

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Чэчир» с.Намцы
муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»

Согласовано:

Начальник МКУ «УО МО «Намский улус» РС(Я)
(Ядреева Е.В.)
от "21" _____ 2022г.

Утверждаю:

Руководитель: _____ (Охлопкова ИВ.)

от "21" _____ 2022г.

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Чэчир» с.Намцы муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»	
Юридический адрес	678380, Россия, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Ойунского, 10, тел:
Дата регистрации	21.12.2002
Место регистрации	МРИ ФНС №5 по Республике Саха (Якутия) г.Якутск
Почтовый адрес	678380 Республика Саха (Якутия) Намский улус с.Намцы ул. Ойунского,10
Телефон учреждения	8(41162)41264
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	che-chir84@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Охлопкова Ирина Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Герасимова Александра Михайловна
ИНН/КПП	1417006215/141701001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11 56.29 85.41 87.90
Код ОКПО	23292896
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	98235825001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	23280
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального образования «Намский улус» Республики Саха
Размер уставного фонда	
Доля муниципалитета в уставном фонде	
Финансовый год (финансовый год и плановый период) на который представлены содержащиеся в	2022г.

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	тыс.руб., кв.м.,шт
---	--------------------

Содержательная часть

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель деятельности учреждения:

Формирование и развитие личности ребенка, с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг: (перечислить)

- Организация предоставления бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

- Содержание оказания муниципальной услуги:

- проведение непосредственной образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, рекомендованными МО и науки РФ и МО РС(Я);

- проект пожарной безопасности в ДООУ «Человеку друг огонь-только ты его не тронь»

- воспитание детей, в том числе в форме совместной деятельности воспитателя и ребенка в группах и индивидуально;

- обеспечение сбалансированным питанием - 4-х разовое питание и в группах -10,5 час. и предоставление возможности для сна и процедуры в группах общеразвивающей направленности;

- организация дополнительного образования детей по направлениям развития ребенка и досуга детей;

- создание условий для безопасности пребывания детей;

- обеспечение безопасности детей во – время оказания услуги.

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением: (перечислить)

Оказание платных образовательных дополнительных услуг:

- Занятия учителя-логопеда;

- Обучение к танцам;

- Обучению к чтению.

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации: (указать по лицензии, свидетельства)

Наименование лицензирующего органа – Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Саха (Я);

Лицензируемый вид деятельности – имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении (ях) к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников;

Номер лицензии - 0846 серия 14 Л 01 № 0000668

Период действия - бессрочно

Статус -

2.3. Показатели финансового состояния учреждения на дату составления Плана:

— общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 2252365,95;

— имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2252365,95;

— приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _ 454260,00;

— приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход

- деятельности) 997920,00;
- общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 890256,89,
 - в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 357,008

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2022г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	2670,69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1669,39
	в том числе: остаточная стоимость	241,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	166,49
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	83,56
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	83,56
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	83,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2.4 Структура управления

Учредитель - Администрация МО "Намский улус"

Руководитель (руководитель полностью ФИО) - Охлопкова Ирина Васильевна

Наблюдательный совет (Указать состав, ФИО) - Лебедева Зинаида Егоровна

Попечительский совет (Указать состав, ФИО) -

Педагогический совет (Указать состав, ФИО) – Бубякина Мария Ильинична

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность за последние 5 лет пришли к выводу, что у нашего учреждения имеется опыт и возможность перейти в бюджетное учреждение. При этом мы осознаем последствия для потребителей услуг, работников учреждения и их семей, муниципального бюджета. Учреждение имеет твердую уверенность в своей конкурентоспособности, желание модернизировать образовательный процесс, выйти на рынок образовательных услуг, побороться за бюджетный и внебюджетные средства, работаем над поиском дополнительных финансовых источников, сложившуюся практику получения существенных внебюджетных доходов, готовы взять на себя риски бюджетной деятельности, поэтому считаем переход в бюджетное учреждение повысит эффективность функционирования образовательного учреждения. Проектная

мощность детского сада - 63 мест. Фактическая численность на 01.01.2022г.: Структура групп: четыре группы, штатное расписание - 23,4 ед.: старший воспитатель - 1,0; воспитатели - 7,0; муз.рук. - 0,75; физ.руководитель – 0,75; педагог-психолог – 0,5; учитель - логопед – 0,5. Уровень образования педагогических кадров: с высшим образованием - 7; средне-специальным - 4. Всего педагогов - 11; сзд 5, первая кв.катег.- 4, высшая-2.

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (краткий финансово-хозяйственный анализ деятельности за предшествующий год: по численности работников, анализ по основной деятельности с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования)

На оплату труда и начисление по оплате труда составил – 8418969,00: иные нормативные затраты. Основные виды деятельности: охрана жизни и укрепление детей, обеспечение интеллектуального и личностного, физического развития ребенка; осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие семей для обеспечения полноценного развития ребенка, включение общественности в делообразования; создание предметно-развивающей среды, направленный на обогащение и развитие и психического облика ребенка, способствующей самостоятельной творческой деятельности.

