

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор департамента образования  
администрации г.Нижнего Новгорода



И.Б.Тарасова

(подпись, расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, плановый период 2018 – 2019 года**

|                                                                      |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципального учреждения                               | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №38 " |
| Дата составления                                                     | 29.12.2016 г                                                                     |
| ИНН/КПП                                                              | 5259028274/525901001                                                             |
| Единица измерения                                                    | руб.коп.                                                                         |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования администрации г.Нижнего Новгорода                        |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения         | Г.Нижний Новгород, ул.Ягодная,4                                                  |

**Сведения о деятельности муниципального Учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно устава
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): согласно устава
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния Учреждения  
на 1 января 2017г.  
(последнюю отчетную дату)

| п/п | Наименование показателя                                                       | Сумма, тыс. руб. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                |
| 1.  | Нефинансовые активы, всего:                                                   | 2001765,88       |
|     | из них:                                                                       | 1061732,47       |
|     | недвижимое имущество, всего:                                                  |                  |
|     | в том числе: остаточная стоимость                                             | 425908,58        |
|     | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 940033,41        |
|     | в том числе: остаточная стоимость                                             | 0,00             |
| 2.  | Финансовые активы, всего:                                                     | 5225337,39       |
|     | из них:                                                                       |                  |
|     | денежные средства Учреждения, всего                                           |                  |
|     | в том числе:                                                                  |                  |
|     | денежные средства Учреждения на счетах                                        |                  |
|     |                                                                               |                  |
|     | денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |
|     | иные финансовые инструменты                                                   |                  |
|     | дебиторская задолженность по доходам                                          | 5190470,82       |
|     | дебиторская задолженность по расходам                                         | 34866,57         |
| 3.  | Обязательства, всего:                                                         | 56015,71         |
|     | из них:                                                                       |                  |
|     | долговые обязательства                                                        |                  |
|     | кредиторская задолженность:                                                   | 56015,71         |
|     | в том числе:                                                                  |                  |
|     | просроченная кредиторская задолженность                                       |                  |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2017 года

| Наименование показателя                                                                                                             |  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                                                                                     |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                     |  |            |                                                     |       | в том числе:                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |
|                                                                                                                                     |  |            |                                                     |       | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них: гранты |      |
|                                                                                                                                     |  | 1          | 2                                                   | 3     | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                      | 6                                              | 7                                               | 8                                                                                                          | 9              | 10   |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                      |  |            | 100                                                 | X     | 6 966 644,00                                                                                                                                                              | 5 415 844,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 1 550 800,00   | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                        |  |            |                                                     |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |
| доходы от собственности                                                                                                             |  |            | 110                                                 | 120   | 0,00                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | X                                                                                                          | 0,00           | X    |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     |  |            | 120                                                 | 130   | 6 966 644,00                                                                                                                                                              | 5 415 844,00                                                                                                           | X                                              | X                                               | 0,00                                                                                                       | 1 550 800,00   | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                         |  |            | 130                                                 | 140   | 0,00                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | X                                                                                                          | 0,00           | X    |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |  |            | 140                                                 | 150   | 0,00                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | X                                                                                                          | 0,00           | X    |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                           |  |            | 150                                                 | 180   | 0,00                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                            | X                                                                                                          | X              | X    |
| прочие доходы                                                                                                                       |  |            | 160                                                 | 180   | 0,00                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | X                                                                                                          | 0,00           |      |
| доходы от операций с активами                                                                                                       |  |            | 180                                                 | X     | 0,00                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                                               | X                                                                                                          | 0,00           | X    |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                         |  |            | 200                                                 | X     | 6 966 644,00                                                                                                                                                              | 5 415 844,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 1 550 800,00   | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                                                                                            |  |            | 210                                                 |       | 4 289 424,00                                                                                                                                                              | 4 289 424,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| из них:                                                                                                                             |  |            |                                                     |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |
| оплата труда                                                                                                                        |  |            |                                                     | 111   | 3 293 100,00                                                                                                                                                              | 3 293 100,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| прочие выплаты                                                                                                                      |  |            |                                                     | 112   | 1 800,00                                                                                                                                                                  | 1 800,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                               |  |            |                                                     | 119   | 994 524,00                                                                                                                                                                | 994 524,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                          |  |            | 220                                                 |       | 20 000,00                                                                                                                                                                 | 20 000,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| из них:                                                                                                                             |  |            |                                                     |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |
| пособия по социальной помощи населению                                                                                              |  |            |                                                     | 112   | 20 000,00                                                                                                                                                                 | 20 000,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                       |  |            | 230                                                 |       | 35 662,00                                                                                                                                                                 | 35 662,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| из них:                                                                                                                             |  |            |                                                     |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |
| налог на имущество                                                                                                                  |  |            |                                                     | 851   | 9 049,00                                                                                                                                                                  | 9 049,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| земельный налог                                                                                                                     |  |            |                                                     | 851   | 9 613,00                                                                                                                                                                  | 9 613,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| налог на негативное воздействие на окружающую среду                                                                                 |  |            |                                                     | 852   | 17 000,00                                                                                                                                                                 | 17 000,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям                                                                                             |  |            | 240                                                 |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                |                                                 |                                                                                                            |                |      |





