

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности



А.В. Иващук

Заведующий МАДОУ "Колокольчик"

« 31 » декабря 20 19 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Когалыма "Колокольчик"

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

« 01 » января 2020 г.

| | |
|--|---|
| Полное наименование учреждения | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Колокольчик" |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | управление образования Администрация города Когалыма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 628486 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, улица Мира, дом 20 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8608040795 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 860801001 |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

– учреждение создано путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Колокольчик" на основании постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2014 №2718 "Об изменении типа и наименования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций".

– учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

– учреждение относится к типу - автономное учреждение.

– тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью её деятельности - дошкольная образовательная организация.

2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

– реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;

– присмотр и уход за детьми;

– реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;

– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

– оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

– осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

– организация отдыха и оздоровления детей;

– организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;

– организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

– организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

– проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

К иным видам деятельности Учреждения относятся:

– осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;

– организация питания;

– обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

– присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в выходные и нерабочие праздничные дни;

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, конкурсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.

3. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;

Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным программам включает услуги:

- физкультурно-оздоровительные занятия;
- изобразительное искусство;
- художественно-ручной труд;
- основы компьютерной технологии;
- интеллектуально - творческие занятия;
- занятия с педагогом - психологом в сенсорной комнате;
- услуга « День рождение ».

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 21 509 001,52

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 30 319 582,12

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**

(указать очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Всего, (руб.) |
|--|-----------------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 7 366 986,78 |
| Поступления, всего: | 150 978 063,59 |
| в том числе: | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 135 168 224,04 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 129 439 878,78 |
| Субсидии на иные цели | 5 728 345,26 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 15 809 839,55 |
| в том числе: | |
| договоры на оказание платных услуг | 1 512 545,99 |
| реализация готовой продукции | 13 907 578,56 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 389 715,00 |
| Расходы, всего: | 147 474 804,17 |
| в том числе: | |
| Расходы на выплаты персоналу учреждения - всего | 115 524 805,80 |
| Оплата труда | 88 489 025,77 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 1 585 103,28 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 10 439,04 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 116 566,00 |
| Прочие работы, услуги | 2 516 451,06 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9 437,74 |
| Прочие выплаты | 6 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 27 029 480,03 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | |
| Услуги связи | 267 290,04 |
| Транспортные расходы | 160 200,00 |
| Транспортные расходы (проезд на сессию) | 0,00 |
| Прочие услуги | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | 4 371 990,44 |
| Содержание имущества | 4 908 364,07 |
| Прочие работы, услуги | 2 222 291,25 |
| Оплата налогов | 554 720,23 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 4 235 337,72 |
| в том числе: | |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| Приобретение автотранспорта | |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 4 235 337,72 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 15 229 804,62 |
| в том числе | |
| продукты питания | 10 989 571,00 |
| лекарства | 30 324,78 |
| мягкий инвентарь | 209 440,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 19 903,33 |
| приобретение канцелярских товаров | 584 120,40 |
| приобретение расходных материалов к оргтехнике | 300 000,00 |
| приобретение хозяйственных товаров | 477 200,00 |
| прочее приобретение | 2 639 148,44 |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | 7 366 986,78 |