3.2 Перспективы развития учреждения: (краткий анализ перспективы на последующие годы с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования из всех источников финансирования)

Произойдет расширение состава оказываемых платных образовательных услуг, повышение их качества и доступность. Оказание платных образовательных услуг будет осуществляться в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, что даст возможность учесть качество предоставляемых учреждением услуг при финансировании, обеспечить более эффективные бюджетные затраты. Учреждение будет иметь источник дополнительных доходов, которые приведут к дальнейшему росту благосостояния, оснащению предметно-развивающей среды.

Показатели качества оказания услуг учреждением				
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:				
1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных программ для детей раннего и дошкольного возраста: ранняя группа-1 ч 30 мин., младшая группа - 2ч45 мин., средняя группа-4ч., старшая группа - 6ч.15мин., подготовительная группа - 8ч30мин.	Ежеквартально	не менее 75% фактически проведенных часов от плановой нагрузки	
2. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования	опрос родителей (анкетирование)	1 раз в год	не менее 97% удовлетворительной оценки от общего числа опрошенных родителей	
Специальные показатели				
1. Выполнение детодней	1 ребенок журнал посещаемости групп	ежеквартально	не менее 65 % от планового показателя	

4. Характеристика оказываемых платных услуг

4.1. Описание услуг:

№ п/п	Наименование услуги	Цель	Время работы	Периодичность
1.	Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в ДОУ комбинированного вида	Формирование и развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению	10,5ч	В течении учебного года
1.	Занятия учителя-логопеда	Развитие навыков словообразования, формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи	16.00 - 16.20	2 раза в неделю (вторник, четверг)
2.	Обучение танцам	- Развивать пластику ритмичность, навык и талант детей; - Воспитывать к культуре, сценическому образу, и к усидчивости;	15.30-16.00	2 раза в неделю (понедельник, пятница)
3.	Обучению чтению	- Формировать правильное произношение звуков, способствовать навыкам чтения	10.30-11.00	2 раза в неделю (среда, понедельник)