|                                                                                            |     |          |                      |                      |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                            | 260 | X        | 2 635 658,00         | 1 084 858,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |     |          |                      |                      |              |              |              |              |              |
| Поступление финансовых активов, всего:                                                     | 300 | 244<br>X | 2 635 658,00<br>0,00 | 1 084 858,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| из них:                                                                                    |     |          |                      |                      |              |              |              |              |              |
| увеличение остатков средств                                                                | 310 |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочие поступления                                                                         | 320 |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                          | 400 |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Из них:                                                                                    |     |          |                      |                      |              |              |              |              |              |
| уменьшение остатков средств                                                                | 410 |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| прочие выбытия                                                                             | 420 |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Остаток средств на начало года                                                             | 500 | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Остаток средств на конец года                                                              | 600 | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



А.А. Колосова  
(расшифровка подписи)  
В.К. Фролова  
(расшифровка подписи)  
О.Б. Жукова  
(расшифровка подписи)



|                                                                                            |            |          |              |              |             |             |             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                            | 240        | X        | 2 656 718,00 | 1 105 918,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 550 800,00 | 0,00        |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |            | 244      | 2 656 718,00 | 1 105 918,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 550 800,00 | 0,00        |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>                                              | <b>300</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| из них:                                                                                    |            |          |              |              |             |             |             |              |             |
| увеличение остатков средств                                                                | 310        |          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| прочие поступления                                                                         | 320        |          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| выбытие финансовых активов, всего                                                          | 400        |          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| из них:                                                                                    |            |          |              |              |             |             |             |              |             |
| уменьшение остатков средств                                                                | 410        |          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| прочие выбытия                                                                             | 420        |          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| остаток средств на начало года                                                             | 500        | X        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| остаток средств на конец года                                                              | 600        | X        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



А.А.Копцова  
(расшифровка подписи)  
В.К.Фролова  
(расшифровка подписи)  
О.Б.Жукова  
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
на 2017 год**

Таблица 2.1

| Наименование показателя                                                               | Код<br>строк<br>и<br>закупки | Год<br>начала<br>закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.)                                                    |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                              |                          | всего на закупки                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  | в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|                                                                                       |                              |                          | в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                              |                          | на 2017 год<br>(очередной<br>финансовый<br>год)                                                                      | на 2018 год<br>(1-й год<br>планового<br>периода) | на 2019 год<br>(2-й год<br>планового<br>периода) | на 2017 год<br>(очередной<br>финансовый<br>год) | на 2018 год<br>(1-й год<br>планового<br>периода) | на 2019 год<br>(2-й год<br>планового<br>периода) | на 2017 год<br>(очередной<br>финансовый<br>год) | на 2018 год<br>(1-й год<br>планового<br>периода) | на 2019 год<br>(2-й год<br>планового<br>периода) |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                            | 3                        | 4                                                                                                                    | 5                                                | 6                                                | 7                                               | 8                                                | 9                                                | 10                                              | 11                                               | 12                                               |                                                                                                                                                                   |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                           | 0001                         | X                        | 2 621 558,00                                                                                                         | 2 635 658,00                                     | 2 656 718,00                                     | 2 621 558,00                                    | 2 635 658,00                                     | 2 656 718,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                                                                                                                                   |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001                         | X                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                                                                                                                                   |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                               | 2001                         | 2017                     | 2 621 558,00                                                                                                         | 2 635 658,00                                     | 2 656 718,00                                     | 2 621 558,00                                    | 2 635 658,00                                     | 2 656 718,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                                             |                                                                                                                                                                   |