Показатели Плана на 2019 год

| Наименование показателя | Всего, (руб.) |
|--|-----------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 7 366 986,78 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 129 439 878,78 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 129 439 878,78 |
| ИТОГО поступлений | 129 439 878,78 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 87 159 341,24 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 427 359,52 |
| Прочие работы, услуги | 62 945,15 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9 437,74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 26 636 559,16 |
| Прочие выплаты | 1 800,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 30 000,00 |
| ЕСН | |
| Услуги связи | 267 290,04 |
| Транспортные расходы | |
| Транспортные расходы (проезд на сессию) | |
| Прочие услуги | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | 4 077 064,79 |
| Содержание имущества | 3 352 548,07 |
| Прочие работы, услуги | 1 523 002,46 |
| Оплата налогов | 432 268,07 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 2 631 823,50 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 2 828 439,04 |
| в том числе: | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| приобретение канцелярских товаров | 177 320,10 |
| приобретение расходных материалов к оргтехнике | 300 000,00 |
| приобретение хозяйственных товаров | 50 000,00 |
| прочее приобретение | 1 997 003,67 |
| прочие материальные запасы однократного применения | 4 114,97 |
| ИТОГО расходов | 129 439 878,78 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 129 439 878,78 |
| Субсидии на иные цели | 5 728 345,26 |
| ИТОГО поступлений | 135 168 224,04 |

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

| | |
|--|---------------------|
| Оплата труда | 471 742,74 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 145 469,80 |
| Прочие выплаты | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 1 585 103,28 |
| Прочие работы, услуги | 19 337,03 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1 001,30 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 116 566,00 |
| ЕСН | |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы (проезд на сессию) | |
| Прочие услуги | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | |
| Содержание имущества | |
| Прочие работы, услуги | 664 354,35 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 122 452,16 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | |
| Техническое обслуживание оборудования | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 30 975,60 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| приобретение автотранспорта | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 744 083,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 1 827 260,00 |
| в том числе: | |
| Приобретение продуктов питания (льготная категория) | 1 480 836,00 |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 8 223,32 |
| Прочие приобретения (льготная категория) | 338 200,68 |
| ИТОГО расходов | 5 728 345,26 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|--|----------------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 2 460 862,46 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 15 809 839,55 |
| в том числе: | |
| оказание платных услуг | 1 512 545,99 |
| реализация готовой продукции | 13 907 578,56 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 389 715,00 |
| ИТОГО поступлений | |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 747 941,79 |
| Оплата труда | 110 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 231,07 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 33 220,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | |
| Прочие выплаты | 4 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 50 250,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | |
| ЕСН | |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы | 160 200,00 |
| Прочие услуги | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | 294 925,65 |
| Содержание имущества | 1 555 816,00 |
| Прочие работы, услуги | 34 934,44 |
| Прочие работы, услуги | 294 159,81 |
| Оплата налогов | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | |
| Техническое обслуживание оборудования | |
| Проведение капитального и текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| приобретение автотранспорта | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 177 500,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 681 931,22 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 11 060 514,57 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 234 180,00 |
| продукты питания | 9 508 735,00 |
| медикаменты | 30 324,78 |
| строительные материалы | 220 000,00 |
| мягкий инвентарь | 209 440,00 |
| горюче – смазочные материалы | |
| приобретение канцелярских товаров | 106 800,00 |
| приобретение хозяйственных товаров | 427 200,00 |
| прочее приобретение | 220 076,10 |
| приобретение канцелярских товаров (дополнительные образовательные услуги) | 12 325,66 |

| | |
|--|----------------------|
| приобретение хозяйственных товаров (дополнительные образовательные услуги) | 0,00 |
| прочее приобретение (дополнительные образовательные услуги) | 83 867,99 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 7 565,04 |
| ИТОГО расходов | 15 809 839,55 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |

| Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020 - 2021 годы | | |
|--|---|---|
| Наименование показателя | Всего (первый год планового периода), руб. | Всего (второй год планового периода), руб. |
| Остаток средств на начало планируемого периода | | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 138 356 519,00 | 138 565 790,00 |
| в том числе: | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 124 700 793,00 | 124 848 964,00 |
| Субсидии на иные цели | 2 174 571,00 | 2 235 671,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 11 481 155,00 | 11 481 155,00 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 294 408,00 | 294 408,00 |
| реализация готовой продукции | 11 186 747,00 | 11 186 747,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | |
| РАСХОДЫ, всего: | 138 356 519,00 | 138 565 791,00 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 87 187 295,00 | 87 187 295,00 |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 26 330 563,00 | 26 330 563,00 |
| ЕСН | | |
| Услуги связи | 268 432,00 | 268 432,00 |
| Транспортные расходы | 160 200,00 | 160 201,00 |
| Транспортные расходы (проезд на сессию) | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | |
| Оплата коммунальных услуг | 3 704 354,00 | 3 852 525,00 |
| Содержание имущества | 3 435 853,00 | 3 496 953,00 |
| Прочие работы, услуги | 1 899 544,00 | 1 899 544,00 |
| Оплата налогов | 683 714,00 | 683 714,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 1 153 147,00 | 1 153 147,00 |
| в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | |
| приобретение автотранспорта | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 153 147,00 | 1 153 147,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 13 533 417,00 | 13 533 417,00 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | 10 989 571,00 | 10 989 571,00 |
| медикаменты | 160 200,00 | 160 200,00 |
| мягкий инвентарь | 209 440,00 | 209 440,00 |
| горюче-смазочные материалы | | |
| прочие приобретения | 2 174 206,00 | 2 174 206,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | | |

Заведующий



А.В. Ивацук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Экономист
(должность)

(подпись)

Е.В. Ужанкова
(расшифровка подписи)

8 (34667) 2-00-60
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|----------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 43 384 361,10 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 21 509 001,52 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 975 905,30 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 8 431 721,12 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 3 861 938,27 |
| Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего: | 10 278 924,24 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 1 658 684,42 |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | 1 745 478,75 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность, всего: | 1 745 478,75 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 01 " января 20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии и иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 150 978 063,59 | 129 439 878,78 | 5 728 345,26 | X | X | 15 809 839,55 | X | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | | | | | | |
| | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 129 439 878,78 | 129 439 878,78 | X | X | X | X | X | |
| Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | | | 18 185 268,36 | 18 185 268,36 | X | X | X | X | X | |
| Услуга № 2 - Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ | | | 111 254 610,42 | 111 254 610,42 | X | X | X | X | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130 | X | X | X | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | X | X | X | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 296 | 321 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 291 | 851 | 425 231,00 | 425 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 291 | 853 | 129 489,23 | 7 037,07 | 122 452,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 32 596 537,54 | 14 680 167,90 | 3 266 672,95 | 0,00 | 0,00 | 14 649 696,69 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 267 290,04 | 267 290,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 4 371 990,44 | 4 077 064,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 925,65 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 4 908 364,07 | 3 352 548,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 816,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 2 516 451,06 | 1 523 002,46 | 664 354,35 | 0,00 | 0,00 | 329 094,25 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 30 975,60 | 0,00 | 30 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 4 625 052,72 | 2 631 823,50 | 744 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 146,22 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 30 324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 324,78 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 11 223 751,00 | 0,00 | 1 480 836,00 | 0,00 | 0,00 | 9 742 915,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 209 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 440,00 | 0,00 |
| приобретение канцелярских товаров | | 244 | 596 446,06 | 477 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 125,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| приобретение расходных материалов к оргтехнике | | 214 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение хозяйственных товаров | | 214 | 477 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 200,00 | 0,00 |
| прочее приобретение | | 214 | 2 639 148,44 | 1 997 003,67 | 338 200,68 | 0,00 | 0,00 | 303 944,09 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 214 | 19 903,33 | 4 114,97 | 8 223,32 | 0,00 | 0,00 | 7 565,04 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 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 | 610 | 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 | 9 827 849,24 | 7 366 986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 862,46 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 9 827 849,24 | 7 366 986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 862,46 | 0,00 |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 01 " января 20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 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 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. |
| очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 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 | 32 596 537,54 | 24 156 407,00 | 24 365 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 596 537,54 | 24 156 407,00 | 24 365 970,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 121 102,12 | 130 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 102,12 | 130 000,00 | 138 000,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 32 475 435,42 | 24 026 407,00 | 24 227 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 475 435,42 | 24 026 407,00 | 24 227 970,00 |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 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, руб. |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 5 159 000,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 5 159 000,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Главный бухгалтер



Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист



Е.В. Ушанкина
(расшифровка подписи)

8 (34667) 2-00-60
(телефон)

"01" января 2020 г.

