

ИНН	7602023752
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
« 26 » декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2017 - 2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150052, г. Ярославль
Ленинградский проспект д 636

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:	57805358,08
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	57805358,08
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	57805358,08
- 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:	6118581,99
- стоимость особо ценного движимого имущества	1388008,25

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	65442983,19
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	28747584,56
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	14611404,31
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1388008,25

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	218237,48
2. Финансовые активы, всего:	29050350,54
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	26967864,36
2.2. дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего	2817325,36
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	156644,36

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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
803.03.100.5 МДОУ "Детский сад № 10"											
I.Остатки средств на начало года					2 023 267,52	2 023 267,52					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				337 906,22	337 906,22					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		337 906,22	337 906,22					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				1 685 361,30	1 685 361,30					
Областной бюджет	04.02.00				1 685 361,30	1 685 361,30					
Субвенции	04.02.03				1 685 361,30	1 685 361,30					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		1 685 361,30	1 685 361,30					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					32 926 980,00	8 715 895,00	8 404 795,00	7 838 175,00	7 968 115,00	32 846 680,00	33 054 580,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 117 180,00	1 866 595,00	1 856 595,00	1 537 375,00	1 856 615,00	7 117 180,00	7 117 180,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 117 180,00	1 866 595,00	1 856 595,00	1 537 375,00	1 856 615,00	7 117 180,00	7 117 180,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 809 800,00	6 849 300,00	6 548 200,00	6 300 800,00	6 111 500,00	25 729 500,00	25 937 400,00
Городской бюджет	04.01.00				7 199 500,00	2 071 300,00	1 760 900,00	1 545 700,00	1 821 600,00	7 141 900,00	7 351 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 199 500,00	2 071 300,00	1 760 900,00	1 545 700,00	1 821 600,00	7 141 900,00	7 351 700,00
Областной бюджет	04.02.00				18 610 300,00	4 778 000,00	4 787 300,00	4 755 100,00	4 289 900,00	18 587 600,00	18 585 700,00
Субвенции	04.02.03				18 610 300,00	4 778 000,00	4 787 300,00	4 755 100,00	4 289 900,00	18 587 600,00	18 585 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		18 610 300,00	4 778 000,00	4 787 300,00	4 755 100,00	4 289 900,00	18 587 600,00	18 585 700,00
III.ВЫПЛАТЫ					34 950 247,52	10 739 162,52	8 404 795,00	7 838 175,00	7 968 115,00	32 846 680,00	33 054 580,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 455 086,22	2 204 501,22	1 856 595,00	1 537 375,00	1 856 615,00	7 117 180,00	7 117 180,00
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			1 172 700,31	423 170,31	319 830,00	109 850,00	319 850,00	1 069 360,00	1 069 360,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 172 700,31	423 170,31	319 830,00	109 850,00	319 850,00	1 069 360,00	1 069 360,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			900 672,12	324 987,12	245 655,00	84 375,00	245 655,00	821 340,00	821 340,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		900 672,12	324 987,12	245 655,00	84 375,00	245 655,00	821 340,00	821 340,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			272 028,19	98 183,19	74 175,00	25 475,00	74 195,00	248 020,00	248 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		272 028,19	98 183,19	74 175,00	25 475,00	74 195,00	248 020,00	248 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 232 385,91	1 751 330,91	1 526 765,00	1 427 525,00	1 526 765,00	6 007 820,00	6 007 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 232 385,91	1 751 330,91	1 526 765,00	1 427 525,00	1 526 765,00	6 007 820,00	6 007 820,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			6 232 385,91	1 751 330,91	1 526 765,00	1 427 525,00	1 526 765,00	6 007 820,00	6 007 820,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		54 688,20	22 432,20	16 128,00		16 128,00	48 384,00	48 384,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		70 000,00	70 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 107 697,71	1 658 898,71	1 510 637,00	1 427 525,00	1 510 637,00	5 959 436,00	5 959 436,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			50 000,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			50 000,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			50 000,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	02.00.00	8.5.1	290		50 000,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 495 161,30	8 534 661,30	6 548 200,00	6 300 800,00	6 111 500,00	25 729 500,00	25 937 400,00
Городской бюджет	04.01.00				7 199 500,00	2 071 300,00	1 760 900,00	1 545 700,00	1 821 600,00	7 141 900,00	7 351 700,00
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			4 414 100,00	1 103 500,00	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 400,00	4 360 000,00	4 493 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			4 414 100,00	1 103 500,00	1 103 600,00	1 103 600,00	1 103 400,00	4 360 000,00	4 493 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			3 387 000,00	846 800,00	846 800,00	846 800,00	846 600,00	3 345 800,00	3 345 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		3 387 000,00	846 800,00	846 800,00	846 800,00	846 600,00	3 345 800,00	3 345 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 200,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	3 800,00	3 800,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		4 200,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	3 800,00	3 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 022 900,00	255 700,00	255 700,00	255 700,00	255 800,00	1 010 400,00	1 144 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 022 900,00	255 700,00	255 700,00	255 700,00	255 800,00	1 010 400,00	1 144 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 924 400,00	681 100,00	465 800,00	250 600,00	526 900,00	1 962 700,00	2 038 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 924 400,00	681 100,00	465 800,00	250 600,00	526 900,00	1 962 700,00	2 038 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 924 400,00	681 100,00	465 800,00	250 600,00	526 900,00	1 962 700,00	2 038 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 537 600,00	584 300,00	369 000,00	153 800,00	430 500,00	1 628 800,00	1 721 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		93 900,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 400,00	138 800,00	122 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		187 100,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 700,00	152 300,00	152 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		105 800,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 300,00	42 800,00	43 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			861 000,00	286 700,00	191 500,00	191 500,00	191 300,00	819 200,00	819 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			861 000,00	286 700,00	191 500,00	191 500,00	191 300,00	819 200,00	819 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			860 700,00	286 600,00	191 400,00	191 400,00	191 300,00	819 000,00	819 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		860 700,00	286 600,00	191 400,00	191 400,00	191 300,00	819 000,00	819 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			300,00	100,00	100,00	100,00		200,00	200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		300,00	100,00	100,00	100,00		200,00	200,00