Руководитель

*Вед-*  
(подпись)

А.А.Колосова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*В.К.Фролова*  
(подпись)

В.К.Фролова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*О.Б.Жукова*  
(подпись)

О.Б.Жукова  
(расшифровка подписи)



**Сведения**  
**о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
**(на очередной финансовый год и плановый период)**

Таблица 3

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1                              | 2          | 3            |
| Остаток средств на начало года | 010        | 0,00         |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00         |
| Поступление                    | 030        | 0,00         |
| Выбытие                        | 040        | 0,00         |

**Справочная информация**

Таблица 4

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1                                                            | 2          | 3                |
| Объем публичных обязательств, всего:                         | 010        | 0,00             |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий    | 020        | 0,00             |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030        | 0,00             |

Руководитель

Колосова  
 (подпись)

А.А.Колосова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фролова  
 (подпись)

В.К.Фролова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Жукова  
 (подпись)

О.Б.Жукова  
 (расшифровка подписи)

Производственные показатели по МБДОУ № 38  
на 2017 год

|                                       | Учено в ПФХД на 2017 год |               |                |                  |               |                |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                                       | на начало года           | на конец года | средне-годовое | на начало года   | на конец года | средне-годовое |
|                                       | Количество групп         |               |                | Количество детей |               |                |
| Всего, в том числе:                   | 3                        | 3             | 3              | 58               | 58            | 58             |
| Краткосрочные группы                  | 0                        | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              |
| 10,5 час.                             | 1                        | 1             | 1              | 10               | 10            | 10             |
| 12 час.                               | 2                        | 2             | 2              | 48               | 48            | 48             |
| 0,5 час.                              | 0                        | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              |
| 1,5 час. сан.                         | 0                        | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              |
| 0,5 час. сан.                         | 0                        | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              |
| Группы общеразвивающей направленности | 3                        | 3             | 3              | 58               | 58            | 58             |
| 10,5 час.                             | 1                        | 1             | 1              | 10               | 10            | 10             |
| 12 час.                               | 2                        | 2             | 2              | 48               | 48            | 48             |
| Ясли                                  | 1                        | 1             | 1              | 20               | 20            | 20             |
| 12 час.                               | 1                        | 1             | 1              | 20               | 20            | 20             |
| Группы общеразвивающей направленности | 1                        | 1             | 1              | 20               | 20            | 20             |
| 12 час.                               | 1                        | 1             | 1              | 20               | 20            | 20             |
| Детский сад                           | 2                        | 2             | 2              | 38               | 38            | 38             |
| 10,5 час.                             | 1                        | 1             | 1              | 10               | 10            | 10             |
| 12 час.                               | 1                        | 1             | 1              | 28               | 28            | 28             |
| Группы общеразвивающей направленности | 2                        | 2             | 2              | 38               | 38            | 38             |
| 10,5 час.                             | 1                        | 1             | 1              | 10               | 10            | 10             |
| 12 час.                               | 1                        | 1             | 1              | 28               | 28            | 28             |

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Фонд заработной платы  
по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 38"  
на 2017 год.

| Утвержденный ФЗП по нормативу           | Штатное<br>расписание | Расходы на<br>замену | Всего        |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Педагогический персонал                 | 1 290 853,17          | 126 015,98           | 1 416 869,15 |
| в том числе:                            |                       |                      |              |
| Воспитатели                             | 1 160 556,22          | 126 015,98           | 1 286 572,20 |
| Другие педагог. работники               | 130 296,95            |                      | 130 296,95   |
| Руководители                            | 264 000,00            | 31 535,84            | 295 535,84   |
| Прочий персонал                         | 941 882,52            | 32 659,47            | 974 541,99   |
| Итого базовый фонд                      | 2 496 735,69          | 190 211,29           | 2 686 946,98 |
| С учетом экономии 5%                    |                       |                      | 2 552 599,63 |
| Стимулирующий фонд 22.2029309/77.797069 |                       |                      | 728 500,37   |

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет фонда заработной платы  
педагогических работников, административно-вспомогательного персонала  
по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 38"  
на 2017 год.