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Тип средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|--|-------|-----|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | КОСГУ | КВР | | | За год | Второй плановый год |
| 1. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 08.02.01 | 74 705 939,00 | 80 403 113,00 | 80 403 113,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 08.02.01 | 22 661 301,26 | 24 281 740,00 | 24 281 740,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 08.02.01 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 08.02.01 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 08.02.01 | 8 612,74 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 08.02.01 | 1 118 587,00 | 1 153 147,00 | 1 153 147,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 08.02.01 | 914 160,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Итого по п.1 | | | | 99 789 000,00 | 106 738 000,00 | 106 738 000,00 |
| 2. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 08.01.00 | 6 484 616,00 | 6 461 044,00 | 6 461 044,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 08.01.00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 08.01.00 | 1 937 214,28 | 1 951 235,00 | 1 951 235,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 08.01.00 | 268 432,00 | 268 432,00 | 268 432,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 08.01.00 | 3 743 349,00 | 3 704 354,00 | 3 852 525,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 08.01.00 | 3 685 978,08 | 3 435 853,00 | 3 435 853,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 112 | 08.01.00 | 43 464,15 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 08.01.00 | 1 510 473,85 | 1 519 852,00 | 1 519 852,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 08.01.00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение хозяйственных товаров | 346 | 244 | 08.01.00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 321 | 08.01.00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 851 | 08.01.00 | 425 231,00 | 560 023,00 | 560 023,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 852 | 08.01.00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Итого по п.2 | | | | 18 185 268,36 | 17 962 793,00 | 18 110 964,00 |
| 3. Субсидии на иные цели | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 09.01.00 | 814 618,78 | 861 976,10 | 861 210,10 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 09.01.00 | 155 413,95 | 140 150,59 | 140 192,03 |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 09.01.00 | 1 714 524,67 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 112 | 09.01.00 | 33 128,00 | 20 705,00 | 20 705,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 111 | 09.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 09.01.00 | 0,00 | 0,00 | 61 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 09.01.00 | 683 500,00 | 135 520,00 | 135 520,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 244 | 09.01.00 | 30 975,60 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 267 | 112 | 09.01.00 | 116 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 297 | 244 | 09.01.00 | 111 691,00 | 111 691,00 | 111 691,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 09.01.00 | 444 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 09.01.00 | 1 480 836,00 | 1 480 836,00 | 1 480 836,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 09.01.00 | 338 200,68 | 261 324,00 | 261 324,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 09.01.00 | 10 559,32 | 1 460,00 | 1 752,00 |
| Итого по п.3 | | | | 5 634 093,97 | 2 615 762,72 | 2 677 333,43 |

| 4. п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 09.02.00 | 142 243,00 | 142 243,00 | 142 243,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 09.02.00 | 42 957,00 | 42 957,00 | 42 957,00 |
| Итого по п.4 | | | | 185 200,00 | 185 200,00 | 185 200,00 |
| ВСЕГО | | | | 123 793 562,33 | 127 501 755,72 | 127 711 497,43 |

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Тип средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|---|-------|-----|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | КОСГУ | КВР | | За год | Второй плановый год | Третий плановый год |
| Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ) | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 04.01.01 | 521 344,36 | 180 895,00 | 180 895,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 04.01.01 | 156 355,51 | 54 631,00 | 54 631,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 04.01.01 | 34 934,44 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 04.01.01 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 04.01.01 | 199 492,66 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 04.01.01 | 71 193,65 | 58 882,00 | 58 882,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 04.01.01 | 7 565,04 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | 1 168 385,66 | 294 408,00 | 294 408,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 04.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 112 | 04.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 04.01.00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 04.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 04.01.00 | 244 172,00 | 244 172,00 | 244 172,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 310 | 244 | 04.01.00 | 59 799,12 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 04.01.00 | 30 324,78 | 160 200,00 | 160 200,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 04.01.00 | 9 508 735,00 | 9 508 735,00 | 9 508 735,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 04.01.00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 04.01.00 | 209 440,00 | 209 440,00 | 209 440,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 04.01.00 | 754 076,10 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| Итого | | | 04.01.00 | 11 186 747,00 | 11 186 747,00 | 11 186 747,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

