

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова



2018 г.

ИНН	7602023784
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 - 2021 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «127»  
(МДОУ «Детский сад №127»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150033, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 66а

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:	✓ 21429665,14
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 205 641,54
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4 205 641,54
- 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:	3433469,01
- стоимость особо ценного движимого имущества	✓ 345911,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	✓ 26542110,59
из них:	21429665,14
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	✓ 2577075,08
1.1.1. остаточная стоимость	

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	345911,60
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	18223036,61
из них:	18057227,83
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	39196,56
3. Обязательства, всего	1353771,44
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	44703,55

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>803.03.338.5 МДОУ "Детский сад № 127"</b>											
I. Остатки средств на начало года					81 973,22	81 973,22					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00.00				81 973,22	81 973,22					
Увеличение остатков	02 00.00	5.1 0	510		81 973,22	81 973,22					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					22 189 897,00	5 666 020,00	5 494 310,00	5 304 070,00	5 725 497,00	22 222 797,00	22 289 197,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00.00				4 410 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	4 410 000,00	4 410 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02 00 00	1 3 0	130		4 410 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	4 410 000,00	4 410 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 779 897,00	4 563 520,00	4 391 810,00	4 201 570,00	4 622 997,00	17 812 797,00	17 879 197,00
Городской бюджет	04 01.00				4 206 600,00	1 263 100,00	1 091 300,00	897 500,00	954 700,00	4 239 500,00	4 305 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04 01.00	1.3 0	130		4 206 600,00	1 263 100,00	1 091 300,00	897 500,00	954 700,00	4 239 500,00	4 305 900,00
Областной бюджет	04 02.00				13 573 297,00	3 300 420,00	3 300 510,00	3 304 070,00	3 668 297,00	13 573 297,00	13 573 297,00
Субсидии	04 02.02				31 570,00	7 620,00	7 610,00	11 170,00	5 170,00	31 570,00	31 570,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04 02.02	1.3 0	130		31 570,00	7 620,00	7 610,00	11 170,00	5 170,00	31 570,00	31 570,00
Субвенции	04 02.03				13 541 727,00	3 292 800,00	3 292 900,00	3 292 900,00	3 663 127,00	13 541 727,00	13 541 727,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04 02.03	1.3 0	130		13 541 727,00	3 292 800,00	3 292 900,00	3 292 900,00	3 663 127,00	13 541 727,00	13 541 727,00
III. ВЫПЛАТЫ					22 271 870,22	5 747 993,22	5 494 310,00	5 304 070,00	5 725 497,00	22 222 797,00	22 289 197,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00.00				4 491 973,22	1 184 473,22	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	4 410 000,00	4 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02 00 00	2 0 0			4 491 973,22	1 184 473,22	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	4 410 000,00	4 410 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02 00 00	2 4 0			4 491 973,22	1 184 473,22	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	4 410 000,00	4 410 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02 00 00	2 4 4			4 491 973,22	1 184 473,22	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	4 410 000,00	4 410 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 152 473,22	1 101 973,22	1 020 000,00	1 020 000,00	1 010 500,00	4 070 500,00	4 070 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		339 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	92 000,00	339 500,00	339 500,00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>04.00.00</b>				<b>17 779 897,00</b>	<b>4 563 520,00</b>	<b>4 391 810,00</b>	<b>4 201 570,00</b>	<b>4 622 997,00</b>	<b>17 812 797,00</b>	<b>17 879 197,00</b>
Городской бюджет	04.01.00				4 206 600,00	1 263 100,00	1 091 300,00	897 500,00	954 700,00	4 239 500,00	4 305 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 083 600,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	520 600,00	2 447 700,00	2 451 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 083 600,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	520 600,00	2 447 700,00	2 451 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 599 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 800,00	1 879 400,00	1 879 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 599 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 800,00	1 879 400,00	1 879 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			483 200,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	567 600,00	571 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		483 200,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	567 600,00	571 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 817 600,00	665 800,00	494 000,00	300 200,00	357 600,00	1 482 900,00	1 545 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 817 600,00	665 800,00	494 000,00	300 200,00	357 600,00	1 482 900,00	1 545 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 817 600,00	665 800,00	494 000,00	300 200,00	357 600,00	1 482 900,00	1 545 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 194 500,00	527 800,00	356 000,00	126 700,00	184 000,00	1 263 500,00	1 322 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		30 800,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		20 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		590 100,00	129 700,00	129 700,00	165 200,00	165 500,00	135 800,00	118 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							31 400,00	32 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							50 600,00	50 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		2 200,00	600,00	600,00	600,00	400,00	1 600,00	1 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			305 400,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 500,00	308 900,00	308 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0	✓		305 400,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 500,00	308 900,00	308 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			305 400,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 500,00	308 900,00	308 900,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		305 400,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 500,00	308 900,00	308 900,00
