193 860,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>	<b>05.00.00</b>				<b>1 263 860,00</b>	<b>354 630,00</b>	<b>372 710,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>120 110,00</b>	<b>1 193 860,00</b>	<b>1 193 860,00</b>
Городской бюджет	05.01.00				437 800,00	93 300,00	97 500,00	159 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	367 800,00	93 300,00	97 500,00	89 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				70 000,00			70 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	70 000,00			70 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				826 060,00	261 330,00	275 210,00	256 710,00	32 810,00	826 060,00	826 060,00
Субвенции	05.02.03				826 060,00	261 330,00	275 210,00	256 710,00	32 810,00	826 060,00	826 060,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		826 060,00	261 330,00	275 210,00	256 710,00	32 810,00	826 060,00	826 060,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	766 010,00	244 920,00	256 070,00	240 300,00	24 720,00	766 010,00	766 010,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>1 263 860,00</b>	<b>354 630,00</b>	<b>372 710,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>120 110,00</b>	<b>1 193 860,00</b>	<b>1 193 860,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 263 860,00	354 630,00	372 710,00	416 410,00	120 110,00	1 193 860,00	1 193 860,00
Городской бюджет	05.01.00				437 800,00	93 300,00	97 500,00	159 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			367 800,00	93 300,00	97 500,00	89 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			367 800,00	93 300,00	97 500,00	89 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			367 800,00	93 300,00	97 500,00	89 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	✓ 367 800,00	93 300,00	97 500,00	89 700,00	87 300,00	367 800,00	367 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				70 000,00			70 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			70 000,00			70 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			70 000,00			70 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			70 000,00			70 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	✓ 70 000,00			70 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				826 060,00	261 330,00	275 210,00	256 710,00	32 810,00	826 060,00	826 060,00
Субвенции	05.02.03				826 060,00	261 330,00	275 210,00	256 710,00	32 810,00	826 060,00	826 060,00
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			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	✓ 46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	✓ 13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 810,00	1 220,00	1 270,00	1 200,00	120,00	3 810,00	3 810,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 810,00	1 220,00	1 270,00	1 200,00	120,00	3 810,00	3 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 810,00	1 220,00	1 270,00	1 200,00	120,00	3 810,00	3 810,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 810,00	1 220,00	1 270,00	1 200,00	120,00	3 810,00	3 810,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			762 200,00	243 700,00	254 800,00	239 100,00	24 600,00	762 200,00	762 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			762 200,00	243 700,00	254 800,00	239 100,00	24 600,00	762 200,00	762 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			762 200,00	243 700,00	254 800,00	239 100,00	24 600,00	762 200,00	762 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	762 200,00	243 700,00	254 800,00	239 100,00	24 600,00	762 200,00	762 200,00

И.О.Заведующего

Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.

Степанова И.А.

*Солосовако А.А. / И.А. Степанова*

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинская сестра (для организации питания)	1	1 383,30	1 383,30			345,83	1	20 749,50
2	Повар	0,08	673,24	556,77	116,47		168,31	1	10 098,60
3	Главный бухгалтер	1	15 803,34	14 632,72	1 170,62		3 950,83	1	237 050,06
4	Бухгалтер	1	8 069,25	8 069,25			2 017,31	1	121 038,75
5	Заведующий хозяйством	1	7 515,93	7 515,93			1 878,98	1	112 738,95
67	Секретарь (делопроизводитель)	0,5	3 112,43	3 112,43			778,11	1	46 686,45
8	Младшая медицинская сестра	0,5	3 043,26	2 766,60	276,66		760,82	1	45 648,90
9	Подсобный рабочий	1,5	11 708,73	9 683,10	2 025,63		2 927,18	1	175 630,95
10	Грузчик	0,5	2 559,11	2 559,11			639,78	1	38 386,65
11	Кастелянша	0,5	2 743,55	2 743,55			685,89	1	41 153,25
12	Машинист по стирке белья и спецодежды	1,75	13 660,18	11 296,95	2 363,23		3 415,05	1	204 902,70
13	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2,5	15 332,87	14 201,89	1 130,98		3 833,22	1	229 993,05
14	Уборщик служебных помещений	0,75	4 475,90	3 838,66	637,24		1 118,98	1	67 138,50
15	Сторож	2,75	20 372,74	15 089,50	5 283,24		5 093,19	1	305 591,10
16	Дворник	1,75	8 956,87	8 956,87			2 239,22	1	134 353,05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>119 410,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 791 200,00</b>

