

ИНН	7603013612
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

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

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 – 2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98»  
(МДОУ «Детский сад № 98»)  
департамент образования мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Академика Колмогорова, 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: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	42972275,97
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	42972275,97
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	29429886,44
- стоимость особо ценного движимого имущества	1570124,45

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	81714067,00
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	42972275,97
в том числе:	42614173,67
1.1.1. остаточная стоимость	



1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1570124,45
в том числе:	336869,59
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	22572066,29
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	20482343,13
2.2. дебиторская задолженность по расходам	256 888,00
3. Обязательства, всего	1928520,71
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	802523,36



Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год										План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				10	11	12				
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<b>803.04.529.5 МДОУ "Детский сад № 98"</b>																
I.Остатки средств на начало года					1 822 865,90											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				478 562,20											
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		478 562,20											
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				1 344 303,70	1 344 303,70										
Областной бюджет	04.02.00				1 344 303,70	1 344 303,70										
Субвенции	04.02.03				1 344 303,70	1 344 303,70										
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		1 344 303,70	1 344 303,70										
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					24 007 719,00	6 295 080,00	6 006 780,00	5 671 740,00	6 034 119,00	26 694 219,00	28 155 919,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 725 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 000,00	1 144 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 725 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 000,00	1 144 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 282 719,00	5 095 080,00	4 806 780,00	4 490 740,00	4 890 119,00	21 969 219,00	23 430 919,00					
Городской бюджет	04.01.00				7 330 600,00	2 185 000,00	1 896 700,00	1 576 200,00	1 672 700,00	10 017 100,00	11 478 800,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 330 600,00	2 185 000,00	1 896 700,00	1 576 200,00	1 672 700,00	10 017 100,00	11 478 800,00					
Областной бюджет	04.02.00				11 952 119,00	2 910 080,00	2 910 080,00	2 914 540,00	3 217 419,00	11 952 119,00	11 952 119,00					
Субсидии	04.02.02				67 030,00	17 880,00	17 880,00	22 340,00	8 930,00	67 030,00	67 030,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		67 030,00	17 880,00	17 880,00	22 340,00	8 930,00	67 030,00	67 030,00					
Субвенции	04.02.03				11 885 089,00	2 892 200,00	2 892 200,00	2 892 200,00	3 208 489,00	11 885 089,00	11 885 089,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 885 089,00	2 892 200,00	2 892 200,00	2 892 200,00	3 208 489,00	11 885 089,00	11 885 089,00					
III.ВЫПЛАТЫ					25 830 584,90	8 117 945,90	6 006 780,00	5 671 740,00	6 034 119,00	26 694 219,00	28 155 919,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 203 562,20	1 678 562,20	1 200 000,00	1 181 000,00	1 144 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 203 562,20	1 678 562,20	1 200 000,00	1 181 000,00	1 144 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 203 562,20	1 678 562,20	1 200 000,00	1 181 000,00	1 144 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 203 562,20	1 678 562,20	1 200 000,00	1 181 000,00	1 144 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 706 892,00	1 541 942,00	1 090 000,00	1 071 000,00	1 003 950,00	4 254 950,00	4 254 950,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		496 670,20	136 620,20	110 000,00	110 000,00	140 050,00	470 050,00	470 050,00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>04.00.00</b>				<b>20 627 022,70</b>	<b>6 439 383,70</b>	<b>4 806 780,00</b>	<b>4 490 740,00</b>	<b>4 890 119,00</b>	<b>21 969 219,00</b>	<b>23 430 919,00</b>
Городской бюджет	04.01.00				7 330 600,00	2 185 000,00	1 896 700,00	1 576 200,00	1 672 700,00	10 017 100,00	11 478 800,00
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			1 876 800,00	469 200,00	469 200,00	469 200,00	469 200,00	3 060 100,00	3 242 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			1 876 800,00	469 200,00	469 200,00	469 200,00	469 200,00	3 060 100,00	3 242 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 441 500,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	360 300,00	2 350 300,00	2 532 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 441 500,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	360 300,00	2 350 300,00	2 532 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			435 300,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 900,00	709 800,00	709 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		435 300,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 900,00	709 800,00	709 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 103 700,00	1 128 300,00	840 000,00	519 500,00	615 900,00	3 347 400,00	3 794 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 103 700,00	1 128 300,00	840 000,00	519 500,00	615 900,00	3 347 400,00	3 794 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 103 700,00	1 128 300,00	840 000,00	519 500,00	615 900,00	3 347 400,00	3 794 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 982 700,00	880 100,00	591 800,00	207 400,00	303 400,00	3 212 100,00	3 654 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		56 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 065 000,00	234 200,00	234 200,00	298 100,00	298 500,00	87 000,00	87 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							23 700,00	28 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							24 600,00	24 600,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			2 350 100,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00	587 600,00	3 609 600,00	4 442 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 350 100,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00	587 600,00	3 609 600,00	4 442 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			2 350 100,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00	587 600,00	3 609 600,00	4 442 100,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		2 350 100,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00	587 600,00	3 609 600,00	4 442 100,00
