ИНН	7607014656
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования

мэрии города Ярославля

_____ Е.А. Иванова

«28» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018-2020 год *(годы)*

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26»

(МДОУ «Детский сад № 26»)

(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 2-я Портовая, дом 15 а

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными требованиями.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

не предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	34344406,99
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 414 335,96
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного	

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
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:	13080056,26
- стоимость особо ценного движимого имущества	709 196,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	36719323,83
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	11414335,96
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	5228419,18
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	709 196,54
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	212039,80
2. Финансовые активы, всего:	-13627877,03
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	88863,04
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2373,85
3. Обязательства, всего	1230259,62
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	28349,08

Финансовые показатели

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

с 01.01.2018 по 01.01.2018

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год					План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.447.5 МДОУ "Детский сад № 26"											
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**13 951 939.00**	**3 880 943.00**	**3 538 943.00**	**3 335 857.00**	**3 196 196.00**	**13 980 339.00**	**14 101 039.00**
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				13 951 939.00	3 880 943.00	3 538 943.00	3 335 857.00	3 196 196.00	13 980 339.00	14 101 039.00
Городской бюджет	04.01.00				4 455 000.00	1 298 100.00	1 136 700.00	966 800.00	1 053 400.00	4 483 400.00	4 604 100.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 455 000.00	1 298 100.00	1 136 700.00	966 800.00	1 053 400.00	4 483 400.00	4 604 100.00
Областной бюджет	04.02.00				9 496 939.00	2 582 843.00	2 402 243.00	2 369 057.00	2 142 796.00	9 496 939.00	9 496 939.00
Субвенции	04.02.03				9 496 939.00	2 582 843.00	2 402 243.00	2 369 057.00	2 142 796.00	9 496 939.00	9 496 939.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		9 496 939.00	2 582 843.00	2 402 243.00	2 369 057.00	2 142 796.00	9 496 939.00	9 496 939.00
III.ВЫПЛАТЫ					**13 951 939.00**	**3 880 943.00**	**3 538 943.00**	**3 335 857.00**	**3 196 196.00**	**13 980 339.00**	**14 101 039.00**
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				13 951 939.00	3 880 943.00	3 538 943.00	3 335 857.00	3 196 196.00	13 980 339.00	14 101 039.00
Городской бюджет	04.01.00				4 455 000.00	1 298 100.00	1 136 700.00	966 800.00	1 053 400.00	4 483 400.00	4 604 100.00
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			2 403 200.00	600 800.00	600 800.00	600 800.00	600 800.00	2 482 100.00	2 551 400.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 403 200.00	600 800.00	600 800.00	600 800.00	600 800.00	2 482 100.00	2 551 400.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 845 300.00	461 300.00	461 300.00	461 300.00	461 400.00	1 905 900.00	1 905 900.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 845 300.00	461 300.00	461 300.00	461 300.00	461 400.00	1 905 900.00	1 905 900.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600.00	200.00	200.00	200.00		600.00	600.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600.00	200.00	200.00	200.00		600.00	600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			557 300.00	139 300.00	139 300.00	139 300.00	139 400.00	575 600.00	644 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		557 300.00	139 300.00	139 300.00	139 300.00	139 400.00	575 600.00	644 900.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 589 700.00	581 700.00	420 300.00	250 400.00	337 300.00	1 536 300.00	1 587 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 589 700.00	581 700.00	420 300.00	250 400.00	337 300.00	1 536 300.00	1 587 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 589 700.00	581 700.00	420 300.00	250 400.00	337 300.00	1 536 300.00	1 587 700.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 241 900.00	534 000.00	372 600.00	124 200.00	211 100.00	1 321 600.00	1 372 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		172 600.00	22 300.00	22 300.00	64 000.00	64 000.00	106 600.00	103 700.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		152 000.00	19 600.00	19 600.00	56 400.00	56 400.00	72 200.00	75 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		23 200.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	35 900.00	36 400.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			462 100.00	115 600.00	115 600.00	115 600.00	115 300.00	465 000.00	465 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			462 100.00	115 600.00	115 600.00	115 600.00	115 300.00	465 000.00	465 000.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			461 800.00	115 500.00	115 500.00	115 500.00	115 300.00	464 700.00	464 700.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		461 800.00	115 500.00	115 500.00	115 500.00	115 300.00	464 700.00	464 700.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			300.00	100.00	100.00	100.00		300.00	300.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		300.00	100.00	100.00	100.00		300.00	300.00
Областной бюджет	04.02.00				9 496 939.00	2 582 843.00	2 402 243.00	2 369 057.00	2 142 796.00	9 496 939.00	9 496 939.00
Субвенции	04.02.03				9 496 939.00	2 582 843.00	2 402 243.00	2 369 057.00	2 142 796.00	9 496 939.00	9 496 939.00