Областной бюджет	04.02.00				20 295 661,30	6 463 361,30	4 787 300,00	4 755 100,00	4 289 900,00	18 587 600,00	18 585 700,00
Субвенции	04.02.03				20 295 661,30	6 463 361,30	4 787 300,00	4 755 100,00	4 289 900,00	18 587 600,00	18 585 700,00
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			19 365 161,30	6 173 361,30	4 488 000,00	4 488 000,00	4 215 800,00	17 658 200,00	17 656 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 365 161,30	6 173 361,30	4 488 000,00	4 488 000,00	4 215 800,00	17 658 200,00	17 656 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 869 000,00	4 737 000,00	3 447 000,00	3 447 000,00	3 238 000,00	13 357 200,00	13 355 800,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 869 000,00	4 737 000,00	3 447 000,00	3 447 000,00	3 238 000,00	13 357 200,00	13 355 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 496 161,30	1 436 361,30	1 041 000,00	1 041 000,00	977 800,00	4 301 000,00	4 300 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 496 161,30	1 436 361,30	1 041 000,00	1 041 000,00	977 800,00	4 301 000,00	4 300 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			930 500,00	290 000,00	299 300,00	267 100,00	74 100,00	929 400,00	929 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			930 500,00	290 000,00	299 300,00	267 100,00	74 100,00	929 400,00	929 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			930 500,00	290 000,00	299 300,00	267 100,00	74 100,00	929 400,00	929 300,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		61 200,00	22 900,00	32 200,00		6 100,00	61 200,00	61 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		869 300,00	267 100,00	267 100,00	267 100,00	68 000,00	868 200,00	868 100,00
803.03.100.6 МДОУ "Детский сад № 10"											
I. Остатки средств на начало года					59 218,66	59 218,66					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				59 218,66	59 218,66					
Городской бюджет	05.01.00				7 471,00	7 471,00					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	7 471,00	7 471,00					
Областной бюджет	05.02.00				51 747,66	51 747,66					
Субвенции	05.02.03				51 747,66	51 747,66					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	51 747,66	51 747,66					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 859 341,34	513 901,34	719 860,00	369 720,00	255 860,00	1 718 560,00	1 716 720,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 859 341,34	513 901,34	719 860,00	369 720,00	255 860,00	1 718 560,00	1 716 720,00
Городской бюджет	05.01.00				478 729,00	64 829,00	175 500,00	67 700,00	170 700,00	286 200,00	286 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	278 729,00	64 829,00	75 500,00	67 700,00	70 700,00	286 200,00	286 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00		100 000,00		100 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		200 000,00		100 000,00		100 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	100 000,00				100 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	100 000,00		100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 380 612,34	449 072,34	544 360,00	302 020,00	85 160,00	1 432 360,00	1 430 520,00
Субвенции	05.02.03				1 380 612,34	449 072,34	544 360,00	302 020,00	85 160,00	1 432 360,00	1 430 520,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 380 612,34	449 072,34	544 360,00	302 020,00	85 160,00	1 432 360,00	1 430 520,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	292 960,00	65 620,00	76 560,00	65 620,00	85 160,00	292 960,00	291 120,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 087 652,34	383 452,34	467 800,00	236 400,00		1 139 400,00	1 139 400,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 918 560,00	573 120,00	719 860,00	369 720,00	255 860,00	1 718 560,00	1 716 720,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 918 560,00	573 120,00	719 860,00	369 720,00	255 860,00	1 718 560,00	1 716 720,00
Городской бюджет	05.01.00				486 200,00	72 300,00	175 500,00	67 700,00	170 700,00	286 200,00	286 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			286 200,00	72 300,00	75 500,00	67 700,00	70 700,00	286 200,00	286 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			286 200,00	72 300,00	75 500,00	67 700,00	70 700,00	286 200,00	286 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			286 200,00	72 300,00	75 500,00	67 700,00	70 700,00	286 200,00	286 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	286 200,00	72 300,00	75 500,00	67 700,00	70 700,00	286 200,00	286 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00		100 000,00		100 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			200 000,00		100 000,00		100 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			200 000,00		100 000,00		100 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			200 000,00		100 000,00		100 000,00		
Прочие работы, услуги	05.01.01	2.4.4	226	803.20.5032	100 000,00		100 000,00		100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	100 000,00		100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00								100 000,00		
Субвенции	05.02.03				1 432 360,00	500 820,00	544 360,00	302 020,00	85 160,00	1 432 360,00	1 430 520,00
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			292 960,00	65 620,00	76 560,00	65 620,00	85 160,00	292 960,00	291 120,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			292 960,00	65 620,00	76 560,00	65 620,00	85 160,00	292 960,00	291 120,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			225 010,00	50 400,00	58 800,00	50 400,00	65 410,00	225 010,00	216 930,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	225 010,00	50 400,00	58 800,00	50 400,00	65 410,00	225 010,00	216 930,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			67 950,00	15 220,00	17 760,00	15 220,00	19 750,00	67 950,00	74 190,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	67 950,00	15 220,00	17 760,00	15 220,00	19 750,00	67 950,00	74 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 700,00	2 180,00	2 340,00	1 180,00		5 700,00	5 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 700,00	2 180,00	2 340,00	1 180,00		5 700,00	5 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			5 700,00	2 180,00	2 340,00	1 180,00		5 700,00	5 700,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 700,00	2 180,00	2 340,00	1 180,00		5 700,00	5 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 133 700,00	433 020,00	465 460,00	235 220,00		1 133 700,00	1 133 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 133 700,00	433 020,00	465 460,00	235 220,00		1 133 700,00	1 133 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 133 700,00	433 020,00	465 460,00	235 220,00		1 133 700,00	1 133 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 133 700,00	433 020,00	465 460,00	235 220,00		1 133 700,00	1 133 700,00