Областной бюджет	04.02.00				13 296 422,70	4 254 383,70	2 910 080,00	2 914 540,00	3 217 419,00	11 952 119,00	11 952 119,00
Субсидии	04.02.02				67 030,00	17 880,00	17 880,00	22 340,00	8 930,00	67 030,00	67 030,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			67 030,00	17 880,00	17 880,00	22 340,00	8 930,00	67 030,00	67 030,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			67 030,00	17 880,00	17 880,00	22 340,00	8 930,00	67 030,00	67 030,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			51 480,00	13 730,00	13 730,00	17 160,00	6 860,00	51 480,00	51 480,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		51 480,00	13 730,00	13 730,00	17 160,00	6 860,00	51 480,00	51 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			15 550,00	4 150,00	4 150,00	5 180,00	2 070,00	15 550,00	15 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		15 550,00	4 150,00	4 150,00	5 180,00	2 070,00	15 550,00	15 550,00
Субвенции	04.02.03				13 229 392,70	4 236 503,70	2 892 200,00	2 892 200,00	3 208 489,00	11 885 089,00	11 885 089,00
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			12 635 138,70	4 086 971,70	2 742 668,00	2 742 668,00	3 062 831,00	11 290 835,00	11 290 835,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 635 138,70	4 086 971,70	2 742 668,00	2 742 668,00	3 062 831,00	11 290 835,00	11 290 835,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			9 656 210,44	3 090 798,44	2 106 504,00	2 106 504,00	2 352 404,00	8 671 916,00	8 671 916,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 656 210,44	3 090 798,44	2 106 504,00	2 106 504,00	2 352 404,00	8 671 916,00	8 671 916,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 978 928,26	996 173,26	636 164,00	636 164,00	710 427,00	2 618 919,00	2 618 919,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 978 928,26	996 173,26	636 164,00	636 164,00	710 427,00	2 618 919,00	2 618 919,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			594 254,00	149 532,00	149 532,00	149 532,00	145 658,00	594 254,00	594 254,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			594 254,00	149 532,00	149 532,00	149 532,00	145 658,00	594 254,00	594 254,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			594 254,00	149 532,00	149 532,00	149 532,00	145 658,00	594 254,00	594 254,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		50 500,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 700,00	50 500,00	50 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		543 754,00	136 932,00	136 932,00	136 932,00	132 958,00	543 754,00	543 754,00
<b>803.04.529.6 МДОУ "Детский сад № 98"</b>											
<b>I. Остатки средств на начало года</b>											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				9 969,26	9 969,26					
Городской бюджет	05.01.00				6 865,00	6 865,00					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	6 865,00	6 865,00					
Областной бюджет	05.02.00				3 104,26	3 104,26					
Субвенции	05.02.03				3 104,26	3 104,26					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		3 104,26	3 104,26					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	3 033,20	3 033,20					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	71,06	71,06					
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				703 130,74	331 730,74	353 300,00	16 400,00	1 700,00	640 100,00	640 100,00
Городской бюджет	05.01.00				81 035,00	27 635,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	81 035,00	27 635,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00
Областной бюджет	05.02.00				622 095,74	304 095,74	318 000,00			625 200,00	625 200,00
Субвенции	05.02.03				622 095,74	304 095,74	318 000,00			625 200,00	625 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		622 095,74	304 095,74	318 000,00			625 200,00	625 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-3 033,20	-3 033,20					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	625 128,94	307 128,94	318 000,00			625 200,00	625 200,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				713 100,00	341 700,00	353 300,00	16 400,00	1 700,00	640 100,00	640 100,00
Городской бюджет	05.01.00				87 900,00	34 500,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			87 900,00	34 500,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			87 900,00	34 500,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			87 900,00	34 500,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	87 900,00	34 500,00	35 300,00	16 400,00	1 700,00	14 900,00	14 900,00
Областной бюджет	05.02.00				625 200,00	307 200,00	318 000,00			625 200,00	625 200,00
Субвенции	05.02.03				625 200,00	307 200,00	318 000,00			625 200,00	625 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 130,00	1 540,00	1 590,00			3 130,00	3 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 130,00	1 540,00	1 590,00			3 130,00	3 130,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 130,00	1 540,00	1 590,00			3 130,00	3 130,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 130,00	1 540,00	1 590,00			3 130,00	3 130,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			622 070,00	305 660,00	316 410,00			622 070,00	622 070,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			622 070,00	305 660,00	316 410,00			622 070,00	622 070,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			622 070,00	305 660,00	316 410,00			622 070,00	622 070,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	622 070,00	305 660,00	316 410,00			622 070,00	622 070,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата " " 20\_\_ г

