

ИНН	7606030292
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля

 Е.А. Иванова
 « 26 » сентября 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 214»
 (МДОУ «Детский сад № 214»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150054 г. Ярославль, проспект Ленина д. 32

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также приемотр, 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:	9408020,12
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9408020,12
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	9408020,12
- 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:	1266414,58
- стоимость особо ценного движимого имущества	110989,38

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11176303,17
из них:	9408020,12
1.1. недвижимое имущество, всего:	9408020,12
в том числе:	4041526,71
1.1.1. остаточная стоимость	4041526,71
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	110989,38
в том числе:	51120
1.2.1. остаточная стоимость	51120
2. Финансовые активы, всего:	5479963,16
из них:	8974005,90
2.1. дебиторская задолженность по доходам	8974005,90
2.2. дебиторская задолженность по расходам	161339,04
3. Обязательства, всего	863607,36
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	287682,30

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
803.03.313.5 МДОУ "Детский сад № 214"					329 748,45	329 748,45					
I.Остатки средств на начало года											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				49 199,62	49 199,62					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		49 199,62	49 199,62					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				280 548,83	280 548,83					
Областной бюджет	04.02.00				280 548,83	280 548,83					
Субвенции	04.02.03				280 548,83	280 548,83					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		280 548,83	280 548,83					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					11 781 950,00	3 189 685,00	3 231 493,00	3 055 679,00	2 305 093,00	11 721 450,00	11 750 950,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 949 450,00	678 685,00	788 193,00	694 379,00	788 193,00	2 949 450,00	2 949 450,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 949 450,00	678 685,00	788 193,00	694 379,00	788 193,00	2 949 450,00	2 949 450,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				8 832 500,00	2 511 000,00	2 443 300,00	2 361 300,00	1 516 900,00	8 772 000,00	8 801 500,00
Городской бюджет	04.01.00				2 474 900,00	670 500,00	614 800,00	559 100,00	630 500,00	2 422 100,00	2 452 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		2 474 900,00	670 500,00	614 800,00	559 100,00	630 500,00	2 422 100,00	2 452 300,00
Областной бюджет	04.02.00				6 357 600,00	1 840 500,00	1 828 500,00	1 802 200,00	886 400,00	6 349 900,00	6 349 200,00
Субвенции	04.02.03				6 357 600,00	1 840 500,00	1 828 500,00	1 802 200,00	886 400,00	6 349 900,00	6 349 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		6 357 600,00	1 840 500,00	1 828 500,00	1 802 200,00	886 400,00	6 349 900,00	6 349 200,00
III.ВЫПЛАТЫ					12 111 698,45	3 519 433,45	3 231 493,00	3 055 679,00	2 305 093,00	11 721 450,00	11 750 950,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 998 649,62	727 884,62	788 193,00	694 379,00	788 193,00	2 949 450,00	2 949 450,00
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			218 626,00	59 851,00	52 925,00	52 925,00	52 925,00	211 700,00	211 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			218 626,00	59 851,00	52 925,00	52 925,00	52 925,00	211 700,00	211 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			165 600,00	43 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	162 600,00	162 600,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		165 600,00	43 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	162 600,00	162 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			53 026,00	16 201,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	49 100,00	49 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		53 026,00	16 201,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	49 100,00	49 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 780 023,62	668 033,62	735 268,00	641 454,00	735 268,00	2 737 750,00	2 737 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 780 023,62	668 033,62	735 268,00	641 454,00	735 268,00	2 737 750,00	2 737 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			2 780 023,62	668 033,62	735 268,00	641 454,00	735 268,00	2 737 750,00	2 737 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		2 780 023,62	668 033,62	735 268,00	641 454,00	735 268,00	2 737 750,00	2 737 750,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 113 048,83	2 791 548,83	2 443 300,00	2 361 300,00	1 516 900,00	8 772 000,00	8 801 500,00
Городской бюджет	04.01.00				2 474 900,00	670 500,00	614 800,00	559 100,00	630 500,00	2 422 100,00	2 452 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			1 628 700,00	407 100,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00	1 608 500,00	1 657 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			1 628 700,00	407 100,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00	1 608 500,00	1 657 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 247 700,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00	312 000,00	1 232 500,00	1 232 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 247 700,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00	312 000,00	1 232 500,00	1 232 500,00