Руководитель *Л.Н. Дыбова* Л.Н. Дыбова

Главный бухгалтер *Н.В. Иванова* Н.В. Иванова

МП «Детский сад № 10» *Н.В. Иванова* Н.В. Иванова

Исполнитель *Н.В. Иванова* Н.В. Иванова

Принято и составлено 03.02.14
М.П. Мещеряков

Рассмотрено и одобрено:
03.02.14 г. Л.Н. Дыбова (Гурбанова Н.С.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов Ст. 211

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	35173,8	25136,4	3002,64	7034,76			422085,6
2	Старший воспитатель	2	55839	44671,2		11167,8			670068
3	Воспитатель	26	641736,55	442854,9	70534,34	128347,31			7700838,6
4	Педагог психолог	1	24162	19329,6		4832,4			289944
5	Музыкальный руководитель	1	79197	63357,6		15839,4			950364
6	Инструктор по физкультуре	1	30336,75	24269,4		6067,35			364041
7	Учитель логопед	1	25236	20188,8		5047,2			302832
8	Младший воспитатель	17	193567,5	128064	26790	38713,5			2322810
9	Старшая медицинская сестра	1	11559,5	7931	1316,6	2311,9			138714
10	Заместитель заведующего по АХР	1	25255,44	20204,35		5051,09			303065,28
11	Главный бухгалтер	1	26927,25	19233,75	2308,05	5385,45			323127
Итого:		х	1148990,79	х	х	х	х	х	13787900

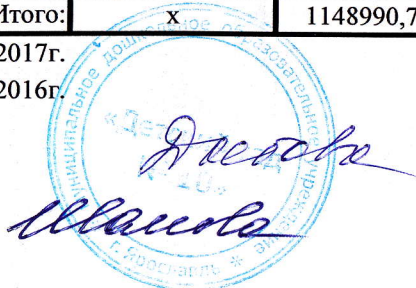
Ассигнования 2017г.