Областной бюджет	04.02.00				13 573 297,00	3 300 420,00	3 300 510,00	3 304 070,00	3 668 297,00	13 573 297,00	13 573 297,00
Субсидии	04.02.02				31 570,00	7 620,00	7 610,00	11 170,00	5 170,00	31 570,00	31 570,00
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			31 570,00	7 620,00	7 610,00	11 170,00	5 170,00	31 570,00	31 570,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0	✓		31 570,00	7 620,00	7 610,00	11 170,00	5 170,00	31 570,00	31 570,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1	✓		24 240,00	5 850,00	5 850,00	8 580,00	3 960,00	24 240,00	24 240,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		24 240,00	5 850,00	5 850,00	8 580,00	3 960,00	24 240,00	24 240,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			7 330,00	1 770,00	1 760,00	2 590,00	1 210,00	7 330,00	7 330,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		7 330,00	1 770,00	1 760,00	2 590,00	1 210,00	7 330,00	7 330,00
Субвенции	04.02.03				13 541 727,00	3 292 800,00	3 292 900,00	3 292 900,00	3 663 127,00	13 541 727,00	13 541 727,00
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			12 864 641,00	3 123 593,00	3 123 593,00	3 123 593,00	3 493 862,00	12 864 641,00	12 864 641,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0	✓		12 864 641,00	3 123 593,00	3 123 593,00	3 123 593,00	3 493 862,00	12 864 641,00	12 864 641,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1	✓		9 880 677,00	2 399 073,00	2 399 073,00	2 399 073,00	2 683 458,00	9 880 677,00	9 880 677,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 880 677,00	2 399 073,00	2 399 073,00	2 399 073,00	2 683 458,00	9 880 677,00	9 880 677,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 983 964,00	724 520,00	724 520,00	724 520,00	810 404,00	2 983 964,00	2 983 964,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 983 964,00	724 520,00	724 520,00	724 520,00	810 404,00	2 983 964,00	2 983 964,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			677 086,00	169 207,00	169 307,00	169 307,00	169 265,00	677 086,00	677 086,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0	✓		677 086,00	169 207,00	169 307,00	169 307,00	169 265,00	677 086,00	677 086,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			677 086,00	169 207,00	169 307,00	169 307,00	169 265,00	677 086,00	677 086,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		80 700,00	20 100,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	80 700,00	80 700,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		596 386,00	149 107,00	149 107,00	149 107,00	149 065,00	596 386,00	596 386,00
<b>803.03.338.6 МДОУ "Детский сад № 127"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>1 249 800,00</b>	<b>534 500,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>1 061 400,00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 249 800,00	534 500,00	552 400,00	144 300,00	18 600,00	1 061 400,00	1 061 400,00
Городской бюджет	05.01.00				348 800,00	91 800,00	94 100,00	144 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803 20 5034	268 800,00	91 800,00	94 100,00	64 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				80 000,00			80 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803 20 1001	80 000,00			80 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				901 000,00	442 700,00	458 300,00			901 000,00	901 000,00
Субвенции	05.02.03				901 000,00	442 700,00	458 300,00			901 000,00	901 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803 20 6004	901 000,00	442 700,00	458 300,00			901 000,00	901 000,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>1 249 800,00</b>	<b>534 500,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>1 061 400,00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 249 800,00	534 500,00	552 400,00	144 300,00	18 600,00	1 061 400,00	1 061 400,00
Городской бюджет	05.01.00				348 800,00	91 800,00	94 100,00	144 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			268 800,00	91 800,00	94 100,00	64 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			268 800,00	91 800,00	94 100,00	64 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			268 800,00	91 800,00	94 100,00	64 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803 20 5034	268 800,00	91 800,00	94 100,00	64 300,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				80 000,00			80 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			80 000,00			80 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0	✓		80 000,00			80 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			80 000,00			80 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	80 000,00			80 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				901 000,00	442 700,00	458 300,00			901 000,00	901 000,00
Субвенции	05.02.03				901 000,00	442 700,00	458 300,00			901 000,00	901 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 500,00	2 210,00	2 290,00			4 500,00	4 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0	✓		4 500,00	2 210,00	2 290,00			4 500,00	4 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 500,00	2 210,00	2 290,00			4 500,00	4 500,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 500,00	2 210,00	2 290,00			4 500,00	4 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			896 500,00	440 490,00	456 010,00			896 500,00	896 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0	✓		896 500,00	440 490,00	456 010,00			896 500,00	896 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			896 500,00	440 490,00	456 010,00			896 500,00	896 500,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	896 500,00	440 490,00	456 010,00			896 500,00	896 500,00

Руководитель \_\_\_\_\_ Колесова И.Н.

