

ИНН	7607012560
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
(МДОУ «Детский сад № 5»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Спортивная, дом 13

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 по следующим направлениям: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	50838693,44
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17267869,46
- 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:	5037158,45
- стоимость особо ценного движимого имущества	736156,57

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	46191717,38
из них:	50838693,44
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	43170178,88
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	736156,57
в том числе:	235363,02
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-9664015,69
из них:	32501942,70
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	78170,00
3. Обязательства, всего	2404365,81
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	324399,47

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 2017 год				План на 2018 год	План на 2019 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.250.5 МДОУ "Детский сад № 5"											
I.Остатки средств на начало года					1 103 164,52	1 103 164,52					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				454 564,69	454 564,69					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		454 564,69	454 564,69					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				648 599,83	648 599,83					
Областной бюджет	04.02.00				648 599,83	648 599,83					
Субвенции	04.02.03				648 599,83	648 599,83					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		648 599,83	648 599,83					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					40 458 900,00	11 432 350,00	10 933 350,00	10 582 450,00	7 510 750,00	40 415 100,00	40 674 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 869 000,00	2 217 250,00	2 217 250,00	2 217 250,00	2 217 250,00	8 869 000,00	8 869 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 869 000,00	2 217 250,00	2 217 250,00	2 217 250,00	2 217 250,00	8 869 000,00	8 869 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 589 900,00	9 215 100,00	8 716 100,00	8 365 200,00	5 293 500,00	31 546 100,00	31 805 700,00
Городской бюджет	04.01.00				8 279 800,00	2 508 200,00	2 009 200,00	1 651 500,00	2 110 900,00	8 264 400,00	8 526 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 279 800,00	2 508 200,00	2 009 200,00	1 651 500,00	2 110 900,00	8 264 400,00	8 526 400,00
Областной бюджет	04.02.00				23 310 100,00	6 706 900,00	6 706 900,00	6 713 700,00	3 182 600,00	23 281 700,00	23 279 300,00
Субвенции	04.02.03				23 310 100,00	6 706 900,00	6 706 900,00	6 713 700,00	3 182 600,00	23 281 700,00	23 279 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		23 310 100,00	6 706 900,00	6 706 900,00	6 713 700,00	3 182 600,00	23 281 700,00	23 279 300,00
III.ВЫПЛАТЫ					41 562 064,52	12 535 514,52	10 933 350,00	10 582 450,00	7 510 750,00	40 415 100,00	40 674 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 323 564,69	2 671 814,69	2 217 250,00	2 217 250,00	2 217 250,00	8 869 000,00	8 869 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			633 600,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	633 600,00	633 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			633 600,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	633 600,00	633 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			486 600,00	121 650,00	121 650,00	121 650,00	121 650,00	486 600,00	486 600,00
Зарботная плата	02.00.00	1.1.1	211		486 600,00	121 650,00	121 650,00	121 650,00	121 650,00	486 600,00	486 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			147 000,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	147 000,00	147 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		147 000,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	147 000,00	147 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 689 964,69	2 513 414,69	2 058 850,00	2 058 850,00	2 058 850,00	8 235 400,00	8 235 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 689 964,69	2 513 414,69	2 058 850,00	2 058 850,00	2 058 850,00	8 235 400,00	8 235 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			8 689 964,69	2 513 414,69	2 058 850,00	2 058 850,00	2 058 850,00	8 235 400,00	8 235 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		8 689 964,69	2 513 414,69	2 058 850,00	2 058 850,00	2 058 850,00	8 235 400,00	8 235 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				32 238 499,83	9 863 699,83	8 716 100,00	8 365 200,00	5 293 500,00	31 546 100,00	31 805 700,00
Городской бюджет	04.01.00				8 279 800,00	2 508 200,00	2 009 200,00	1 651 500,00	2 110 900,00	8 264 400,00	8 526 400,00
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			4 373 600,00	1 093 800,00	1 093 400,00	1 093 400,00	1 093 000,00	4 320 200,00	4 452 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			4 373 600,00	1 093 800,00	1 093 400,00	1 093 400,00	1 093 000,00	4 320 200,00	4 452 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			3 357 300,00	839 300,00	839 300,00	839 300,00	839 400,00	3 316 400,00	3 316 400,00
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		3 357 300,00	839 300,00	839 300,00	839 300,00	839 400,00	3 316 400,00	3 316 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	1 000,00	600,00	600,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		2 400,00	1 000,00	600,00	600,00	200,00	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 013 900,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 400,00	1 001 600,00	1 134 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213	4	1 013 900,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 400,00	1 001 600,00	1 134 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 046 800,00	1 093 900,00	736 100,00	378 400,00	838 400,00	3 138 200,00	3 267 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 046 800,00	1 093 900,00	736 100,00	378 400,00	838 400,00	3 138 200,00	3 267 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			3 046 800,00	1 093 900,00	736 100,00	378 400,00	838 400,00	3 138 200,00	3 267 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 555 200,00	971 000,00	613 200,00	255 500,00	715 500,00	2 706 700,00	2 860 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	4	138 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	204 000,00	179 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	4	202 300,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 500,00	166 200,00	165 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	4	151 300,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 900,00	61 300,00	62 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			859 400,00	320 500,00	179 700,00	179 700,00	179 500,00	806 000,00	806 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			859 400,00	320 500,00	179 700,00	179 700,00	179 500,00	806 000,00	806 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			858 400,00	320 200,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	805 400,00	805 400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	4	858 400,00	320 200,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	805 400,00	805 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2		4	1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	4	1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Областной бюджет	04.02.00				23 958 699,83	7 355 499,83	6 706 900,00	6 713 700,00	3 182 600,00	23 281 700,00	23 279 300,00