Савченко Елена Алексеевна

Молодова Екатерина Михайловна

Молодова Екатерина Михайловна



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, отклоняющихся 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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Старшая медицинская сестра	0,5	4 092,44			325,91		4 418,35
	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1 585,10					1 585,10
	Медицинская сестра	0,5	3 170,20					3 170,20
	Бухгалтер	1,5	12 586,88					12 586,88
	Заведующий хозяйством	1	7 815,85					7 815,85
	Секретарь (делопроизводитель)	1	6 856,85					6 856,85
	Младшая медицинская сестра	0,5	3 170,20					3 170,20
	Кастелянша	1,5	10 285,28					10 285,28
	Машинист по стирке белья и спецодежды	2	13 713,70			1 092,10		14 805,80
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2	13 713,70			1 092,10		14 805,80
	Уборщик служебных помещений	1,5	7 983,68			635,79		8 619,47
	Дворник	1,5	7 983,68					7 983,68
	<b>ИТОГО</b>	<b>13,75</b>	<b>92 957,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 145,90</b>	<b>-</b>	<b>96 103,46</b>
	Выплаты стимулирующего характера							24 025,87
	<b>ИТОГО</b>							<b>120 129,33</b>
	<b>ВСЕГО ФОТ в год</b>							<b>1 441 551,90</b>

1 441 500,00 рублей

Выделено ассигнований

Заведующая

Е.А.Савченко

Гл. бухгалтер

Е.М.Молодова



*Савченко Е.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

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>	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 441 500,00	317 130,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 441 500,00	41 803,50
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%	1 441 500,00	2 883,00
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	1 441 500,00	73 516,50
	Итого:		435 333,00

**Выделено ассигнований**

**435 300 рублей**

<\*> 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

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



*Введено Н-*



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211  
 Источник финансового обеспечения Областной бюджет

УКГУЕ наим.	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	за работу в ночное время и праздничные дни	Надбавки, руб.			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	средства для замены лиц, уходящих в отпуск	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заведующий(ая)	1	21786,00			2602,42		24 388,42	
	Старший воспитатель	1	12886,00					12 886,00	
	Воспитатель	17,1	234888,80			28058,39		262 947,19	
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)								
	Педагог- психолог	0,75	9933,00					9 933,00	
	Музыкальный руководитель	2,25	34632,00					34 632,00	
	Инструктор по физкультуре	1	10380,50					10 380,50	
	Учитель-логопед	1	11096,00					11 096,00	
	Учитель-дефектолог								
	Младший воспитатель	16,2	117288			9340,34		126 628,34	
	Старшая медицинская сестра	1	8184,88			651,81		8 836,69	
	Заместитель заведующего по АХР								
	Главный бухгалтер	1	14229					14 229,00	
		42,30	475304,18			40652,96		515 957,14	
	<b>Итого ФОТ в месяц</b>							128 989,29	
	<b>Итого ФОТ в год</b>							644 946,43	
								7 739 357,10	