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			9 022 092.00	2 464 131.00	2 310 020.00	2 296 701.00	1 951 240.00	9 022 092.00	9 022 092.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			9 022 092.00	2 464 131.00	2 310 020.00	2 296 701.00	1 951 240.00	9 022 092.00	9 022 092.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			6 929 410.00	1 767 350.00	1 774 209.00	1 763 979.00	1 623 872.00	6 929 410.00	6 722 870.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		6 929 410.00	1 767 350.00	1 774 209.00	1 763 979.00	1 623 872.00	6 929 410.00	6 722 870.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			200.00	200.00					
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		200.00	200.00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 092 482.00	696 581.00	535 811.00	532 722.00	327 368.00	2 092 682.00	2 299 222.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 092 482.00	696 581.00	535 811.00	532 722.00	327 368.00	2 092 682.00	2 299 222.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			474 847.00	118 712.00	92 223.00	72 356.00	191 556.00	474 847.00	474 847.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			474 847.00	118 712.00	92 223.00	72 356.00	191 556.00	474 847.00	474 847.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			474 847.00	118 712.00	92 223.00	72 356.00	191 556.00	474 847.00	474 847.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		51 018.00	12 755.00	12 755.00	12 755.00	12 753.00	51 018.00	51 018.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		423 829.00	105 957.00	79 468.00	59 601.00	178 803.00	423 829.00	423 829.00
803.03.447.6 МДОУ "Детский сад № 26"											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**1 456 980.00**	**387 860.00**	**407 250.00**	**379 130.00**	**282 740.00**	**1 286 980.00**	**1 286 980.00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 456 980.00	387 860.00	407 250.00	379 130.00	282 740.00	1 286 980.00	1 286 980.00
Городской бюджет	05.01.00				486 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	245 100.00	316 400.00	316 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	316 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	75 100.00	316 400.00	316 400.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				170 000.00				170 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	170 000.00				170 000.00		
Областной бюджет	05.02.00				970 580.00	307 560.00	323 450.00	301 930.00	37 640.00	970 580.00	970 580.00
Субвенции	05.02.03				970 580.00	307 560.00	323 450.00	301 930.00	37 640.00	970 580.00	970 580.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		970 580.00	307 560.00	323 450.00	301 930.00	37 640.00	970 580.00	970 580.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	60 050.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	8 090.00	60 050.00	60 050.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	910 530.00	291 150.00	304 310.00	285 520.00	29 550.00	910 530.00	910 530.00
III.ВЫПЛАТЫ					**1 456 980.00**	**387 860.00**	**407 250.00**	**379 130.00**	**282 740.00**	**1 286 980.00**	**1 286 980.00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 456 980.00	387 860.00	407 250.00	379 130.00	282 740.00	1 286 980.00	1 286 980.00
Городской бюджет	05.01.00				486 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	245 100.00	316 400.00	316 400.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			316 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	75 100.00	316 400.00	316 400.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			316 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	75 100.00	316 400.00	316 400.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			316 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	75 100.00	316 400.00	316 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	316 400.00	80 300.00	83 800.00	77 200.00	75 100.00	316 400.00	316 400.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				170 000.00				170 000.00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			170 000.00				170 000.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			170 000.00				170 000.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			170 000.00				170 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	170 000.00				170 000.00		
Областной бюджет	05.02.00				970 580.00	307 560.00	323 450.00	301 930.00	37 640.00	970 580.00	970 580.00
Субвенции	05.02.03				970 580.00	307 560.00	323 450.00	301 930.00	37 640.00	970 580.00	970 580.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			60 050.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	8 090.00	60 050.00	60 050.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			60 050.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	8 090.00	60 050.00	60 050.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			46 120.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	6 220.00	46 120.00	44 750.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	46 120.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	6 220.00	46 120.00	44 750.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			13 930.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	1 870.00	13 930.00	15 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	13 930.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	1 870.00	13 930.00	15 300.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 530.00	1 450.00	1 510.00	1 420.00	150.00	4 530.00	4 530.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 530.00	1 450.00	1 510.00	1 420.00	150.00	4 530.00	4 530.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 530.00	1 450.00	1 510.00	1 420.00	150.00	4 530.00	4 530.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 530.00	1 450.00	1 510.00	1 420.00	150.00	4 530.00	4 530.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			906 000.00	289 700.00	302 800.00	284 100.00	29 400.00	906 000.00	906 000.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			906 000.00	289 700.00	302 800.00	284 100.00	29 400.00	906 000.00	906 000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			906 000.00	289 700.00	302 800.00	284 100.00	29 400.00	906 000.00	906 000.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	906 000.00	289 700.00	302 800.00	284 100.00	29 400.00	906 000.00	906 000.00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Заведующая Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Зарецкая Ж.А.