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 20 22 г.
(последнее отчетное дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2670,69
	из них:	1669,39
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	241,53
	остаточная стоимость	166,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	83,56
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	83,56
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	83,56
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	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	в том числе:				
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	х	17573173,00	15053243,00	1154805,00			1365125,00		
в том числе:							х		х	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	59800000000000000130	16418368,00	15053243,00				1365125,00		
приносящая доход деятельность		2000	1365125,00					1365125,00		
дотация		4000	4019745,00	4019745,00						
дотация		МРОТ	0,00	0,00						
дотация		ПОВ	0,00	0,00						
госстандарт		4003	11033498,00	11033498,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	59800000000000000152	1154805,00	х	1154805,00		х	х	х	
коммунальная льгота		16118	129600	х	129600,00		х	х	х	
Дезинфицирующие средства		МБЖовид	21360	х	21360,00		х	х	х	
продукты питания		16403	0	х	0,00		х	х	х	
безопасность		16409	62070	х	62070,00		х	х	х	
оценка условий труда		16413	0	х	0,00		х	х	х	
медосмотр		16414	0	х	0,00		х	х	х	
природный газ		164290г	4475	х	4475,00		х	х	х	
теплоснабжение		164290т	826480	х	826480,00		х	х	х	
электроэнергия		164290э	42990	х	42990,00		х	х	х	
водоснабжение		164290в	15200	х	15200,00		х	х	х	
канализация		164290к	16630	х	16630,00		х	х	х	
тех.обсл.теплосчетчика		16429	36000	х	36000,00		х	х	х	
прочие доходы	160			х	х	х	х			
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	17656733,00	15053243,00	1154805,00	0,00	0,00	1448685,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	59807010000000000110	14992698,00	14863098,00	129600,00			0		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		59807010000000000111	11415589,00	11415589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	4000	2996620,00	2996620,00						
оплата труда	211	МРОТ	0,00							
оплата труда	211	ПОВ	0,00							
оплата труда	211	4003	8418969,00	8418969,00						
прочие выплаты		59807010000000000112	129600,00	0,00	129600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
проездные в отпуск	214	4000	0,00							
коммунальная льгота	214	16118	129600,00		129600,00					
командировочные	214	4003	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		59807010000000000119	3447509,00	3447509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	904980,00	904980,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	МРОТ	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	ПОВ	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	4003	2542529,00	2542529,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
выплата пособий		59807010000000000111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата 3 дня больн листа	266	4000	0,00							
оплата 3 дня больн листа	266	4003	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	59807010000000000850	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов		59807010000000000851	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельный налог	291	4000	19900,00	19900,00					
налог на имущество	291	4000	5300,00	5300,00					
плату налогов, сборов		598070100000000000852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпошлино	291	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плату штрафов, пеня		598070100000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пени по страховым взносам	292	4000	0,00						
пени по страховым взносам	292	4100	0,00						
пени по закупкам	293	4000	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	5980701000000000000244	2638835,00	164945,00	1025205,00	0,00	0,00	1448685,00	0,00
услуги связи	221	5980701000000000000244	87535,00	87535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	4000	15535,00	15535,00					
услуги интернет	221	4003	72000,00	72000,00					
коммунальная услуга	223	5980701000000000000244	67830,00	0,00	67830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чистая вода	223	2000	0,00						
теплоснабжение	223	2000	0,00						
природный газ	223	16429ог	0,00						
теплоснабжение	223	16429ог	0,00						
электроэнергия	223	16429оз	0,00						
водоснабжение	223	16429ов	15200,00		15200,00				
канализация	223	16429ок	16630,00		16630,00				
тех обл. теплосчетчика	223	16429	36000,00		36000,00				
коммунальная услуга	223	5980701000000000000247	873945,00	0,00	873945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
природный газ	223	16429ог	4475,00		4475,00				
электроэнергия	223	16429оз	42990,00		42990,00				
теплоснабжение	223	16429от	826480,00		826480,00				
арендная плата	224	5980701000000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	224	4000	0,00						
прочие работы и услуги	225	5980701000000000000244	45860,00	36260,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проверка дымохода	225	4000	2500,00	2500,00					
вывоз ТБО	225	4100	0,00						
техн обл газ обор	225	4000	8040,00	8040,00					
экосети	225	4000	16300,00	16300,00					
дератизация	225	4000	9420,00	9420,00					
дератизация	225	2000	0,00						
заправка картриджей	225	4003	0,00						
ремонт	225	16417	0,00						
обсл тревожной кнопки	225	16409	9600,00		9600,00				
тех обл теплосчетчика	225	4000	0,00						
прочие работы и услуги	226	5980701000000000000244	91670,00	39200,00	52470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СОУТ	226	2000	0,00						
бак анализ	226	4000	39200,00	39200,00					
оценка условий труда	226	4000	0,00						
ЭЦП	226	4000	0,00						
подписка	226	4003	0,00						
повышение квалификации	226	4003	0,00						
усл реаг тревожной кнопки	226	16409	52470,00		52470,00				
медосмотр	226	16414	0,00						
оценка условий труда	226	16413	0,00						
услуги по страхованию	228	5980701000000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховка	228	4000	0,00						
приобретение ОС	310	5980701000000000000244	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
твердый инвентарь	310	2000	0,00						
твердый инвентарь	310	4000	1950,00	1950,00					
твердый инвентарь	310	4003	0,00						
приобретение МЗ	340	5980701000000000000244	1470045,00	0,00	21360,00	0,00	0,00	1448685,00	0,00
медикаменты	341	2000	5000,00					5000,00	
продукты питания	342	2000	1280125,00					1280125,00	
продукты питания	342	2100	83560,00					83560,00	
строит матер (краски)	344	16401	0,00					0,00	
строит матер (краски)	344	2000	10000,00					10000,00	
мягкий инвентарь	345	2000	10000,00					10000,00	
прочие материалы	346	2000	60000,00					60000,00	
бутилированная вода	349	2000	0,00						
прочие материалы	346	4000	0,00						
продукты питания	342	16403	0,00						
учебные расходы	346	4003	0,00						
Детифицирующие средства	346	Мбковид	21360,00		21360,00				
канцелярские расходы	349	4003	0,00						
капитальный ремонт	340	5980701000000000000243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строит матер	344	16401	0,00					0,00	
капитальный ремонт	225	16401	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	83560,00	0,00				83560,00	
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом 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 Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 22 г. очередной финансовый год	на 20 22 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2638835,00			2638835,00					
в том числе:											
за оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	11484,82			11484,82					
услуги связи	221					0,00					
коммунальная услуга	223		5742,41			5742,41					
КЗ за электроэнергию	223		5742,41			5742,41					
арендная плата	224					0,00					
содержание имущества	225					0,00					
прочие услуги	226					0,00					
прочие усл для цел КВ	228					0,00					
твердый инвентарь	310					0,00					
ТМЦ	340					0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	2627350,18			1764890,00					
услуги связи	221		87535,00			87535,00					
коммунальная услуга	223		67830,00			67830,00					
арендная плата	224		0,00			0,00					
содержание имущества	225		45860,00			45860,00					
прочие услуги	226		91670,00			91670,00					
прочие услуги	226		0,00			0,00					
твердый инвентарь	310		1950,00			1950,00					
ТМЦ	340		1470045,00			1470045,00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 22 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	Зароботная плата
Источник финансового обеспечения	4003, 4000