Субвенции	04.02.03				23 958 699,83	7 355 499,83	6 706 900,00	6 713 700,00	3 182 600,00	23 281 700,00	23 279 300,00
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			22 793 199,83	7 005 299,83	6 356 700,00	6 356 700,00	3 074 500,00	22 117 600,00	22 115 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			22 793 199,83	7 005 299,83	6 356 700,00	6 356 700,00	3 074 500,00	22 117 600,00	22 115 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			17 349 689,34	5 223 789,34	4 882 200,00	4 882 200,00	2 361 500,00	16 730 400,00	16 728 700,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	4	17 349 689,34	5 223 789,34	4 882 200,00	4 882 200,00	2 361 500,00	16 730 400,00	16 728 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 443 510,49	1 781 510,49	1 474 500,00	1 474 500,00	713 000,00	5 387 200,00	5 386 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	4	5 443 510,49	1 781 510,49	1 474 500,00	1 474 500,00	713 000,00	5 387 200,00	5 386 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 165 500,00	350 200,00	350 200,00	357 000,00	108 100,00	1 164 100,00	1 164 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 165 500,00	350 200,00	350 200,00	357 000,00	108 100,00	1 164 100,00	1 164 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 165 500,00	350 200,00	350 200,00	357 000,00	108 100,00	1 164 100,00	1 164 000,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		68 800,00	15 600,00	15 600,00	22 400,00	15 200,00	68 800,00	68 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		1 096 700,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00	92 900,00	1 095 300,00	1 095 200,00
803.03.250.6 МДОУ "Детский сад № 5"											
Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				18 960,99	18 960,99					
Городской бюджет	05.01.00				18 954,54	18 954,54					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0		510	18 954,54	18 954,54					
Областной бюджет	05.02.00				6,45	6,45					
Субвенции	05.02.03				6,45	6,45					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	6,45	6,45					
ПОСТУПЛЕНИЯ					2 669 729,01	976 749,01	908 670,00	528 010,00	256 300,00	2 458 690,00	2 457 660,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 669 729,01	976 749,01	908 670,00	528 010,00	256 300,00	2 458 690,00	2 457 660,00
Городской бюджет	05.01.00				730 945,46	262 345,46	137 200,00	123 000,00	208 400,00	519 900,00	519 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	500 945,46	112 345,46	137 200,00	123 000,00	128 400,00	519 900,00	519 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципального совета города Ярославля	05.01.01				230 000,00	150 000,00			80 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	230 000,00	150 000,00			80 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5002	150 000,00	150 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Областной бюджет	05.02.00				1 938 783,55	714 403,55	771 470,00	405 010,00	47 900,00	1 938 790,00	1 937 760,00
Субвенции	05.02.03				1 938 783,55	714 403,55	771 470,00	405 010,00	47 900,00	1 938 790,00	1 937 760,00
Прочие безвозмездные поступления Муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	164 790,00	36 910,00	43 070,00	36 910,00	47 900,00	164 790,00	163 760,00
Прочие безвозмездные поступления Муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 773 993,55	677 493,55	728 400,00	368 100,00		1 774 000,00	1 774 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 688 690,00	995 710,00	908 670,00	528 010,00	256 300,00	2 458 690,00	2 457 660,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 688 690,00	995 710,00	908 670,00	528 010,00	256 300,00	2 458 690,00	2 457 660,00
Городской бюджет	05.01.00				749 900,00	281 300,00	137 200,00	123 000,00	208 400,00	519 900,00	519 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			519 900,00	131 300,00	137 200,00	123 000,00	128 400,00	519 900,00	519 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			519 900,00	131 300,00	137 200,00	123 000,00	128 400,00	519 900,00	519 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			519 900,00	131 300,00	137 200,00	123 000,00	128 400,00	519 900,00	519 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	519 900,00	131 300,00	137 200,00	123 000,00	128 400,00	519 900,00	519 900,00
Средства, выделенные по обращением депутатов Муниципалитета города Ярославля	05.01.01				230 000,00	150 000,00			80 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			230 000,00	150 000,00			80 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			230 000,00	150 000,00			80 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			230 000,00	150 000,00			80 000,00		
Прочие работы, услуги	05.01.01	2.4.4	226	803.20.5002	150 000,00	150 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	80 000,00				80 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 938 790,00	714 410,00	771 470,00	405 010,00	47 900,00	1 938 790,00	1 937 760,00
Субвенции	05.02.03				1 938 790,00	714 410,00	771 470,00	405 010,00	47 900,00	1 938 790,00	1 937 760,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			164 790,00	36 910,00	43 070,00	36 910,00	47 900,00	164 790,00	163 760,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			164 790,00	36 910,00	43 070,00	36 910,00	47 900,00	164 790,00	163 760,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			126 570,00	28 350,00	33 080,00	28 350,00	36 790,00	126 570,00	122 030,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	126 570,00	28 350,00	33 080,00	28 350,00	36 790,00	126 570,00	122 030,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			38 220,00	8 560,00	9 990,00	8 560,00	11 110,00	38 220,00	41 730,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	38 220,00	8 560,00	9 990,00	8 560,00	11 110,00	38 220,00	41 730,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 870,00	3 390,00	3 640,00	1 840,00		8 870,00	8 870,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 870,00	3 390,00	3 640,00	1 840,00		8 870,00	8 870,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			8 870,00	3 390,00	3 640,00	1 840,00		8 870,00	8 870,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 870,00	3 390,00	3 640,00	1 840,00		8 870,00	8 870,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 765 130,00	674 110,00	724 760,00	366 260,00		1 765 130,00	1 765 130,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 765 130,00	674 110,00	724 760,00	366 260,00		1 765 130,00	1 765 130,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 765 130,00	674 110,00	724 760,00	366 260,00		1 765 130,00	1 765 130,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 765 130,00	674 110,00	724 760,00	366 260,00		1 765 130,00	1 765 130,00