Остаток 2016г.

итого план пфхд

Руководитель

Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.

Иванова Н.В.

13579000

1290000

14869000

1,081 000
feng

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

ст.211

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Старшая медицинская сестра	0,5	7607,7	5219,66	866,5	1521,54			91292,4
2	Бухгалтер	2	25092,15	17922,96	2150,76	5018,43			301105,8
3	Секретарь (делоприводитель)	1	10615,9	7582,79	909,93	2123,18			127390,8
4	Младшая медицинская сестра	0,5	4215,61	3181,59	190,9	843,12			50587,32
5	Подсобный рабочий	3	28613,19	18930,45	3960,1	5722,64			343358,28
6	Грузчик	1	7357,43	5885,94		1471,49			88289,16
7	Кладовщик	1	8550,53	6840,42		1710,11			102606,36
8	Кастелянша	1,5	13223,48	10578,78		2644,7			158681,76
9	Машинист по стирке белья и спецодежды	3	27694,36	20521,26	1634,23	5538,87			332332,32
10	Рабочий (электромантер, слесарь-сантехник и т.п.)	3	27694,36	20521,26	1634,23	5538,87			332332,32
11	Уборщик служебных помещений	1,25	11021,4	7357,43	1459,69	2204,28			132256,8
12	Сторож	2,75	30024,11	17790,39	6228,9	6004,82			360289,32
13	Дворник	1,75	12875,5	10300,4		2575,1			154506
	Итого дошкольная услуга		214585,72						2575028,64
1	Медицинская сестра (для организации питания)	1	7953,98	6363,18		1590,8			95447,76

2	Медицинская сестра по массажу (инструктор ЛФК)	3	20481,49	16385,19		4096,3			245777,88
3	Медицинская сестра по физиотерапии	1,5	13582,74	9968,98	897,21	2716,55			162992,88
4	Шеф-повар	0	0			0			0
5	Повар	2,22	25644,73	16968,31	3547,47	5128,95			307736,76
	Итого присмотр		67662,94			0			811955,28
	Итого:	x	282248,66	x	x	x	x	x	3387000

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

Handwritten signature

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

Ст. 213

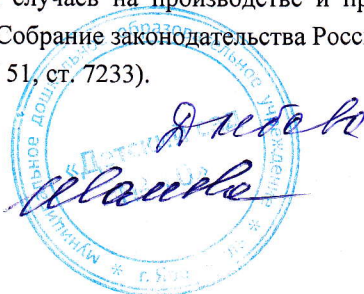
Источник финансового обеспечения

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3387000	745140
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%	3387000	98223
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%	3387000	6774
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%)	3387000	172737
	Итого:	x	1022900

<*> 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



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

**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

Ст. 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13787900	3033338
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%	13787900	399850
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%	13787900	27576
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%)	13787900	703183
	Итого:	x	4163947

Ассигнования 2017 г.

Остаток 2016 г.

итого план пфхд

4100800

395361,3

4496161,3

<*> 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



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

Handwritten signature in blue ink.

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

Код видов расходов

Ст. 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	7	12	50	4200
	Итого:	х	х	х	4200

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

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

Код видов расходов

Ст. 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	114997012	2,2	329600
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	х	х	329600

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

Handwritten signature in blue ink.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

Ст. 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		1,5	531100
	1 выплата	54450137,76	1,5	204200
	3 выплаты	29057777,52	1,5	326900
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	531100

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

Handwritten signature

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

Код видов расходов

Ст. 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 экологию			300
2				
	Итого:	х	х	300

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Ст. 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	4	12	637	30576
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	4	12	425	20400
	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	550	6600
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	3	12	661	23820
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	61200