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

Код видов расходов оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения I. СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА II Субвенции на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Должности (специальность, профессия) | Разряд | Количество штатных единиц | Формы ставок/оклад | | | Налбабки | | Всего на 1 штатную единицу | Всего на все штатные единицы | |
|--|--------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| | | | Всего долж. оклад | Компенсационные выплаты | Стимулирующие выплаты | В.К.(10%) | С.Н.(50%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| За счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| Руководители | | | | | | | | | | |
| Руководители 1 уровня | | | | | | | | | | |
| Заведующий | | 1,00 | 22 258 | | 39 248 | 43 054 | 30 753 | 135 313 | 135 313 | |
| Руководители 2 уровня | | | | | | | | | | |
| Заместитель заведующего | | 3,00 | 20 368 | | 3 687 | 16 839 | 12 028 | 52 922 | 158 766 | |
| Зам. заведующего по АХЧ | | 1,00 | 20 318 | | 3 678 | 16 797 | 11 998 | 52 791 | 52 791 | |
| Главный бухгалтер | | 1,00 | 21 263 | | 3 849 | 17 578 | 12 556 | 55 246 | 55 246 | |
| Руководители 3 уровня | | | | | | | | | | |
| Шеф-повар | | 2,00 | 15 593 | 378 | 2 891 | 13 203 | 9 431 | 41 496 | 82 992 | |
| Заведующий хозяйством | | 1,00 | 15 591 | | 2 822 | 12 891 | 9 208 | 40 514 | 40 514 | |
| Всего руководители: | | 9,00 | 171 722 | 756 | 66 440 | 167 243 | 119 461 | | 525 622 | |
| Специальности | | | | | | | | | | |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | | |
| Старший воспитатель | | 2,00 | 16 588 | | 3 022 | 13 727 | 9 805 | 43 142 | 86 284 | |
| Воспитатель | | 45,50 | 17 060 | | 3 108 | 14 118 | 10 084 | 44 370 | 2 018 835 | |
| Учитель - дефектолог | | 4,00 | 16 115 | | 2 936 | 13 336 | 9 526 | 41 913 | 167 652 | |
| Учитель - логопед | | 4,00 | 16 115 | | 2 936 | 13 336 | 9 526 | 41 913 | 167 652 | |
| Всего педагогический персонал: | | 55,50 | 938 317 | | 170 946 | 776 491 | 554 637 | | 2 440 423 | |
| Прочие педагогические работники | | | | | | | | | | |
| Инструктор по физической культуре | | 3,00 | 14 225 | | 2 592 | 11 772 | 8 409 | 36 998 | 110 994 | |
| Методист | | 2,00 | 14 225 | | 2 592 | 11 772 | 8 409 | 36 998 | 73 996 | |
| Музыкальный руководитель | | 5,50 | 14 225 | | 2 592 | 11 772 | 8 409 | 36 998 | 203 489 | |
| Педагог-психолог | | 2,50 | 14 225 | | 2 592 | 11 772 | 8 409 | 36 998 | 92 495 | |
| Педагог дополнительного образования | | 3,25 | 14 223 | | 2 592 | 11 772 | 8 409 | 36 998 | 120 244 | |
| Тьютор | | 1,00 | 14 225 | | 2 592 | 11 772 | 8 409 | 36 998 | 36 998 | |
| Всего прочие педагогические работники: | | 17,25 | 245 382 | | 44 712 | 203 066 | 145 047 | | 638 216 | |