Руководитель учреждения Т.В. Пачкалева Пачкалева Т.В.

Главный бухгалтер учреждения В.А. Вдовина Вдовина В.А.

М.П. Исполнитель в учреждении В.А. Вдовина Вдовина В.А.

" 26 " 12 20 16 г.



Согласовано: 03.02.17 Мамоченко Е.В.

Расчет сверен 08.02.17 И.А. Воловков

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

областной бюджет дошкольная услуга

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда с учетом стимулиру- ющей надбавки (20%) в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 + гр.9) x 12
			всего	в том числе:					
				по должностн- ому окладу	за работу в условиях, отклоняю- щихся от нормальны- х	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заведующий	1		24298,52	2429,85	2902,55	29630,92	7407,73	444463,80
	старший воспитатель	1,5		15034			22551,00	5637,75	338265,00
	воспитатель	28,5		13629,57		46401,04	434844,04	108711,01	6522660,60
	воспитатель (работающий в группе компенс. и комбиниров. направленности)	13,8		16247,79		28211,87	252431,39	63107,85	3786470,85
	педагог- психолог	1,5		13363,2			20044,80	5011,20	300672,00
	музыкальный руководитель	5		13412,12			67060,60	16765,15	1005909,00
	инструктор по физкультуре	3		15421,73			46265,20	11566,30	693978,00
	учитель логопед	5		13279,9			66399,50	16599,88	995992,50
	младший воспитатель	39,6		7295,32	11555,8	23926,68	324377,37	81094,34	4865660,55
	старшая медицинская сестра	1		5625		447,95	6072,95	1518,24	91094,25
	заместитель заведующего по АХР	1		14526			14526,00	3631,50	217890,00
	главный бухгалтер	1		16725	1003,5		17728,50	4432,13	265927,50
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19528984,05
	выделено ассигнований на 2017 год								17008100,00
	остаток ассигнований на 01.01.2017								341589,34
	Итого на 2017 год								17349689,34