Согласовано

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			0,00
	в том числе:			
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			170 000,00
	в том числе:			
	ремонт цокаля	здания детского сада	1	170 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			0,00
	в том числе:			
	Итого:	x	x	170 000,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 25" ЯВЛЬ

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
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:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Оплата услуг банка		4 530,00
5			
	Итого:	x	4 530,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

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 субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	11 088,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 400,00	11 088,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	1 562,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 400,00	1 461,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 400,00	100,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	50 400,00	2 570,40
	Итого:	x	15 220,80
	Всего с округлением		15 200,00

выделено ассигнований 13 930.00 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 Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 27" г.ЯРОСЛАВЛЬ

Сверено

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Старшая медицинская сестра	1	4 200,00	4 200,00			4 200,00		50 400,00
	Итого:	х	4 200,00	х	х	х	х	х	50 400,00

Выделено ассигнований 46 120.00 руб.

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Верно

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

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего воспитанников	Сумма, руб.
1	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в части средств областного бюджета	чел	134	906 000
2	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в части средств городского бюджета	чел	134	316 400
	итого			1 222 400

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина И.Ю

Сверено Н

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

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	1 595 431
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 251 959,40	1 595 431
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	224 611
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 251 959,40	210 307
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%	7 251 959,40	14 304
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%)**	7 251 959,40	369 850
	Итого:	x	2 189 892

выделено ассигнований 2 092 482.00 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 Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Верно

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	6 916,50	5 533,20		1 383,30	1 383,30		20 749,50
	Старшая медицинская сестра	0,5	8 107,70	6 486,16		1 621,54	3 243,08		48 646,20
	Повар	0,62	10 900,30	8 720,24		2 180,06	5 406,55		81 098,23
	Бухгалтер	1	10 086,56	8 069,25		2 017,31	8 069,25		121 038,75
	Заведующий хозяйством	1	9 394,91	7 515,93		1 878,98	7 515,93		112 738,95
	Секретарь (делопроизводитель)	1	8 242,16	6 593,73		1 648,43	6 593,73		98 905,95
	Младшая медицинская сестра	0,5	6 340,13	5 072,10		1 268,03	2 536,05		38 040,75
	Подсобный рабочий	0,711	9 722,76	7 778,21		1 944,55	5 530,31		82 954,61
	Грузчик	0,5	6 397,78	5 118,22		1 279,56	2 559,11		38 386,65
	Кастелянша	1,5	8 242,16	6 593,73		1 648,43	9 890,60		148 358,93
	Машинист по стирке белья и спецодежды	1,75	8 898,54	7 118,83		1 779,71	12 457,95		186 869,64
	Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2,5	8 898,54	7 118,83		1 779,71	17 797,08		266 956,13
	Уборщик служебных помещений	0,5	6 907,28	5 525,82		1 381,46	2 762,91		41 443,65
	Сторож	2,75	11 127,96	8 902,37		2 225,59	24 481,52		367 222,76
	Дворник	2,5	6 397,76	5 118,21		1 279,55	12 795,53		191 932,88
	Итого:	x	126 581,04	x	x	x	x	x	1 845 343,57
						с округлением			1 845 300

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" г. Ярославль

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

№ 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	405 975,59
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 845 343,57	405 975,59
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	57 205,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 845 343,57	53 514,96
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%	1 845 343,57	3 690,69
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%)**	1 845 343,57	94 112,52
	Итого:	x	557 293,76
	Всего с округлением		557 300,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" г. Ярославль

Сверено Н

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				**463 331,39**
	в том числе по объектам:	55634	8,00789	1,04	463 331,39
					0,00
					0,00
	Теплоснабжение, всего				**678 282,04**
	в том числе по объектам:	137,06	2205,83		302 331,06
		31,14	2237,4		69 672,64
		94,53	2205,83	1,072	223 530,34
		34,5	2237,4	1,072	82 748,00
	Горячее водоснабжение, всего				**31 557,17**
	в том числе по объектам:	518,75	27,8		14 421,25
		575	27,8	1,072	17 135,92
	Холодное водоснабжение, всего				**28 952,43**
	в том числе по объектам:	415	27,81		11 541,15
		602	27,81	1,04	17 411,28
					0,00
					0,00
	Водоотведение, всего				**39 876,70**
	в том числе по объектам:	933,75	18,48		17 255,70
		1177	18,48	1,04	22 621,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	**1 241 999,73**
	Всего с округлением				1 241 900,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" г.Ярославль