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ Анিকেева И.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Анিকেева И.В.

" 28 " 2018 г.



*Сподарено* *С.И. Суворова*

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**  
**Код вида расходов 111 (КОСГУ 211) Источник финансового обеспечения- Городской бюджет**

рублей

№ 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	
	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	2017,40		0	0	0	2017,40
	Медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)	0	0	0	0	0	0	0,00
	Медицинская сестра по физиотерапии	0	0	0	0	0	0	0,00
	Медицинская сестра-ортопедистка	0	0	0	0	0	0	0,00
	Шеф-повар	0	0	0	0	0	0	0,00
	Повар	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,25</b>	<b>2017,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2017,40</b>
	<b>Выплаты стимулирующего характера ( %)</b>							<b>504,35</b>
	<b>ВСЕГО зарплата УВП (Присмотр и уход)</b>	<b>0,25</b>	<b>2017,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2521,75</b>
	Старшая медицинская сестра	0,5	3516,04	0	0	280	0	3796,04
	Главный бухгалтер(менее 8 расч.гр)							0,00
	Бухгалтер	1,5	12586,88	0	0	0	0	12586,88
	Заведующий хозяйством	1	7815,85	0	0	0	0	7815,85
	Секретарь (делопроизводитель)	1	6856,85	0	0	0	0	6856,85
	Младшая медицинская сестра	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Подсобный рабочий	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Грузчик	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Кладовщик	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Кастелянша	1	6856,85	0	0	0	0	6856,85
	Машинист по стирке белья и спецодежды	1	6856,85	0	0	546,05	0	7402,90
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2	13713,70	0	0	1092,1	0	14805,80
	Уборщик служебных помещений	1	5322,45	0	0	423,86	0	5746,31
	Сторож	2,75	18856,34	0	4724,26	1877,86	0	25458,46
	Дворник	2,5	13308,13	0	0	0	0	13308,13
	Техник по ремонту аппаратуры	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Лабарант(оператор хлораторной установки)	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Водитель	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>14,25</b>	<b>95687,94</b>	<b>0</b>	<b>4724,26</b>	<b>4219,87</b>	<b>0</b>	<b>104632,07</b>
	<b>Выплаты стимулирующего характера ( %)</b>							<b>26158,02</b>
	<b>ВСЕГО ЗП прочего перс.( Дошкольная услуга)</b>	<b>14,25</b>	<b>95687,94</b>	<b>0</b>	<b>4724,26</b>	<b>4219,87</b>	<b>0</b>	<b>130790,09</b>

Всего ФОТ по городу 130790,09+2521,75=133311,84 X 12 мес=1599742,08

В ПФХД № 1599800,00

Руководитель

Колесова И.Н.

Главный бухгалтер

Аникеева И.В.



*С.С. Сидорова*



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

Код видов расходов

112(КОСГУ 266)

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	12	50	600
	Итого:	х	х	х	600

Руководитель  
Главный бухгалтер



Колесова И.Н.  
Аникеева И.В.

*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

119 КОСГУ (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%	1599742	351943
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%	1599742	46393
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%	1599742	3199
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>	1599742	81587
	<b>Итого:</b>	x	483122

В ПФХД 483200,00<sup>00</sup> рублей

Руководитель  
Главный бухгалтер



*Иван*  
*Андреева*

Колесова И.Н.  
Аникеева И.В.