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			376 800,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	372 200,00	421 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		376 800,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	372 200,00	421 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			750 500,00	239 500,00	183 700,00	128 000,00	199 300,00	717 900,00	698 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			750 500,00	239 500,00	183 700,00	128 000,00	199 300,00	717 900,00	698 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			750 500,00	239 500,00	183 700,00	128 000,00	199 300,00	717 900,00	698 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		398 500,00	151 400,00	95 600,00	39 900,00	111 600,00	321 900,00	340 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		211 100,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 700,00	312 100,00	274 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		90 300,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 500,00	63 400,00	63 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		50 600,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 500,00	20 500,00	20 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			95 700,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	24 000,00	95 700,00	95 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			95 700,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	24 000,00	95 700,00	95 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			92 500,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 200,00	93 700,00	93 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		92 500,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 200,00	93 700,00	93 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00
Областной бюджет	04.02.00				6 638 148,83	2 121 048,83	1 828 500,00	1 802 200,00	886 400,00	6 349 900,00	6 349 200,00
Субвенции	04.02.03				6 638 148,83	2 121 048,83	1 828 500,00	1 802 200,00	886 400,00	6 349 900,00	6 349 200,00
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			6 301 027,00	1 992 327,00	1 731 000,00	1 731 000,00	846 700,00	6 032 400,00	6 031 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			6 301 027,00	1 992 327,00	1 731 000,00	1 731 000,00	846 700,00	6 032 400,00	6 031 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			4 656 491,03	1 347 291,03	1 329 600,00	1 329 600,00	650 000,00	4 563 100,00	4 562 600,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		4 656 491,03	1 347 291,03	1 329 600,00	1 329 600,00	650 000,00	4 563 100,00	4 562 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 644 535,97	645 035,97	401 400,00	401 400,00	196 700,00	1 469 300,00	1 469 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 644 535,97	645 035,97	401 400,00	401 400,00	196 700,00	1 469 300,00	1 469 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			337 121,83	128 721,83	97 500,00	71 200,00	39 700,00	317 500,00	317 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			337 121,83	128 721,83	97 500,00	71 200,00	39 700,00	317 500,00	317 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			337 121,83	128 721,83	97 500,00	71 200,00	39 700,00	317 500,00	317 500,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		53 745,00	35 345,00	6 200,00	6 200,00	6 000,00	36 600,00	36 600,00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		2 076,83	2 076,83					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		281 300,00	91 300,00	91 300,00	65 000,00	33 700,00	280 900,00	280 900,00
803.03.313.6 МДОУ "Детский сад № 214"											
I.Остатки средств на начало года					18,55	18,55					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				18,55	18,55					
Областной бюджет	05.02.00				18,55	18,55					
Субвенции	05.02.03				18,55	18,55					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	18,55	18,55					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					878 421,45	299 791,45	322 340,00	188 910,00	67 380,00	878 440,00	877 980,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				878 421,45	299 791,45	322 340,00	188 910,00	67 380,00	878 440,00	877 980,00
Городской бюджет	05.01.00				186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Областной бюджет	05.02.00				691 821,45	252 691,45	273 140,00	144 710,00	21 280,00	691 840,00	691 380,00
Субвенции	05.02.03				691 821,45	252 691,45	273 140,00	144 710,00	21 280,00	691 840,00	691 380,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		691 821,45	252 691,45	273 140,00	144 710,00	21 280,00	691 840,00	691 380,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	73 221,45	16 391,45	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	618 600,00	236 300,00	254 000,00	128 300,00		618 600,00	618 600,00
III.ВЫПЛАТЫ					878 440,00	299 810,00	322 340,00	188 910,00	67 380,00	878 440,00	877 980,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				878 440,00	299 810,00	322 340,00	188 910,00	67 380,00	878 440,00	877 980,00
Городской бюджет	05.01.00				186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Областной бюджет	05.02.00				691 840,00	252 710,00	273 140,00	144 710,00	21 280,00	691 840,00	691 380,00
Субвенции	05.02.03				691 840,00	252 710,00	273 140,00	144 710,00	21 280,00	691 840,00	691 380,00
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			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Зарплата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 090,00	1 180,00	1 270,00	640,00		3 090,00	3 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 090,00	1 180,00	1 270,00	640,00		3 090,00	3 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			3 090,00	1 180,00	1 270,00	640,00		3 090,00	3 090,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 090,00	1 180,00	1 270,00	640,00		3 090,00	3 090,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			615 510,00	235 120,00	252 730,00	127 660,00		615 510,00	615 510,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			615 510,00	235 120,00	252 730,00	127 660,00		615 510,00	615 510,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			615 510,00	235 120,00	252 730,00	127 660,00		615 510,00	615 510,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	615 510,00	235 120,00	252 730,00	127 660,00		615 510,00	615 510,00

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



Руководитель учреждения _____
 Главный бухгалтер учреждения _____
 Исполнитель в учреждении _____
 М.П. _____
 дата _____