| Всего педагогический персонал: | | 72,75 | 1 183 709 | | 215 658 | 979 557 | 699 684 | | 3 078 639 | |
| Прочие специальности | | | | | | | | | | |
| Экономист | | 1,00 | 13 703 | | 2 497 | 11 340 | 8 100 | 35 640 | 35 640 | |
| Бухгалтер | | 2,00 | 13 703 | | 2 497 | 11 340 | 8 100 | 35 640 | 71 280 | |
| Специалист по охране труда | | 1,00 | 13 703 | | 2 497 | 11 340 | 8 100 | 35 640 | 35 640 | |
| Документовед | | 2,00 | 11 340 | | 2 066 | 9 384 | 6 703 | 29 493 | 58 986 | |
| Специалист по охране труда | | 2,00 | 11 340 | | 2 066 | 9 384 | 6 703 | 29 493 | 58 986 | |
| Специалист по кадрам | | 1,50 | 11 340 | | 2 066 | 9 384 | 6 703 | 29 493 | 44 240 | |
| Всего прочие специальности: | | 9,40 | 117 381 | | 21 381 | 96 973 | 69 267 | | 304 772 | |
| Итого прочие специальности: | | 52,25 | 1 300 891 | | 237 009 | 1 076 530 | 768 951 | | 3 383 411 | |
| Служащие | | | | | | | | | | |
| Помощник воспитателя | | 28,75 | 10 631 | | 1 937 | 8 798 | 6 284 | 27 650 | 794 938 | |
| Секретарь - машинистка | | 1,00 | 9 828 | | 1 791 | 8 131 | 5 810 | 25 562 | 25 562 | |
| Итого служащие: | | 29,75 | 315 471 | | 57 488 | 261 066 | 186 476 | | 820 500 | |
| Рабочие | | | | | | | | | | |
| Кухонный рабочий | | 2 | 4,00 | 9 839 | 364 | 1 859 | 8 443 | 6 031 | 26 536 | 106 144 |
| Машинист по спирке и ремонту спецмашины | | 2 | 4,50 | 9 839 | 364 | 1 859 | 8 443 | 6 031 | 26 536 | 119 412 |
| Повар | | 5 | 6,00 | 10 443 | 370 | 1 970 | 8 948 | 6 392 | 28 123 | 168 738 |
| Швак | | 6 | 2,00 | 10 601 | 372 | 1 999 | 9 080 | 6 486 | 28 538 | 57 076 |
| Всего рабочие: | | 16,50 | 167 492 | 6 058 | 31 620 | 143 612 | 102 588 | | 451 370 | |
| Итого за счет субвенций на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования | | 137,50 | 1 955 576 | 6 814 | 392 478 | 1 648 451 | 1 177 476 | | 5 180 903 | |
| За счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | |
| Уборщик служебных помещений | | 1 | 3,00 | 9 571 | | 1 744 | 7 921 | 5 658 | 24 894 | 74 682 |
| Дворник | | 1 | 4,00 | 9 571 | 363 | 1 810 | 8 221 | 5 872 | 25 837 | 103 348 |
| Гружник | | 1 | 1,00 | 9 571 | 363 | 1 810 | 8 221 | 5 872 | 25 837 | 25 837 |
| Сторож (вахтер) | | 1 | 6,00 | 9 571 | 1 400 | 1 999 | 9 079 | 6 485 | 28 534 | 171 204 |
| Кладовщик | | 2 | 2,00 | 9 839 | | 1 793 | 8 142 | 5 816 | 25 590 | 51 180 |
| Плотник | | 4 | 1,00 | 10 124 | | 1 845 | 8 378 | 5 985 | 26 332 | 26 332 |
| Слесарь-сантехник | | 4 | 1,00 | 10 124 | | 1 845 | 8 378 | 5 985 | 26 332 | 26 332 |
| Всего рабочие: | | 18,00 | 173 910 | 10 218 | 33 549 | 152 379 | 108 842 | | 478 915 | |
| Итого: | | 155,50 | 2 129 496 | 17 029 | 426 027 | 1 800 830 | 1 286 318 | | 5 659 818 | |