*Серегина*

### 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
	<b>Электроснабжение, всего</b>	51008	8,53663	1,11	483334,43
	1 полугодие	24817	8,53663	1,11	235157,44
	2 полугодие	26191	8,53663	1,11	248176,99
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	253,7	1791,58		480040,5
	1 полугодие	159,95	1821,95	1	291420,58
	2 полугодие	101,1	1821,95	1,024	188619,92
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	1108,5	39,99		45642,5
	1 полугодие	534,55	40,67	1	21740,15
	2 полугодие	573,9	40,67	1,024	23902,35
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	1103	29,41		32907,35
	1 полугодие	515	29,41	1	15146,15
	2 полугодие	588	29,41	1,027	17761,2
	<b>Водоотведение, всего</b>	2223,7	19,376		45195,75
	1 полугодие	1049,55	19,7	1	20680,33
	2 полугодие	1161,94	19,7	1,071	24515,42
	<b>ИТОГО</b>				1087120,53
	<b>Вывоз и утилизация мусора</b>				107379,47
	<b>Итого:</b>	x	x	x	1194500



Руководитель  
Главный бухгалтер

*И.Н. Колесова*

Колесова И.Н.  
Аникеева И.В.

*И.В. Аникеева*

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

Код видов расходов 244(КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
5	обслуживание теплосчетчиков	д/с127	10	18500
8	обслуживание АПС	д/с127	12	12300
	Итого:	х	х	30800

Руководитель

Главный бухгалтер



Колесова И.Н.

Аникеева И.В.

*Сверенко*



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

Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата за медосмотр	1	85500
2	оплата услуг вневедомственной охраны	1	18000
3	оплата за передачу сигнала	1	24000
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	4	50200
5	услуги по питанию аутсорсинг	1	393400
6	услуги по аутсорсингу по стирке	1	19000
	Итого:	х	590100



Руководитель  
Главный бухгалтер

*[Handwritten signatures]*

Колесова И.Н.

Аникеева И.В.

*[Handwritten signature]*

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

Код видов расходов

244 (КОСГУ 345)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	туалетная бумага,салфетки	шт	100	22	2200
	Итого:	х	х	х	2200

Руководитель  
Главный бухгалтер



Колесова И.Н.  
Аникеева И.В.

*Сверина*

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 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	1985042	2,2	43670,92
		259508	1,1	2854,59
	Итого:	x	x	46525,51

В ПФХД 46500,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Колесова И.Н.

Аникеева И.В.

*Сверина*

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

Код видов расходов

851 ( КОСГУ 291)

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	17224023,6	1,5	258360,35
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	х	х	258360,35

В ПФХД 258400,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Колесова И.Н.

Аникеева И.В.

*Сверина* *И.В.*



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

Код видов расходов 853 (КОСГУ 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 окружающей среды		1,6	500
	Итого:	x	x	

Руководитель  
 Главный бухгалтер



Колесова И.Н.  
 Анিকেева И.В.

Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the text above.

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**  
**Код вида расходов 111 (КОСГУ 211) Источник финансового обеспечения - Областной бюджет**

рублей

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Налбавки, 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	
	Заведующий(ая)	1	25489,62	0	0	3044,84	0	28534,46
	Старший воспитатель	1	18613,00	0	0	0	0	18613,00
	Воспитатель	3,8	67150,20	0	0	8021,35	0	75171,55
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	16,3	224435,50	0	0	27826,14	0	252261,64
	Педагог- психолог	0,75	9396,00	0	0	0	0	9396,00
	Музыкальный руководитель	2,5	31320,00	0	0	0	0	31320,00
	Инструктор по физкультуре	1,25	18308,60	0	0	0	0	18308,60
	Учитель-логопед	4	49396,00	0	0	0	0	49396,00
	Учитель-дефектолог	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Младший воспитатель	17	123080,00	0	0	8685,55	0	131765,55
	Старшая медицинская сестра	1	7032,00	0	0	560	0	7592,00
	Заместитель заведующего по АХР	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Главный бухгалтер(с в расч.гр)	1	17394,00	0	0	0	0	17394,00
<b>ИТОГО</b>		<b>49,6</b>	<b>591614,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48137,88</b>	<b>0</b>	<b>639752,8</b>
Выплаты стимулирующего характера ( %)								<b>159938,20</b>
<b>ВСЕГО область ЗП пед.перс.( Дошкольная услуга)</b>		<b>49,6</b>	<b>591614,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48137,88</b>	<b>0,00</b>	<b>799691,00</b>

ФОТ за год 799691x12 месяцев=9596292,00

Выделено средств на 2019 год 9880677,00

Руководитель Колесова И.Н.  
 Гл.бухгалтер Аникиева И.В.