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. премия	Районный коэффициент северная надбавка	Фонд оплаты в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 10*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	28309,05	28309,05				42463,575	70772,63	849271,50
2	Воспитатели	6,3	17633,01	9355		8278,01	6938,92	26449,515	321435,10	3857221,24
3	Ст. воспитатель	1	20308,55	9855		10453,55	7991,79	30462,825	58763,17	705157,98
4	Муж. руководитель	0,75	17210,00	8355	0	8855	6772,47	25815,00	37348,10	448177,23
5	Инструктор физ. восп.	0,75	16040,31	8355	0	7685,31	6312,16	24060,465	34809,70	417716,42
6	Педагог психолог	0,5	16684,18	9355	0	7329,18	6565,53	25026,27	24137,99	289655,88
7	Учитель-логопед	0,5	19717,26	9855	985,5	8876,76	7759,1	29575,89	28526,13	342313,50
8	Тьютер	1	15479,62	9855	0	5624,62	6091,52	23219,43	44790,57	537486,84
9	Пом. воспитателя	4	7878,56	6048	725,76	1104,8	1036,65	11817,84	143068,00	1716816,00
	Делопроизводитель	0,5	6027,20	5264	0	763,2	793,06	9040,8	17883,50	214602,00
9	Инстр. по гигиене	0,5	12361,92	9968	398,72	1995,2	1626,56	18542,88	17883,50	214602,00
	Дворник	0,89	5778,50	4590		1188,5	760,33	8667,75	30905,25	370863,00
	Уборщица	0,06	5778,50	4590		1188,5	760,33	8667,75	2083,50	25002,00
		17,75	0,00						832407,13	9163816,59
10	Завхоз	1	6753,70	5438,00	0	1315,7	888,64	10130,55	35767,00	429204,00
11	Подс. рабочий	1	5778,50	4590,00	0	1188,5	760,33	8667,75	34725,00	416700,00
12	Машин. по стирке	1	6329,30	4590,00	550,8	1188,5	832,8	9493,95	34725,00	416700,00
13	Кастелянша	0,5	5778,50	4590,00	0	1188,5	760,33	8667,75	17362,50	208350,00
14	Сторож	3	7385,00	4590,00	1606,5	1188,5	971,71	11077,5	104175,00	1250100,00
15	Повар	1,5	7225,20	5848,00	0	1377,2	950,68	10837,8	53650,50	643806,00
		8							280405,00	3364860,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	по тарификации предусмотрено разница	12528676,59 11415589,00 1113087,59

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12528676,00	2756309
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	388389
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12528676	363332
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12528676	25057
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12528676	638962
	Итого:	х	3783660
		предусмотрено разн от тариф	3447509 336151

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 598-0701-0000000000-112

Источник финансового обеспечения 16118

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	коммунальная льгота педработников	1200	12	129600
	Итого:	x	x	129600

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 598-0701-0000000000-851

Источник финансового обеспечения 4000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	2653479	1,50% 50%	19900
2	налог на имущество		2,20%	5300
	Итого:		x	25200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 598-0701-0000000000-244Источник финансового обеспечения 4000, 4003,16429, 2000, 2100**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1294,58	15535,00
2	услуги интернет	1	12	6000	72000,00
	Итого:	x	x	x	87535,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата услуг отопления	2	8472,2		826480,00
2	оплата услуг природного газа	1	0,9		4475,00
3	оплата услуг электроэнергии	2	4520		42990,00
4	оплата услуг обслуживание теплосчетчика				36000,00
5	оплата услуг водоснабжения	1	211,79		15200,00
6	оплата услуг канализации				16630,00
8	оплата чистой воды				
	Итого:	x	x	x	941775,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуж тревкнопки		12	9600,00
2	экосети		12	16300,00
3	дератизация		1	9420,00
4	проверка дымохода		1	2500,00
5	обслуживание газового оборудования		1	8040,00
	Итого:	х	х	45860,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги за бак лаб	2	39200,00
2	услуга реагирования трев кнопки	1	52470,00
	Итого:	х	91670,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по страховании		0
2			
	Итого:	х	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	оплата продуктов питания кфо 2100			83560,00
2	оплата продуктов питания кфо 2000			1280125,00
3	оплата дезинфицирующие средства Мбковид			21360,00
4	оплата за медикаменты			5000,00
5	оплата стройматериалов			10000,00
6	оплата мягкого инвентаря			10000,00
7	оплата средств личной гигиены			25000,00
8	оплата хозяйстворов			35000,00
9	оплата бутилированной воды			0,00
	Итого:	х	х	1470045,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	сигнализатор			1950,00
2				
	Итого:	х	х	1950,00