Сверено

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материало	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	питание льготников	чел	1	21 900,00	21 900,00
	медикаменты (перевязочный материал, средства первой помощи)	чел			
	постельное бельё (комплекты постельного бельч)	комплект			
	электротовары (лампочки, патроны, розетки, провода и т.п.)	поставка			
	сантехника (кран-буксы, прокладки, смесители, фитинги)	поставка			
	моющие средства (мыло,дез.средства, моющее средство для сантехники, моющее средство дя мытья посуды, стиральный порошок, чистящие средства отбеливатели и т.п.)	поставка	1	1 300,00	1 300,00
	Итого:	х	х	х	23 200,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Верно

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	50	600
	Итого:	х	х	х	600

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 26" * ЯРОСЛАВЛЬ *

Сверено

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			96 300,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	здание детского сада, территория детского сада	8	48 050,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	здание детского сада, территория детского сада	10	21 450,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	здание детского сада	12	26 800,00
	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			39 800,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	обеспечение работоспособности оборудования в течении года	1	4 800,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	обеспечение работоспособности оборудования в течении года	1	35 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			36 500,00
	в том числе:			
	Мониторинг системы пожарной сигнализации	Система пожарной сигнализации	12	35 000,00
	Зарядка огнетушителей	Огнетушитель	2	1 500,00
	Итого:	x	x	172 600,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Сверено

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответсвенности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	49 200,00
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	21 450,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		21 450,00
4	Обслуживание оборудования		21 220,00
5	Медицинский осмотр		60 130,00
	Итого:	x	152 000,00

Руководитель Уткина Н.Г.
Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество	22 930 971,03	1,5	343 964,57
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	х	х	343 964,57
	Всего с округлением			344 000,00

Руководитель Уткина Н.Г.
Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28" г.Ярославль

Верно

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	5498569	2.2	120968.52
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	х	х	120969
	Всего с округлением			121000

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Зарецкая Ж.А.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26"

Верно

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 х 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 на экологию			300
	Итого:	х	х	300

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Зарецкая Ж.А.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26"

Верно

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 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материало	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	спортивный инвентарь				33 710,00
	Полиграфическая продукция (методическая литература, пособия)				10 000,00
	Игрушки (развивающие, дидактические, настольно-печатные и др.)				263 519,00
	Канцтовары (бумага, краски, пластилин. карандаши)				36 600,00
	Моющие средства (мыло,дез.средства, моющее средство для сантехники, моющее средство дя мытья посуды, стиральный порошок, чистящие средства отбеливатели и т.п.)				80 000,00
	Итого:	х	х	х	423 829,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Верно

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	3	12	715	25 740,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	1	12	426,5	5 118,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	180	2 160,00
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1500	18 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	51 018,00

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26" г. Ярославль

Сверено

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

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения областной 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	4	50	200
	Итого:	х	х	х	200

Руководитель Уткина Н.Г.
Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» г. Ярославль

Сверено

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий(ая)	1	34 001,34	27 201,07		6 800,27			408 016,05
2	Старший воспитатель	1	18 792,50	15 034,00		3 758,50			225 510,00
3	Воспитатель	6	19 286,34	15 429,07		3 857,27			1 388 616,30
4	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	7,2	27 471,41	21 977,13		5 494,28			2 373 529,62
5	Педагог- психолог	0,5	18 166,78	14 533,42		3 633,36			109 000,65
6	Музыкальный руководитель	1,5	17 226,00	13 780,80		3 445,20			310 068,00
7	Инструктор по физкультуре	0,5	32 216,00	25 772,80		6 443,20			193 296,00
8	Учитель-логопед	2,29	23 097,79	18 478,23		4 619,56			634 727,20
9	Учитель-дефектолог	1	18 624,38	14 899,50		3 724,88			223 492,50
10	Младший воспитатель	7,75	10 832,43	8 665,94		2 166,49			1 007 415,53
11	Старшая медицинская сестра	1	8 527,09	6 821,67		1 705,42			102 325,05
12	Главный бухгалтер(с 8 расч.гр)	1	22 996,88	18 397,50		4 599,38			275 962,50
	Итого:	х	251 238,91	х	х	х	х	х	7 251 959,40

Выделено ассигнований 6 929 410,00 руб.

Руководитель Уткина Н.Г.

Главный бухгалтер Блохина Н.Ю.