*С.С. Смирнов*

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
 Код вида расходов 111 (КОСГУ 211) Источник финансового обеспечения - Областной бюджет

рублей

№ 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	
	Заведующий(ая)	1	25489,62	0	0	3044,84	0	28534,46
	Старший воспитатель	1	18613,00	0	0	0	0	18613,00
	Воспитатель	3,8	67150,20	0	0	8021,35	0	75171,55
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	16,3	224435,50	0	0	27826,14	0	252261,64
	Педагог- психолог	0,75	9396,00	0	0	0	0	9396,00
	Музыкальный руководитель	2,5	31320,00	0	0	0	0	31320,00
	Инструктор по физкультуре	1,25	18308,60	0	0	0	0	18308,60
	Учитель-логопед	4	49396,00	0	0	0	0	49396,00
	Учитель-дефектолог	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Младший воспитатель	15,5	112220,00	0	0	8936,75	0	121156,75
	Старшая медицинская сестра	1	7032,00	0	0	560	0	7592,00
	Заместитель заведующего по АХР	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	17394,00	0	0	0	0	17394,00
<b>ИТОГО</b>		<b>48,1</b>	<b>580754,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48389,08</b>	<b>0</b>	<b>629144</b>
Выплаты стимулирующего характера ( %)								<b>157286,00</b>
<b>ВСЕГО область ЗП пед.перс.( Дошкольная услуга)</b>		<b>48,1</b>	<b>580754,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>786430,00</b>

ФОТ за год 786430 x 12 месяцев=9437160,00

Выделено средств на 2019 год 9880677,00

Руководитель Колесова И.Н.  
 Гл.бухгалтер Аникеева И.В.



*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

119 (КОСГУ 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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9880677	2173748,94
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<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%	9880677	286539,63
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%	9880677	19761,35
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,_% <*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	9880677	503914,53
	Итого:	x	2983964,45

В ПФХД 2983964,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



Колесова И.Н.  
Аникеева И.В.

*Сверено*



**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов

244 (КОСГУ 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	899,3	10792
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	1000	12000
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров		12	4822	57864
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	80656

В ПФХЛ 80700,00  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  


*Сверено*

Колесова И.Н.  
 Анисеева И.В.

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

Код видов расходов

244 (КОСГУ 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 материалов	х	х	х	х
1	бумага	шт	384	185,9	71386
2	канцелярские наборы (ручки, карандаш, скрепки, резинки стир., линейки,,)	шт	350	1500	525000
	Итого:	х	х	х	596386

Руководитель  
Главный бухгалтер



*И.Н. Колесова*

Колесова И.Н.  
Аникеева И.В.

*С.В. Аникеева*

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

Код видов расходов

262

Источник финансового обеспечения

средства на иные цели

№ 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	Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность Пособия по социальной помощи населению	74708,33	12	✓ 896500
2	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (в части средств городского бюджета)	22400	12	✓ 268800
	Итого:	x	x	1165300

Руководитель  
Главный бухгалтер



И.Н Колесова  
И.В. Анкеева



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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

средства на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	Услуги банка	1	4500
	Итого:	x	4500

Руководитель

Главный бухгалтер



И.Н. Колесова

И.В. Аникеева

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

Код видов расходов

244 (Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения

226

*02*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по организации горячего питания воспитанников	х	4152473,22
	Итого:	х	4152473,22

Руководитель

Главный бухгалтер



Колесова И.Н.

Аникеева И.В.



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

Код видов расходов

346

Источник финансового обесп: Средства приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Постака хоз. товаров	руб.	1	339500	339500
	Итого:	х	х	х	339500

Руководитель И.Н. Колесова  
 Главный бухгалтер К.В. Аникеева



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

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения городской бюджет тип средств 04.02.02

№ п/п	Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Всего за 11 месяцев	Объем средств на ФОТ по	
				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		Кол-во штатных единиц	Всего в месяц
	Старшая медицинская сестра	0,50	7000,00					38500,00		
	медсестра по питанию	0,25	7000,00					19250,00		
	<b>ИТОГО</b>	0,75								
	<b>ВСЕГО</b>	0,75						<b>57750</b>		

ФОТ на 2019 год  $0,75 \times 7000,00 \times 11 \text{ мес} = 57750,00$   
 Выделено по ПФХД 24240,00 рублей

Руководитель  
 Главный бухгалтер

И.Н. Колесова  
 И.В. Аникеева



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

городской бюджет (медики)  
тип средств 04.02.02

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57750	12705
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57750	1674,75
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%	57750	115,5
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>57750</b>	<b>2945,25</b>
	Итого:	x	17440,5

Выделено страховых взносов с ФОТ на 2018г. по ПФХД 7330,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



*Сверкина*

И.Н. Колесова  
И.В. Аникеева