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

| Наименование должностей (профессий) | Численность | Фонд заработной платы | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Итого | |
|---|-------------|-----------------------|---|---------------|---------------|---|----------------|--|--|------------|----------------|
| | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | по ставке 22% | по ставке 10% | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | по ставке 5,1% | | |
| | | | | | | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | по ставке 2,9% | | | | по ставке 0,2% |
| Заведующий | 1,00 | 135 111 | 135 311,00 | 29 768,42 | | | 135 311,00 | 3 924,02 | 270,62 | 6 900,86 | 40 863,92 |
| Заместитель заведующего | 3,00 | 158 357 | 158 757,00 | 34 926,54 | | | 158 757,00 | 4 603,95 | 317,51 | 8 096,61 | 47 944,61 |
| Зам заведующего по АХЧ | 1,00 | 52 79 | 52 789,00 | 11 613,58 | | | 52 789,00 | 1 530,88 | 105,58 | 2 692,24 | 15 942,28 |
| Главный бухгалтер | 1,00 | 55 214 | 55 244,00 | 12 153,68 | | | 55 244,00 | 1 602,08 | 110,49 | 2 817,44 | 16 683,69 |
| Шеф-повар | 2,00 | 82 949 | 82 989,00 | 18 257,58 | | | 82 989,00 | 2 406,68 | 165,98 | 4 232,44 | 25 062,68 |
| Заведующий хозяйством | 1,00 | 40 52 | 40 512,00 | 8 912,64 | | | 40 512,00 | 1 174,85 | 81,02 | 2 056,11 | 12 234,62 |
| Старший воспитатель | 2,00 | 86 213 | 86 283,00 | 18 982,26 | | | 86 283,00 | 2 502,21 | 172,57 | 4 400,43 | 26 057,47 |
| Воспитатель | 45,50 | 2 018 150 | 2 018 830,00 | 444 147,00 | | | 2 018 850,00 | 58 546,65 | 4 037,70 | 102 961,35 | 609 692,70 |
| Учитель - дефектолог | 4,00 | 167 650 | 167 650,00 | 36 883,00 | | | 167 650,00 | 4 861,85 | 335,30 | 8 550,15 | 50 630,30 |
| Учитель - логопед | 4,00 | 167 650 | 167 650,00 | 36 883,00 | | | 167 650,00 | 4 861,85 | 335,30 | 8 550,15 | 50 630,30 |
| Инструктор по физической культуре | 3,00 | 110 91 | 110 991,00 | 24 418,02 | | | 110 991,00 | 3 218,74 | 221,98 | 5 660,54 | 33 519,28 |
| Методист | 2,00 | 73 944 | 73 994,00 | 16 278,68 | | | 73 994,00 | 2 145,83 | 147,99 | 3 773,69 | 22 346,19 |
| Музыкальный руководитель | 5,50 | 203 43 | 203 483,00 | 44 766,26 | | | 203 483,00 | 5 901,01 | 406,97 | 10 377,63 | 61 451,87 |
| Педагог-психолог | 2,50 | 92 412 | 92 492,00 | 20 348,24 | | | 92 492,00 | 2 682,27 | 184,98 | 4 717,09 | 27 932,58 |
| Педагог дополнительного образования | 3,25 | 120 20 | 120 240,00 | 26 452,80 | | | 120 240,00 | 3 486,96 | 240,48 | 6 132,24 | 36 312,48 |