Расчитано ассигнований 7 739 357,00 рублей  
 Выделено ассигнований 8 671 916,00 рублей  
 Остаток ассигнований с 2018 года 984 294,44 рублей  
 Итого выделено 9 656 210,44 рублей

Заведующая

Е.А. Савченко

Гл. бухгалтер

Е.М. Молодова



*Савченко Е.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

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 739 357,00	1 702 658,54
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 739 357,00	224 441,35
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%	7 739 357,00	15 478,71
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>	7 739 357,00	394 707,21
	<b>Итого:</b>		<b>2 337 285,81</b>

**Рассчитано ассигнований**

2 337 286,00      рублей

**Выделено ассигнований**

2 618 919,00      рублей

**Остаток ассигнований с 2018 года**

360 009,26      рублей

**Итого выделено**

2 978 928,26      рублей

<\*> 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

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



*Сверено*



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211  
Городской бюджет

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

УКГУ	Должность(специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	за работу в условиях, отклоняющихся 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	Всего в месяц (гр. 5+гр.6 +гр. 7+гр.8 + гр.9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Медработник	1,25	8750					8 750,00
	ФОТ в месяц	1,25	8750,00			0,00		8 750,00
	Итого ФОТ в год							96 250,00

Расчитано ассигнований 96 250,00 рублей

Выделено ассигнований 51 480,00 рублей

Заведующая

Е.А. Савченко

Гл. бухгалтер

Е.М. Молодова



*Савченко Е.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

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>	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	96 250,00	21 175,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	96 250,00	2 791,25
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%	96 250,00	192,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	96 250,00	4 908,75
	Итого:		29 067,50

Рассчитано ассигнований

29 070,00 рублей

Выделено ассигнований

15 550,00 рублей

<\*> 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

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



*С.А.*  
*Е.М.*

*Верещина Н.*



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 262

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели (город)

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Тип средств	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (в части средств городского бюджета)	803.20.5034	05.01.00	87 900,00
	Итого:	х	х	87 900,00

Выделено ассигнований **87 900** рублей

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М.Молодова





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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

262

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

Субсидии на иные цели (область)

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Тип средств	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях осуществляющих образовательную деятельность	803.20.6004	05.02.2003	622070
	Итого:	x	x	622070

Выделено ассигнований

**622 070** рублей

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М.Молодова





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

Код видов расходов 291  
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	93 920 000,00	2,2	2 066 240,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	2 066 240,00

Выделено ассигнований **2 066 240** рублей

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



*Сверено*



### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

291

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	18924202,34	1,5	283863,04
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	283 860,00

Выделено ассигнований 283 860,00 рублей

✓

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



Сверено [Signature]



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				
	Повременная оплата 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	4208,34	50500,08
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	50500

Выделено ассигнований

50500 рублей

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



*Введено*



### 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>	77392			733300 ✓
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	38696	8,54	1,11	366670,20
	2 полугодие	38696	8,54	1,11	366670,20
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	498,4	1685,7		981200
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	289,1	1949,03		563463,99
	2 полугодие	209,3	1949,03	1,024	417721,92
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	1088			32400
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	554	29,41		16294,248
	2 полугодие	534	29,41	1,024	16082,95
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	2105			62800
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	992	29,41	1	29176,70
	2 полугодие	1113	29,41	1,027	33619,42
	<b>Водоотведение, всего</b>	3193	18,49		65200
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1546	19,70	1	30462,384
	2 полугодие	1647	19,70	1,071	34756,61
	<b>Вывоз ТБО</b>				107800
	ООО "Хартия"	12 месяцев	8983,34		107800,08
	<b>Итого:</b>	x	x	x	1982700

Выделено ассигнований

1 982 700,00 рублей ✓

Руководитель

Е.А. Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова



Сверено Н-



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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка контейнерной площадки			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	вывоз контейнеров с листвой			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	9200	1	9200
	Противоклещевая обработка			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	Опрессовка			
	Замеры сопротивления			
	Обслуживание теплосчетчика	3900	12	46800
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	Обслуживание АПС			0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56000</b>