Руководитель
Главный бухгалтер

Handwritten signature

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Handwritten signature

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

Код видов расходов

213

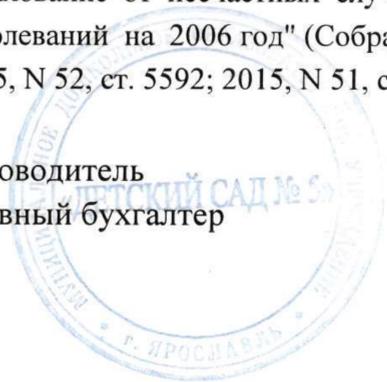
Источник финансового обеспечения

областной бюджет дошкольная услуга

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19528984,05	4296376,49
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19528984,05	566340,54
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%	19528984,05	39057,97
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%)	19528984,05	995978,19
	Итого:		5897753,18
	Итого выделено ассигнований:		5136500,00
	остаток ассигнований на 01.01.2017 г.		307010,49
	Итого на 2017 год:		5443510,49

<*> 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



Handwritten signature

Handwritten signature

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Handwritten signature

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

221

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	1	12	82,6	991,2
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	3	12	640,65	23063,32
	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	3	12	1183,93	42621,48
	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	12	177	2124
	Итого:	x	x	x	68800

Руководитель
Главный бухгалтер



Взр. СТ-

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

СТ-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	игрушки, учебные пособия	шт.	365	3004,65	1096700
	Итого:	х	х	х	1096700

Руководитель
Главный бухгалтер



Субф. И

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

с/л

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

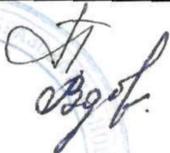
211

Источник финансового обеспечения

городской бюджет дошкольная услуга

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда с учетом стимулирующей надбавки (20%) в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 + гр.9) x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	старшая медицинская сестра	0,5		4795,44		510,4	2908,14	727,04	43622,17
	бухгалтер	2		8069,25	968,31		17106,81	4276,70	256602,15
	секретарь (делопроизводитель)	1		6593,73			6593,73	1648,43	98905,95
	младшая медицинская сестра	0,5		4703,22			2351,61	587,90	35274,15
	подсобный рабочий	3		6593,73	791,25	1638,31	22210,76	5552,69	333161,40
	грузчик	1		5118,21			5118,21	1279,55	76773,15
	кладовщик	1		6593,73			6593,73	1648,43	98905,95
	кастелянша	1,5		6593,73			9890,60	2472,65	148358,93
	машинист по стирке белья и спецодежды	3,5		6593,73	923,12	1911,36	25912,54	6478,13	388688,03
	рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник)	4		6593,73		2100,39	28475,34	7118,84	427130,10
	уборщик служебных помещений	3,5		5118,21	716,55	1483,64	20113,93	5028,48	301708,88
	сторож	2,75		6593,73	4542,97	1805,8	24481,53	6120,38	367222,91
	дворник	4,5		5118,21			23031,95	5757,99	345479,18
	лаборант (оператор хлораторной установки)	1		7331,49			7331,49	1832,87	109972,35
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3031805,28

Руководитель
Главный бухгалтер



Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.




1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

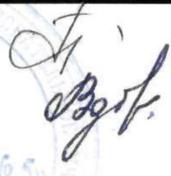
211

Источник финансового обеспечения

городской бюджет присмотр и уход

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда с учетом стимулирующей надбавки (20%) в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8 + гр.9) x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинская сестра (для организации питания)	0,5		5533,2			2766,60	691,65	41499,00
	медицинская сестра	0,5		4703,22			2351,61	587,90	35274,15
	медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)	1,75		6416,21			11228,36	2807,09	168425,40
	повар	0,65		7334,89	190,71	394,87	5353,26	1338,31	80296,17
	Итого:	х		х	х	х	х	х	325494,72

Руководитель
Главный бухгалтер



Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.