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

Handwritten signature

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Ст. 223

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	84164	7,2	1,07	627800
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	40460	7,2		291200
	2 полугодие	43704	7,2	1,07	336600
	Теплоснабжение, всего	444,7	1605,39	1,052	727300
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	283,9	1605,39		455750
	2 полугодие	160,8	1605,39	1,052	271550
	Горячее водоснабжение, всего	1481,4	34,4	1,052	52200
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	766,71	34,4		26350
	2 полугодие	714,7	34,4	1,052	25850
	Холодное водоснабжение, всего	2233	26,88	1,049	61700
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1009	26,88		27200
	2 полугодие	1224	26,88	1,049	34500
	Водоотведение, всего	3714,4	18,45	1,002	68600
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	1775,71	18,45		32700
	2 полугодие	1938,66	18,45	1,002	35900
	Итого:	x	x	x	1537600

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

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

Код видов расходов

Ст. 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			36600
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	1	12	5300
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	12	15700
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, аккорцидная обработка	1	12	15600
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			57300
	в том числе:			
	обслуживание торгово-технологического оборудования	1	12	42000
	Обслуживание водомерных и теплосчетчиков	1	12	7800
	замеры сопротивления	1	12	7500
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	Итого:	x	x	93900

Руководитель
Главный бухгалтер

Дыбова
Иванова

Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

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

Код видов расходов

Ст. 226

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	x	
		1	102800
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	57730
	в том числе по объектам:	3	57730
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	26570
	в том числе:	4	26570
	приобретение (обновление) программного обеспечения	4	26570
	Итого:	x	187100

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Ст. 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 материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Медикаменты	чел.	253	166	42000
	питание льготника	чел.	2	21900	43800
	Смесители в группы	шт.	10	2000	20000
	Итого:	х	х	х	105800

Руководитель

Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.

Иванова Н.В.

July

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Ст. 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
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
2	в том числе по группам материалов:				
3	Коляска	шт	15	3650	54750
4	Солнышко обучающий конструктор	шт	15	9000	135000
5	Кукла	шт	25	2000	50000
6	Конструктор-стучалка Машинка	шт	10	785	7850
7	Кукольный театр	шт	10	2000	20000
8	Магазин - кукольный театр	шт	3	3000	9000
9	Складывающаяся башня из 10 кубиков	шт	5	3000	15000
10	Лошадка-качалка	шт	4	7000	28000
11	Машина-топачка	шт	5	12000	60000
12	Игра "Будущая мама"	шт	5	15290	76450
13	Манеке для парикмахерской	шт	5	2500	12500
14	Дорога над каньоном	шт	5	20000	100000
15	Набор деревянных инструментов Юный столяр большой	шт	5	3850	19250
16	Продукты питания 101 предмет	шт	6	4000	24000
17	Конструктор Космос	шт	5	1600	8000
18	Набор кирпичики деревянный окрашенный 24 шт.	шт	10	570	5700
19	Космический песок	шт	30	1200	36000
20	Акварель классика 18 цветов	шт	100	83	8300
21	Бумага	шт	150	190	28500
23	Гуашь Классика 6 цв.	шт	50	95	4750
24	Гуашь Классика 12 цв.	шт	50	166	8300
25	Карандаш простой	шт	100	3,5	350
26	Карандаши масляные Премиум 12 цв	шт	100	60	6000
27	Карандаши масляные Премиум 24 цв	шт	100	135	13500
28	Картон цветной А4	шт	100	50	5000
29	Клей-карандаш	шт	100	18	1800
30	Корректор	шт	30	28	840
31	Палитра	шт	200	22	4400
32	Папка для акварели	шт	50	70	3500
33	Папка-файл вкладыш А4	шт	4000	1,17	4680
34	Пленка для ламинирования	шт	10	729	7290
35	Стакан для рисования	шт	200	35	7000
36	Фломастеры 12 цв.	шт	120	65	7800

37	Фломастеры 6 цв.	шт	100	33,5	3350
38	Пластелин мягкий Кроха 12 цветов	шт	300	70	21000
39	Ножницы безопасные	шт	200	40	8000
40	Мелки восковые в стакане	шт	40	106	4240
41	Клей ПВА	шт	100	20	2000
42	Кисть для рисования	шт	250	22	5500
43	Картон белый А4	шт	150	30	4500
44	Карандаши 6 цветов	шт	100	15	1500
45	Гуашь Классика 9 цв.	шт	100	140	14000
46	Бумага цветная	шт	250	10	2500
47	Альбом 40 листов	шт	400	45	18000
48	Акварель классика 12 цветов	шт	200	56	11200
	Итого:	х	х	х	869300

Руководитель
Главный бухгалтер



Дыбова Л.Н.
Иванова Н.В.

July