

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"
(наименование должности лица, утвердившего документ)

А.В. Чусовитина

(расшифровка подписи)

« 15 » марта 2017г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2017год**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

ИНН / КПП 6630011757/668101001

Единица измерения: руб.

Форма
по КФД
Дата

по
ОКПО

по
ОКЕИ

КОДЫ

50 301 296

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624205 Свердловская область г. Лесной. ул.Ленина. 126

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Виды деятельности учреждения

общедоступное и бесплатное дошкольное образование

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес и до прекращения образовательных отношений

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей: гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье

осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей

осуществляется организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических мед.осмотров и диспансеризации), учреждение обязано предоставить безвозмездно мед.организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления мед.деятельности

реализация вторичного сырья: пищевые отходы;

реализация инвентаря, бывшего в употреблении: металлолом, макулатура, стеклотара, неисправные материальные ценности и оборудование;

иная деятельность, не запрещенная законом.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

организация кружков, секций, студий по направлениям: художественно-эстетическое, познавательно-речевое, физкультурно-оздоровительное и социально-личностное.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» января 20 17 г. (последнюю отчетную дату)
197594658,62 руб.
в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
197594658,62 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _____ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» января 20 17 г. (последнюю отчетную дату)
22039607,81 руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
21899875,24 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «1» июля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	219 634,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	197 595,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	175 342,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 900,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 702,00
II	Финансовые активы, всего:	1 248,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	386,71
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	386,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	833,73
	дебиторская задолженность по расходам	28,24
III	Обязательства, всего:	684,24
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	684,24
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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			
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 939 050,05	32 969 600,00	0,00	0,00	0,00	6 969 450,05	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	138	32 969 600,00	32 969 600,00	X	X				
		131	1 014 600,00		X	X		1 014 600,00		
		132	0,00		X	X				
		133	0,00							
		134	259 056,05		X	X		259 056,05		
		136	5 695 794,00		X	X		5 695 794,00		
		137	0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	182	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X			
		133	0,00	X	X	X	X			
		135	0,00	X	X	X	X			
		183	0,00	X	X	X	X			
		184	0,00	X	X	X	X			
		185	0,00	X	X	X	X			
		410	0,00	X	X	X	X			
440	0,00	X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 296 555,05	33 109 650,71	0,00	0,00	0,00	7 186 904,34	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 824 166,50	27 824 166,50				0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 383 466,40	21 383 466,40						
		119	6 440 700,10	6 440 700,10						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	5 040,00	5 040,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 739 353,00	2 739 353,00						
		852	0,00							
		853	0,00							
из них:			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00							
		244	9 727 995,55	2 541 091,21				7 186 904,34		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	386 713,16	169 258,87				217 454,29		
за счет средств Субъекта РФ			29 208,16	29 208,16						
за счет местного бюджета			140 050,71	140 050,71						
Остаток средств на конец года	600	X	29 208,16	29 208,16				0,00		
за счет средств Субъекта РФ			29 208,16	29 208,16						
за счет местного бюджета			0,00	-						
			40 296 555,05	33 109 650,71	0,00	0,00	0,00	7 186 904,34	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017-2019 гг.

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:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год 4	на 2018г. 1-ый год планового периода 5	на 2019г. 2-ой год планового периода 6	на 2017 г. очередной финансовый год 7	на 2018г. 1-ый год планового периода 8	на 2019г. 2-ой год планового периода 9	на 2017 г. очередной финансовый год 10	на 2018г. 1-ый год планового периода 11	на 2019г. 2-ой год планового периода 12			
1		3												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 577 362,83	10 953 999,52	10 213 321,34				9 577 362,83	10 953 999,52	10 213 321,34			
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 577 362,83	10 953 999,52	10 213 321,34				9 577 362,83	10 953 999,52	10 213 321,34			

Таблица 3

Справочная информация

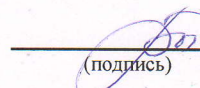
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00000

Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ"

Исполнитель
тел. 6-92-87


(подпись)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Л. Борзикова
(расшифровка подписи)

Приложение к ПФХД по МАДОУ Детский сад №30 "Жемчужина"