Выделено ассигнований **56000**

рублей

Заведующая

Е.А. Савченко

Гл. бухгалтер

Е.М. Молодова



*Введено*



**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 прочих услуг	x	
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг банка по перечислению компенсации		
	Периодические медосмотры сотрудников		
	Питание воспитанников	1	229680
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	Обслуживание тревожной кнопки		
	Передача сигнала о состоянии АПС		
	Круглосуточная физическая охрана	1	832200
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	1С: Предприятие	1	3120
	УРМ АС "Бюджет"		
	СбиС++		
4	Прочие расходы		
	Итого:		1065000

Выделено ассигнований 1 065 000 рублей ✓

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М.Молодова



*Всерьезо КС*



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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Дополнительные платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	х	
	Питание воспитанников	1	4254950
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Настройка программного обеспечения		
4	Прочие расходы		
	Итого:		4254950

Запланировано ассигнований

4 254 950 рублей

Руководитель

Е.А. Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова





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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

05.02.03

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	x	
	в том числе по объектам:		
	Оплата услуг банка по перечислению компенсации		3130
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
4	Прочие расходы		
	Итого:		3130

**Выделено ассигнований 3130 рублей**

Руководитель

Е.А. Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова





6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

349

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материало	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	<b>Канцелярия</b>				
	Набор канцелярии на одного ребенка (цветная бумага, картон, пластилин, кисти, краски, ручка, клей, цветные карандаши, фломастеры, пенал, ластик, карандаш простой, папка)	шт.	360	900	324000
	Бумага для принтера	шт.	200	200	40000
	Бумага цветная для притера	шт.	20	100,5	2010
	Альбом для рисования	шт.	240	50	12000
	<b>ИТОГО</b>				<b>378010</b>
	<b>Моющие средства</b>				
	Мыло хозяйственное	шт.	100	30	3000
	Мыло туалетное	шт.	100	25	2500
	Мыло туалетное жидкое	шт.	60	50,9	3054
	Порошок стиральный в пачках	шт.	120	85	10200
	Средство чистящее для сантехники	шт.	60	75	4500
	Пасты чистящие	шт.	60	73,5	4410
	Средство для чистки труб	шт.	30	60	1800
	Средство чистящее, гель	шт.	80	90	7200
	Средство для мытья детской посуды	шт.	100	80	8000
	Отбеливатель	шт.	40	90	3600
	Средство моющее для стекол	шт.	7	90	630
	Бумага туалетная	шт.	300	5	1500
	Средство отбеливающее для стирки	шт.	60	100	6000
	Мочалка стальная	шт.	60	25	1500
	Мочалка пластик	шт.	60	30	1800
	Сода	шт.	100	30	3000
	Средство моющее для стекол	шт.	20	60	1200
	Средство чистящее	шт.	50	75	3750
	Порошок стиральный	шт.	180	350	63000
	Дезсредство	шт.	30	1170	35100
	<b>ИТОГО</b>				<b>165744</b>
	Итого:	х	х	х	<b>543754</b>

Выделено ассигнований

543 754 рублей

Руководитель

Е.А.Савченко

Главный бухгалтер

Е.М.Молодова



Свершило [signature]



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

Код видов расходов

349

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ 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 материала	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	<b>Прочие расходы по родительской плате</b>				
	Электролампочки	шт.	150	200	30000
	Швабры	шт.	20	500	10000
	Краска половая, настенная	шт.	20	500	10000
	Ведро	шт.	50	200	10000
	Постельное белье	шт.	180	1000	180000
	Посуда на группы (ложки, вилки, тарелки суповые, тарелки мелкие, кружки, кастрюли, ведра, чайники, салфетницы, поварешки)	шт.	240	700	168000
	Клеенки	шт.	100	300	30000
	<b>ИТОГО</b>				<b>438000</b>
	<b>Прочие расходы по дополнительным платным образовательным услугам и пожертвованиям</b>				
	Канцелярия для кружков				
	Учебно-наглядные пособия, призы				
	Материалы для ремонта				
	Замки, ручки, петли, сантехника, лампочки, ткань для штор, коврики и прочее				32050
	Итого:	х	х	х	470050

Запланировано ассигнований **470 050** рублей

Руководитель

Е.А. Савченко

Главный бухгалтер

Е.М. Молодова