| Кол-во ставок на 01.01.2017    | ФЗП на 01.01.2017 | ФЗП на 01.01.2017 с учетом повышения 1,1% | ФЗП на 8 месяцев | Средний размер ставок | Кол-во ставок на 01.09.2017 | ФЗП на 01.09.2017 | ФЗП на 4 месяца   | Ср-год. кол-во ставок | ФЗП в год           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Педагогический персонал</b> |                   |                                           |                  |                       |                             |                   |                   |                       |                     |
| 6,80                           | 106 400,69        | 107 571,10                                | 860 568,78       | 15 819,28             | 6,80                        | 107 571,10        | 430 284,39        | 6,80                  | 1 290 853,17        |
| <b>В том числе:</b>            |                   |                                           |                  |                       |                             |                   |                   |                       |                     |
| Воспитатели                    | 6,05              | 95 660,75                                 | 96 713,02        | 773 704,15            | 6,05                        | 96 713,02         | 386 852,07        | 6,05                  | 1 160 556,22        |
| Другие педагог. работники      | 0,75              | 10 739,94                                 | 10 858,08        | 86 864,63             | 0,75                        | 10 858,08         | 43 432,32         | 0,75                  | 130 296,95          |
| Руководители                   | 1,00              | 22 000,00                                 | 22 000,00        | 176 000,00            | 1,00                        | 22 000,00         | 88 000,00         | 1,00                  | 264 000,00          |
| АП                             | 15,90             | 78 490,21                                 | 78 490,21        | 627 921,68            | 15,90                       | 78 490,21         | 313 960,84        | 15,90                 | 941 882,52          |
| <b>Итого</b>                   | <b>23,70</b>      | <b>206 890,90</b>                         |                  | <b>1 664 490,46</b>   | <b>23,70</b>                | <b>208 061,31</b> | <b>832 245,23</b> | <b>23,70</b>          | <b>2 496 735,69</b> |

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



**Расчет на дополнительные расходы на оплату лиц,  
замещающих уходящих в отпуск работников  
по муниципальному бюджетному образовательному учреждению № 38  
на 2017 год**

| Наименование должности        | Кол-во штат. ед. | И.отп. в кал. дн. одному работнику | для всех работников | Фонд оплаты труда с к 1,1 % |          |          | Сумма выплат |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|
|                               |                  |                                    |                     | в месяцц                    | в День   | на 1 ст. |              |
| Заведующий                    | 1,00             | 42                                 | 42,00               | 22 000,00                   | 750,85   | 750,85   | 31 535,84    |
| Воспитатели                   | 5,55             | 42                                 | 233,10              | 87 911,15                   | 3 000,38 | 540,61   | 126 015,98   |
| Младший воспитатель           | 3,65             | 28                                 | 102,20              | 17 770,54                   | 606,50   | 166,17   | 16 982,09    |
| Шеф-повар, повар              | 1,50             | 35                                 | 52,50               | 7 994,33                    | 272,84   | 181,90   | 9 549,54     |
| Подсобный рабочий             | 0,50             | 28                                 | 14,00               | 2 041,20                    | 69,67    | 139,33   | 1 950,63     |
| Рабочий по стирке белья       | 0,75             | 35                                 | 26,25               | 3 496,92                    | 119,35   | 159,13   | 4 177,21     |
| <b>Итого:</b>                 |                  |                                    |                     |                             |          |          |              |
| <b>В том числе:</b>           | 12,95            |                                    | 470,05              | 141 214,14                  |          |          | 190 211,29   |
| Воспитатели                   |                  |                                    |                     |                             |          |          |              |
| Другие педагогические работн. |                  |                                    |                     |                             |          |          |              |
| А Х П                         |                  |                                    |                     |                             |          |          |              |
| Руководители                  |                  |                                    |                     |                             |          |          |              |
| <b>Итого:</b>                 |                  |                                    |                     |                             |          |          |              |
|                               |                  |                                    |                     | 10 501,33                   |          |          | 126 015,98   |
|                               |                  |                                    |                     | 0,00                        |          |          | 0,00         |
|                               |                  |                                    |                     | 2 721,62                    |          |          | 32 659,47    |
|                               |                  |                                    |                     | 2 627,99                    |          |          | 31 535,84    |
|                               |                  |                                    |                     |                             |          |          | 190 211,29   |

Руководитель учреждения  
Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
по МДОУ № 38 на 2017 год