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Молодова*



**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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	394 064,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 791 200,00	394 064,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	55 527,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 791 200,00	51 944,80
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%	1 791 200,00	3 582,40
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	1 791 200,00	91 351,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>540 900,00</b>

<\*> 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



*Пучкова  
Степанова*

Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Шабалин*

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

223

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>35250</b>			<b>293 280,00</b>
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	19800	8,00	4	164 736,00
	2 полугодие	15450	8,00	4	128 544,00
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>175,95</b>			<b>304 821,76</b>
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	108,20	1685,7		182 392,74
	2 полугодие	67,75	1685,7	7,2	122 429,02
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				
	в том числе по объектам:				
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>1561</b>			<b>73 624,41</b>
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	832	27,81		23 137,92
	2 полугодие	729	27,81	4	21 084,43
	<b>Потребление, всего</b>	<b>1561</b>			<b>44 222,35</b>
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	832	18,49		15 383,68
	2 полугодие	729	18,49	4	14 018,38
	<b>Сброс, всего</b>	<b>1561</b>			<b>29 402,06</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>671 700,00</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.

Степанова И.А.

*Сверенко  
Шалобора*

### 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			29 585,52
	в том числе:			
	вывоз снега			
	уборка контейнерных площадок	1	12	4 908,00
	вывоз и утилизация мусора	1	12	15 156,72
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	4	7 565,80
	обработка территории от клещей	1	1	1 955,00
2				
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			0,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3				
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			37 100,00
	в том числе:			
	заправка и восстановление картриджей	10	5	
	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	33 200,00
	опрессовка	1	1	
	электроизмерительные работы			3 900,00
	обслуживание компьютеров	1	12	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			15 600,00
	в том числе:			
	зарядка огнетушителей			
5	техническое обслуживание АПС	1	12	15 600,00
6				
	Итого:	x	x	82 300,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Шолобова*

### 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	Медицинский осмотр	х	53 000,00
	в том числе по объектам:	1	53 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	37 551,68
	в том числе по объектам:		
	бесперебойная передача сигнала о состоянии систем пожарной сигнализации на пульт наблюдения	1	21 600,00
	Услуги вневедомственной охраны	1	14 551,68
	Услуги вневедомственной охраны (январь)	1	1 400,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	19 290,00
	в том числе:		
	программное обеспечение ПП УРМ-клиент	1	5 300,00
	неисключительные права использования программы "СБИС++ЭО"	1	5 350,00
	сопровождение и обслуживание "1С Предприятие"	1	8 640,00
4	Услуги банка	1	1 600,00
	Итого:	х	111 400,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Маслова*

### 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	1 928 939,00	2,2	42 436,66
	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	42 500,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверено  
Маслова*

### 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество	21 882 579,60	1,5	328 238,69
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	328 300,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Шарова*

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

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	Негативное воздействие на окружающую среду, всего			
	в том числе:	200,00		200,00
2	Водный налог			
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	200,00 ✓

Руководитель  
 Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
 Степанова И.А.

*Сверенко*  
*Шолобова*

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

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
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Питание льготников	чел	1	21875	21 900,00 ✓
	Средства гигиены (туалетная бумага, мыло, салфетки)	шт.	12	108	1 300,00 ✓
	Итого:	х	х	х	23 200,00 ✓