Муранова Елена Вячеславовна
 Аввакумова Екатерина Владимировна
 Аввакумова Екатерина Владимировна

Согласовано 03.02.2017 г. / И.А. Анисимова /

Пасейко е.в.
 10.02.17 г. Жул (Турбаева И.Е.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда лс 214

Код видов расходов 1 1 1 211 04 02 03
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				стимулирующий фонд 20 %	Всего фонд оплаты труда в месяц	Выделенная сумма в ПФХД на 10,46754 месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего в месяц	по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера (вредность, ночное время, праздничные)	средства для замены лиц, уходящих в отпуск				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заведующий	1	20327,04	18158		2169,04	5081,76	25408,8	265967,63	
	Старший воспитатель	0,5	7159	7159			1789,75	8948,75	93671,40	
	Воспитатель	11,4	182002,95	162581,9		19421,05	45500,7375	227503,6875	2730044,25	
	Воспитатель (работающий в группе компенсирующей и комбинированной направленности)	0,5	0	5906			0	0	0	
	Педагог- психолог	1,5	18792	18792			1476,50	7382,5	77276,61	
	Музыкальный руководитель	0,75	11186	11186			4698	23490	245882,51	
	Инструктор по физкультуре	1	13960	13960			2796,5	13982,5	146362,38	
	Учитель-логопед	10,8	88520,61	73206,4	8784,77	6529,44	22130,15	110650,76	182658,57	
	Младший воспитатель	1	6674,74	5625	337,5	712,24	1668,69	8343,43	1158241,28	
	Старшая мед.сестра		0				0,00	0	87335,13	
	Заместитель заведующего по АХР								0,00	
	Итого:	28,45	354528,34	316574,3	9122,27	28831,77	88632,085	443160,43	4638799,48	
	Выделено								4638800	
	Остаток на 01.01.17								17691,03	
	Заложено в ПФХД вместе с остатком								4656491,03	



Руководитель Е.В.Муранова
 Главный бухгалтер Е.В.Аввакумова

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ДС 214

244 221 04 02 03
 областного бюджета

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

№ 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	2083	25000
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдгерской и специальной связи	1	12	966	11600
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	36600
	остаток на 01.01.17				17145
	Заложено в ПФХД вместе с остатком				53745



Е.В. Муранова
 Е.В. Аввакумова

Руководитель
 Главный бухгалтер

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда дс 214

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				стимулирующий фонд 20 %	Всего фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего в месяц	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (вредность, ночные, праздничные)	средства для замены лиц, уходящих в отпуск			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Медицинская сестра (для организации питания)	0,25	1383,3	1383,3			345,83	1729,13	20749,5
	Повар	0,75	6553,5	5422,72	647,38	483,4	1638,38	8191,88	98302,5
	Заведующий хозяйством	1	7515,93	7515,93			1878,98	9394,91	112738,95
	Секретарь (делопроизводитель)	0,5	3176,06	2835,77	340,29		794,02	3970,08	47640,9
	Подсобный рабочий	1,5	9952,43	8230,64	987,68	734,11	2488,11	12440,54	149286,45
	Грузчик	0,5	2559,11	2559,11			639,78	3198,89	38386,65
	Кастелянша	0,5	3020,21	3020,21			755,05	3775,26	45303,15
	Машинист по стирке белья	1,75	13757,76	11377,64	1365,32	1014,8	3439,44	17197,20	206366,4
	Рабочий (электромонтер, слесарь -сантехник)	1,5	11792,37	9752,27	1170,27	869,83	2948,09	14740,46	176885,55
	Уборщик служебных помещений	0,5	3094,45	2559,11	307,09	228,25	773,61	3868,06	46416,75
	Сторож	2,75	20372,74	15089,5	3780,51	1502,73	5093,19	25465,93	305591,1
	Итого:	11,5	83177,86	69746,2	8598,54	4833,12	20794,47	103972,33	1247667,9
								В ПФХД	1247700

Руководитель
Главный бухгалтер

Е.В. Муранова
Е.В. Аввакумова



Handwritten signature in blue ink.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком дс 214

Код видов расходов 112 212
 Источник финансового обеспечения городской бюджет 04 01 00

№ 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
	Пособие по уходу за ребенком	7	12	50	4200
	Итого:	x	x	x	4200 ✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
 Е.В.Аввакумова

Handwritten signature

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов дс 214

Код видов расходов 852 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет 04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Кол-во квартал.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на экологию, всего	300	4	1200
	госпошлина на замену техпаспорта			2000
	Итого:	x	x	3200 ✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
 Е.В.Аввакумова

Handwritten signature in blue ink.