| Гьютор | 1,00 | 36 917 | 36 997,00 | 8 139,34 | | | 36 997,00 | 1 072,91 | 73,99 | 1 836,85 | 11 173,09 |
| Экономист | 1,00 | 35 638 | 35 638,00 | 7 840,36 | | | 35 638,00 | 1 033,50 | 71,28 | 1 817,54 | 10 762,68 |
| Бухгалтер | 2,00 | 71 216 | 71 276,00 | 15 680,72 | | | 71 276,00 | 2 067,00 | 142,55 | 3 635,08 | 21 525,35 |
| Специалист по закупкам | 1,00 | 35 638 | 35 638,00 | 7 840,36 | | | 35 638,00 | 1 033,50 | 71,28 | 1 817,54 | 10 762,68 |
| Документовед | 2,00 | 58 917 | 58 987,00 | 12 977,14 | | | 58 987,00 | 1 710,62 | 117,97 | 3 008,34 | 17 814,07 |
| Специалист по охране труда | 2,00 | 58 917 | 58 987,00 | 12 977,14 | | | 58 987,00 | 1 710,62 | 117,97 | 3 008,34 | 17 814,07 |
| Специалист по кадрам | 1,50 | 44 20 | 44 240,00 | 9 732,80 | | | 44 240,00 | 1 282,96 | 88,48 | 2 256,24 | 13 360,48 |
| Помощник воспитателя | 28,75 | 794 816 | 794 896,00 | 174 877,12 | | | 794 896,00 | 23 051,98 | 1 589,79 | 40 539,70 | 240 058,59 |
| Секретарь - машинистка | 1,00 | 25 541 | 25 561,00 | 5 623,42 | | | 25 561,00 | 741,27 | 51,12 | 1 303,61 | 7 719,42 |
| Кухонный рабочий | 4,00 | 106 145 | 106 145,00 | 23 351,90 | | | 106 145,00 | 3 078,21 | 212,29 | 5 413,40 | 32 055,80 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 4,50 | 119 413 | 119 413,00 | 26 270,86 | | | 119 413,00 | 3 462,98 | 238,83 | 6 090,06 | 36 062,73 |
| Повар | 6,00 | 168 71 | 168 741,00 | 37 123,02 | | | 168 741,00 | 4 893,49 | 337,48 | 8 605,79 | 50 959,78 |
| Швея | 2,00 | 57 075 | 57 076,00 | 12 556,72 | | | 57 076,00 | 1 655,20 | 114,15 | 2 910,88 | 17 236,95 |
| Уборщик служебных помещений | 3,00 | 74 678 | 74 678,00 | 16 429,16 | | | 74 678,00 | 2 165,66 | 149,36 | 3 808,58 | 22 552,76 |
| Дворник | 4,00 | 103 345 | 103 345,00 | 22 735,90 | | | 103 345,00 | 2 997,01 | 206,69 | 5 270,60 | 31 210,20 |
| Грузчик | 1,00 | 25 836 | 25 836,00 | 5 683,92 | | | 25 836,00 | 749,24 | 51,67 | 1 317,64 | 7 802,47 |
| Сторож (вахтер) | 6,00 | 171 212 | 171 202,00 | 37 664,44 | | | 171 202,00 | 4 964,86 | 342,40 | 8 731,30 | 51 703,00 |
| Кладовщик | 2,00 | 51 117 | 51 177,00 | 11 258,94 | | | 51 177,00 | 1 484,13 | 102,35 | 2 610,03 | 15 455,45 |
| Плотник | 1,00 | 26 333 | 26 333,00 | 5 793,26 | | | 26 333,00 | 763,66 | 52,67 | 1 342,98 | 7 952,57 |
| Слесарь-сантехник | 1,00 | 26 333 | 26 333,00 | 5 793,26 | | | 26 333,00 | 763,66 | 52,67 | 1 342,98 | 7 952,57 |
| | 155,50 | X | X | 1 245 141,48 | | | X | 164 132,29 | X | X | 1 709 239,68 |