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | Количество работников,получающих пособие | Количество выплат в год на 1 работника | Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.) | Сумма,руб. гр.3*гр.4*гр.5 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3                                        | 4                                      | 5                                       | 6                         |
| 1     | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам,находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 3                                        | 12                                     | 50                                      | 1800,00                   |

Руководитель учреждения  
Ведущий экономист



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,  
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
по МДОУ "Детский сад №38"

| № п/п | Наименование государственного<br>внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд<br>Российской Федерации, всего                                                                        | x                                                           |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                          | 3 293 100,00                                                | 724 489,80         |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                          |                                                             |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации для<br>отдельных категорий плательщиков               |                                                             |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального<br>страхования Российской Федерации, всего                                                           | x                                                           |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на<br>случай временной нетрудоспособности и в<br>связи с материнством по ставке 2,9% | 3 293 100,00                                                | 95 499,90          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд<br>социального страхования Российской<br>Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                             |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 3 293 100,00                                                | 6 586,20           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0, %<br><*>     |                                                             |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0, %<br><*>     |                                                             |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд<br>обязательного медицинского страхования,<br>всего (по ставке 5,1%)                                 | 3 293 100,00                                                | 167 948,10         |
|       | Итого:                                                                                                                                   | x                                                           | 994 524,00         |

Руководитель учреждения  
Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  
по МБДОУ № "Детский сад №38" на 2017 год

| № п/п | Наименование расходов                                       | Количество<br>о номеров | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                                                           | 3                       | 4                               | 5                             | 6                                         |
| 1.    | Предоставление в постоянное<br>пользование абоненской линии | 1                       | 12                              | 247,80                        | 2 973,60                                  |
| 2.    | Предоставление местных<br>телефонных соединений             | 751                     | 12                              | 0,6136                        | 5 526,40                                  |
| 3.    | Пользование сетью Интернет                                  | 1                       | 7                               | 1500                          | 10 500,00                                 |
|       | Итого:                                                      | x                       | x                               | x                             | 19 000,00                                 |

19000  
0,00

Руководитель учреждения  
Бухгалтер экономист



Расчеты (обоснования) расходов на социальные  
и иные выплаты населению  
по МДОУ "Детский сад №38" на 2017 год

| № п/п | Наименование показателя       | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                          | 4                       | 5                                        |
|       |                               |                            |                         |                                          |
| 1     | Возмещение коммунальных услуг | 1666,67                    | 12                      | 20000,00                                 |
|       |                               |                            |                         |                                          |
|       | Итого:                        | х                          | х                       | 20000,00                                 |

Руководитель учреждения  
Ведущий специалист



**Расшифровка к ПФХД  
по эк.ст. 223000 "Коммунальные услуги"  
по МБДОУ №38  
на 2017 год**

**223101 - "Электроэнергия"**

| Исчислено на год |                 |               |               | Утверждено<br>на 2017г |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
| Лимит<br>кВт     | Напря-<br>жение | Тариф<br>руб. | Сумма<br>руб. |                        |
| 29830            | НН              | 7,44          | 221786,05     | 188 700,00             |

**223102 - "Теплоэнергия"**

| Исчислено на год                 |        |               |               | Утверждено<br>на 2017г |
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------------|
| Показатель                       | Лимит  | Тариф<br>руб. | Сумма<br>руб. |                        |
| электрическая энергия            | 84,77  | 966,900083    | 81964,12      | 215 700,00             |
| тепловая мощность                | 0,03   | 275742,006    | 89340,41      |                        |
| расходование<br>тепловой воды    | 326,76 | 15,6599951    | 5117,06       |                        |
| расходование<br>теплоносителя    |        | #ДЕЛ/0!       |               |                        |
| расходование системы             | 0,0389 | 147059,90     | 5720,63       |                        |
| тепловая мощность                | 0,018  | 275741,991    | 59560,27      |                        |
| исчислено на год по теплоэнергии |        |               | 241 702,49    |                        |

**223110 - "Оплата водоснабжения помещений"**

расходование

| Исчислено на год |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| Лимит<br>куб.л   | Тариф<br>руб. | Сумма<br>руб. |
| 324              | 14,0500       | 4552,20       |

оказание воздействия на окружающую среду:

оказание работ:

оказание холодного водоснабжения:

22307,69

оказание

| Исчислено на год |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| Лимит<br>куб.л   | Тариф<br>руб. | Сумма<br>руб. |
| 1,98             | 11266,5101    | 22307,69      |

| Исчислено на год |                       |            |      |
|------------------|-----------------------|------------|------|
| Исчислено        | Исчислено с НДС- 1,18 | Утверждено |      |
| 49 167,58        | 58 017,74             | 50 100,00  | руб. |

**223 700 - "Остальные расходы"**

| Исчислено | Утверждено |
|-----------|------------|
| 95 000,00 | 80 000,00  |

подпись учреждения

главный экономист



**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по МБДОУ № 38 на 2017 год**

| Наименование расходов               | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 2                                   | 3        | 4                        | 5                             |
| <b>Эк. ст. 225 219:</b>             | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>15 458,00</b>              |
| Вывоз мусора                        |          | 47,3 м <sup>3</sup>      | 15 458,00                     |
| <b>Эк. ст. 225 700:</b>             | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>166 600,00</b>             |
| Дератизация                         |          | 3                        | 6 000,00                      |
| Дрочистка воды                      |          | 4                        | 20 800,00                     |
| Обслуживание АПС                    |          | 12                       | 43 500,00                     |
| Обслуживание "Стрелец - мониторинг" |          | 12                       | 39 000,00                     |
| Обслуживание тревожной кнопки       |          | 6                        | 2 000,00                      |
| Отпрессовка                         |          | 1                        | 12 600,00                     |
| Замеры сопротивления                |          | 1                        | 4 200,00                      |
| Огнезащитная обработка              |          | 1                        | 35 000,00                     |
| Зарядка огнетушителей               |          |                          | 2 000,00                      |
| Заправка картриджей                 |          |                          | 1 500,00                      |
|                                     |          |                          |                               |
|                                     |          |                          |                               |

директор учреждения

заведующий экономикой



**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг по МБДОУ  
№ 38 на 2017 год**

| № п/п | Наименование расходов                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                    | 4                      |
| 1     | Эк. ст. 226 123:                          | х                    | 4 000,00               |
|       | Охрана (ведомственная и вневедомственная) | 1                    | 4 000,00               |
| 2     | Эк. ст. 226 700:                          | х                    | 68 300,00              |
|       | Медицинский осмотр                        | 2                    | 56 700,00              |
|       | Ключ ЭЦП                                  | 1                    | 2 000,00               |
|       | Курсы повышения квалификации              | 1                    | 4 100,00               |
|       | Лабораторный исследования                 | 1                    | 5 500,00               |
|       |                                           |                      |                        |
|       |                                           |                      |                        |
|       |                                           |                      |                        |
|       |                                           |                      |                        |

Руководитель учреждения

Ведущий экономист



Расчет (обоснование) расходов на уплату  
налогов, сборов и иных платежей  
по ИДОУ " Детский сад №38" на 2017 год

| Наименование расходов     | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб. (гр.<br>3 x гр. 4 / 100) |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                         | 3                       | 4                   | 5                                                                                        |
| Земельный налог           | 961 252,18              | 1,00                | 9 612,52                                                                                 |
| Налог на имущество        | 411 324,00              | 2,20                | 9 049,13                                                                                 |
| Налог на окружающую среду |                         |                     | 17 000,00                                                                                |
| Итого:                    | 1 372 576,18            | x                   | 35 661,65                                                                                |

9 613,00  
9 049,00  
17 000,00  
35 662,00

Директор учреждения  
Экономист



Расшифровки к бюджету на 2017 год  
по статье "Питание"

| №38                    | Кол-во<br>детей | Функция | Д/дни | Ст-ть 1<br>д/дня | Сумма в год |
|------------------------|-----------------|---------|-------|------------------|-------------|
| Расшифрованные на 50%  |                 |         |       |                  |             |
| до 3 лет               |                 |         | 0     | 55,10            | 0,0         |
| от 3-7 лет             |                 |         | 0     | 67,61            | 0,0         |
| Расшифрованные на 100% |                 |         |       |                  |             |
| до 3 лет               | 2               | 39      | 79    | 110,19           | 8 700,6     |
| от 3-7 лет             | 1               | 40      | 40    | 135,23           | 5 399,7     |
| Итого                  | 3               |         | 119   |                  | 14 100,3    |
|                        |                 |         |       |                  | 14 100,00   |

Руководитель учреждения  
Заведующий экономист