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

Код видов расходов

212

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	50	2400
	Итого:	x	x	x	2400

Руководитель
Главный бухгалтер



Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

1

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 дошкольная услуга

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3031805,28	666992,56
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3031805,28	87922,35
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%	3031805,28	6063,61
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%)	3031805,28	154622,07
	Итого:	x	915600,59

<*> 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




Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

городской бюджет присмотр и уход

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	325494,72	71608,84
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	325494,72	9439,35
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%	325494,72	650,99
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%)	325494,72	16600,23
	Итого:	x	98299,41

<*> 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



Handwritten signature

Handwritten signature

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Handwritten mark

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
	Электроснабжение, всего	62271			481400,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	30001	7,46		223814,41
	2 полугодие	32270	7,46	1,07	257585,59
	Теплоснабжение, всего	876,4			1520200,00
	в том числе по объектам:				
	теплоснабжение	873,4			1515113,86
	1 полугодие	483,42	1695,38		819569,02
	2 полугодие	389,98	1695,38	1,052	695544,84
	теплоэнергия на промывку	3	1695,38		5086,14
	Горячее водоснабжение, всего	4260			113100
	в том числе по объектам:				
	ГВС	4200	26,22		110112
	вода на промывку	60	49,8		2988
	Холодное водоснабжение, всего	7366			203700,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	3061	26,88		82311,4
	2 полугодие	4305	26,88	1,049	121388,60
	Водоотведение, всего	12828			236800,00
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	5776,9	18,46		106637,17
	2 полугодие	7037	18,46	1,002	130162,83
	Итого:	x	x	x	2555200,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Handwritten signature

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Handwritten signature

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			70010,96
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	уборка контейнерных площадок (587,15*12)	здание	12	7045,8
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация (2469,45*12) акарицидная обработка (4070,00*1)	здание	12	33703,4
	вывоз и утилизация мусора (1538,48*12)	здание	12	18461,76
	обслуживание водомерных и теплосчетчиков (900*12)	здание	12	10800
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	здание		25619,72
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
	промывка и опрессовка отопительной системы (22000,00*1)	здание	1	22000
	заправка картриджами (250,00*15)	здание	12	3619,72
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			14000
	в том числе:			
	электроизмерительные работы (14000,00*1)	здание	1	14000
	Итого:	х	х	109630,68

Руководитель
Главный бухгалтер



Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Handwritten signature or mark.

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	28369,32
	в том числе по объектам:		
	тех. обслуживание тревожной сигнализации (664,11 *12)	1	7969,32
	тех. обслуживание пожарной сигнализации (1700,00*12)	1	20400
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	Итого:	x	28369,32

Руководитель
Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	39751,68
	в том числе по объектам:		
	передача сигнала пожарной сигнализации (2100*12)	1	25200
	тревожная сигнализация (1212,64*12)	1	14551,68
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	44948,32
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения (обслуживание 1С - 1905,69*12=22868,32; Криста - 5300,00; Сбис++ - 7000,00; Обновление 1Сбухгалтерия - 660,00*12 = 7920,00 + 1860,00 = 9780,00)	5	44948,32
4	Медицинский осмотр (66 чел.х1740,00)	1	115000
	Итого:	x	199700

Руководитель
Главный бухгалтер



Вед.

Т.В.

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Т.В.

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	услуги банка	216,67	12	2600
	Итого:	х	х	2600



Руководитель
Главный бухгалтер

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

ix

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	9729216	2,2	214036,23
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	9651299,21	2,2	212328,58
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	214036,23



Руководитель
 Главный бухгалтер

Пачкалева Т.В.
 Вдовина В.А.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

290

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			644363,77
	4 квартал 2016 г.	71117866,88	1,5	266692,00
	1,2,3 квартал 2017 г.	33570823,98	1,5	377671,77
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	644363,77



Руководитель
Главный бухгалтер

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

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	Транспортный налог, всего			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам:			
3	Налог экология			300
	Итого:	х	х	300



Руководитель
Главный бухгалтер

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

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

Код видов расходов 290
Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	пени	350	2	700
	Итого:	х	х	700

Руководитель
Главный бухгалтер



Handwritten signature

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

2

Handwritten signature

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	хоз. товары (моющие средства)	шт.	913	100	91300
	медикаменты (166 руб. *362 реб.)	чел.			60000
	Итого:	х	х	х	151300

Руководитель
Главный бухгалтер



Handwritten signature

Пачкалева Т.В.
Вдовина В.А.

Handwritten signature