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество дс 214

Код видов расходов 851 290
 Источник финансового обеспечения городской бюджет 04 01 00

№ 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	4200613	2,20%	92500
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	4200613	2,20%	92500
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	92500 ✓

Руководитель
 Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
 Е.В.Аввакумова

[Handwritten signature]

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № 214

Код видов расходов	244	223
Источник финансового обеспечения	городской бюджет 04 01 00	

№ 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	21680,4квт/ч	7,19795		162300
	1 полугодие	9388	7,19795		67600
	2 полугодие	12292,4	7,19795	7%	94700
	Теплоснабжение, всего	87,3	1605,39		143400
	1 полугодие	49,3	1605,39		79200
	2 полугодие	38	1605,39	5,20%	64200
	Горячее водоснабжение, всего	367	129,11		48900
	1 полугодие	143,3	129,11		18500
	2 полугодие	223,7	129,11	5,20%	30400
	Холодное водоснабжение, всего	807	26,88		22300
	1 полугодие	373	26,88		10000
	2 полугодие	434	26,88	4,90%	12300
	Водоотведение, всего	1173,9	18,45		21600
	1 полугодие	515,9	18,45		9500
	2 полугодие	658	18,45	0,02%	12100
	Итого:	x	x	x	398500

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
Е.В.Аввакумова

Handwritten signature in blue ink.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества дс 214

Код видов расходов

244

225

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	уборка снега, мусора	территория дс	365	5100
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	территория дс	365	31400
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	помещение дс	4	9000
	оплата услуг по содержанию учреждений, обслуживающихся через ДЕЗ	помещение дс	12	119800
	Техническое обслуживание АПС.ОПС	помещение дс	12	28200
	обслуживание теплосчетчиков	помещение дс	12	5000
	замеры сопротивления	помещение дс	1	6500
	зарядка огнетушителей	помещение дс	1	6100
	Итого:	х	х	211100

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
Е.В.Аввакумова

Handwritten signature

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № 214

Код видов расходов

244 226

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

04 01 00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	x	42200
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	47000
	в том числе по объектам:		
3	услуги банка	1	1100
	Итого:	x	90300 ✓

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
Е.В.Аввакумова

Handwritten signature in blue ink.

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

Код видов расходов

244 226

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по объектам:	x	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам:	x	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-приобретение (обновление) программного обеспечения в том числе:	x	
	Итого:	x	

остаток на 01.01.17

2076,83

заложено в ПФХД вместе с остатком

2076,83 ✓

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.В.Муранова

Е.В.Аввакумова

Handwritten signature

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов дс 214

Код видов расходов 244 340
 Источник финансового обеспечения городской бюджет 04 01 00

№ 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:				
	Медикаменты	чел	121	166	20100
	посуда				30500
	тарелки	шт	200	100	20000
	кружки	шт	100	100	10000
	ложки	шт	10	50	500
	Итого:	х	х	х	50600

Руководитель
 Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
 Е.В.Аввакумова

Handwritten signature

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов дс 214

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244 340
областной бюджет

04 02 03

№ 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:				
	канцелярские товары				55000
	бумага для принтера	шт.	50	231	11550
	альбом для рисования	шт.	100	40	4000
	краски	шт.	125	97	12125
	пластилин	шт.	100	102	10200
	цв.карандаши	шт.	100	78	7800
	цв.картон	шт.	50	90	4500
	фломастеры	шт.	50	96,5	4825
	игрушки				126300
	Конструкторы разные	шт.	30	1000	30000
	Развивающие игры	шт.	50	526	26300
	Атрибуты для сюжетно-ролевых игр	шт.	40	1500	60000
	наборы для познавательно-исследовательской деятельности	шт.	10	1000	10000
	хозяйственные товары				100000
	стиральный порошок	кг	120	120	14400
	туал.бумага	шт.	260	8,5	2210
	чистящее средство	шт.	120	80	9600
	средство для мытья посуды	л	200	37	9 250
	дезинфицирующее средство хлор	уп.	8	515	4 120
	дезинфицирующее средство	л	7	550	3 850
	мыло туалетное	шт.	220	20	4 400
	мыло хозяйственное	шт.	130	15	1 950
	мешки для мусора 30л	уп.	200	30	6 000
	мешки для мусора 220л	уп.	80	244	19 520
	мочалка для посуды	шт.	100	60	6 000
	полотенце бумажное	шт.	200	65	13 000
	отбеливатель	уп.	20	100	2 000
	перчатки латекс	шт.	100	37	3 700
	Итого:		х	х	281300

Руководитель
Главный бухгалтер



Е.В.Муранова
Е.В.Аввакумова

Handwritten signature in blue ink.