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина*  
*Маслова*



### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	23 376,10	20 881,70	2 494,40		5 844,03	1	350 641,50
2	Старший воспитатель	0,5	9 306,50	9 306,50			2 326,63	1	139 597,50
3	Воспитатель	8,8	142 572,87	127 359,30	15 213,57		35 643,22	1	2 138 593,05
4	Воспитатель (работающий в	4,8	108 753,24	93 811,68	14 941,56		27 188,31	1	1 631 298,60
5	Педагог- психолог	0,5	6 264,00	6 264,00			1 566,00	1	93 960,00
6	Музыкальный руководитель	1,75	29 397,10	29 397,10			7 349,28	1	440 956,50
7	Инструктор по физкультуре	0,75	9 060,86	9 060,86			2 265,22	1	135 912,90
8	Учитель-логопед	2,5	32 181,10	32 181,10			8 045,28	1	482 716,50
9	Младший воспитатель	10,8	96 993,86	80 213,76	16 780,10		24 248,47	1	1 454 907,90
10	Старшая медицинская сестра	1	8 562,59	7 931,00	631,59		2 140,65	1	128 438,85
Итого:		x	466 468,22	x	x	x	x	x	6 997 000,00

Выделено из бюджета

6 658 422,00 ✓

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверено  
Молоду*

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 539 340,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 997 000,00	1 539 340,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	216 907,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 997 000,00	202 913,00
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%	6 997 000,00	13 994,00
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%)	6 997 000,00	356 847,00
	Итого:	x	2 113 100,00

Выделено из бюджета

2 010 843,00 ✓

<\*> 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



*Степанова*  
*Пучкова*

Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверено*  
*Малыш*

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	2	12	734,75	17 634,00
	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	1	12	1500	18 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	35 634,00 ✓

Руководитель  
Главный бухгалтер



*Пучкова*  
*Степанова*

Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверено*  
*Маслова*

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

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:				
1	Игрушки	шт.			270 000,00
	настольные игры	шт.	100	1000	100 000,00
	игрушки для игр на улице(лопатки,паски, мячи)	шт.	350	300	105 000,00
	куклы, машинки	шт.	50	1300	65 000,00
2	Канцелярские товары	шт.			135 200,00
	Альбомы для рисования, бумага	шт.	260	260	67 600,00
	Бумага цветная	шт.	260	20	5 200,00
	Краски, гуашь	шт.	520	120	62 400,00
3	Наглядный материал для занятий	шт.			15 443,00
		шт.	18	800	14 400,00
	Обучающие картинки	шт.	2	521,5	1 043,00
	Итого:	х	х	х	420 643,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Свержко*  
*Шолобова*

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_

211

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Выплата мед.работникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	9	10
1	Старшая медицинская сестра	1	4 200	50 400,00
Итого:		x	x	50 400,00

Выделено из бюджета

46 120,00 ✓

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Шалева*

**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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	11 088,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 400,00	11 088,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	1 562,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 400,00	1 461,60
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%	50 400,00	100,80
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	50 400,00	2 570,40
	<b>Итого:</b>	x	15 200,00

*Выделено из бюджета*

13 930,00 ✓

<\*> 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



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверина  
Шолобова*

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	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			70 000,00
	Монтаж АПС	1	1	46 965,18
	Ремонт туалетных комнат			23 034,82
	Итого:	x	x	70 000,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверено  
Моловко*

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_

321

Источник финансового обеспечения городской бюджет

Численность воспитанников, за прсмотр которых в 2018 году выплачивается компенсация род.платы					Потребность на 2018 год, рублей	в том числе 262
ВСЕГО	в том числе					
	80%	50%	30%	20%		
33	7	8	13	5	367 940,00	367 800,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



*Пучкова*  
*Степанова*

Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Степанова*  
*Мерополь*



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов \_\_\_\_\_

321

Источник финансового обеспечения областной бюджет

Численность воспитанников, за просмотр которых в 2018 году выплачивается компенсация род.платы				Потребность на 2018 год, рублей	в том числе	
ВСЕГО	в том числе				262	226
	20% первый ребенок	50% второй ребенок	70% третий и последую щий ребенок			
111	61	45	5	969 325,00	969 325,00	4 846,63
<b>ИТОГО</b>					<b>969 300,00</b>	<b>4 850,00</b>

Выделено из бюджета 762 200,00 3 810,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Пучкова М.Ю.  
Степанова И.А.

*Сверкина  
Маслова*