перечень расходов	исчислено	БЮДЖЕТ 2017				дефицит
		11 164 500,00	140 050,71	1 014 600,00	12 914,35	
		местный бюджет	за счет остатка местного бюджета	за счет платных услуг	за счет остатка платных услуг	
заработная плата	4 855 907,23	4 855 907,23				0,00
начисление на оплату труда	1 462 599,27	1 462 599,27				0,00
компенсация матерям						0,00
ИТОГО ЗП	6 318 506,50	6 318 506,50				0,00
отопление	1 695 725,28	671 444,03	84 848,86	274 076,56	7 746,07	657 609,76
водоснабжение	92 230,37	36 519,78	4 611,52	14 907,17	421,14	35 770,76
эл.энергия	1 011 806,57	400 637,70	50 590,33	163 536,20	4 621,93	392 420,41
ИТОГО коммунальные услуги	2 799 762,22	1 108 601,51	140 050,71	452 519,93	12 789,14	1 085 800,93
Кредит.задолженность по 221 (телефон)					125,21	0,00
Услуги связи	20 000,00	17 100,00		2 900,00		0,00
Услуги радио	720,00	720,00				0,00
Услуги интернета	8 500,00			8 500,00		0,00
						0,00
Вывоз мусора	22 572,00	22 572,00				0,00
Расходы по дезинсекции и дератизации	25 000,00			25 000,00		0,00
ТО тревожной сигнализации	3 607,20	3 607,20				0,00
Противоклещевая обработка	7 266,60	7 266,60				0,00
ТО противопожарной системы	45 000,00	45 000,00				0,00
ТО систем помещений	120 000,00			120 000,00		0,00
						0,00
Оплата по договору	370 920,07			370 920,07		0,00
Услуги по утилизации мусора	12 600,00	12 600,00				0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	24 300,00	24 300,00				0,00
Периодические мед.осмотры	135 900,00	135 900,00				0,00
Производственный контроль	24 750,00	24 750,00				0,00
						0,00
Питание	704 223,19	704 223,19				0,00
						0,00
Налог на имущество	2 739 353,00	2 739 353,00				0,00
						0,00
310 мебель	14 760,00			14 760,00		0,00
340 материалы	20 000,00			20 000,00		0,00
ИТОГО		11 164 500,00	140 050,71	1 014 600,00	12 914,35	1 085 800,93

Заведующий МАДОУ №30 "Жемчужина"

А.В. Чусовитина

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (6-92-87)

Расчет расходов по косгу 211 "Заработная плата" на 2017 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

руб.

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия		Районный коэффициент	ФЗП всего на 2017 г.
		на н.г.	на к.г.	СГС						
1	Зам.зав.по хозяйственной работе	1,00	1,00	1,00	23 100,0	23 100,0			4 620,00	27 720,00
2	Заведующий складом	1,00	1,00	1,00	6 875,0	6 875,0			1 375,00	8 250,00
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	1,08	1,08	11 031,0	11 913,5	12%	1 429,62	2 668,62	16 011,72
4	Повар	5,42	5,42	5,42	7 038,0	38 146,0	12%	4 577,52	8 544,70	51 268,17
5	Кухонный работник	2,5	2,5	2,50	4 568,0	11 420,0	12%	1 370,40	2 558,08	15 348,48
6	Грузчик	1,5	1,5	1,50	4 116,0	6 174,0			1 234,80	7 408,80
7	Швея	0,5	0,5	0,50	6 215,0	3 107,5			621,50	3 729,00
8	Кастелянша	2	2	2,00	6 215,0	12 430,0			2 486,00	14 916,00
9	Оператор стиральных машин	4,87	4,87	4,87	6 215,0	30 267,1	12%	3 632,05	6 779,82	40 678,92
10	Уборщик служебных помещений	7,27	7,27	7,27	4 568,0	33 209,4	10%	3 320,94	7 306,06	43 836,36
11	Сторож	3,25	3,25	3,25	4 116,0	13 377,0			2 675,40	16 052,40
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	1,5	1,50	5 598,0	8 397,0			1 679,40	10 076,40
13	Уборщик территории	7	7	7,00	4 116,0	28 812,00			5 762,40	34 574,40
	Итого в месяц:	38,89	38,89	38,89	93 771,00	227 228,35		14 330,51	48 311,77	289 870,64
	Итого за год:				2 726 740,20	171 966,18		579 741,28		3 478 447,65

З/плата сторожей в праздничные дни 10 128,72
З/плата сторожей за работу в ночное время 31 071,36
З/плата поварам за работу в ночное время 8 734,44
Базовый фонд 3 528 382,18
Повышение с 01.10. 38 536,14
Стимулирующий фонд 20,000% 891 729,58
Итого: 4 458 647,90
Доплата до мин.заработной платы 397 259,33
Всего 4 855 907,23
Всего утверждено по КОСГУ 211 4 855 907,23
Всего утверждено по КОСГУ 213 1 462 599,27

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

6 318 506,50

6 404 132,56

Оплата труда зам.зав.по хозяйственной части

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия		Районный коэффициент	ФЗП всего на 2017 г.
		на н.г.	на к.г.	СГС						
1	Зам.зав.по хозяйственной части	1	1	1,00	23 100,0	23 100,00			4 620,00	27 720,00
	Итого в месяц:	1	1	1,00	23 100,00	23 100,00			4 620,00	27 720,00
	Итого за 12 мес					277 200,00			55 440,00	332 640,00

Базовый фонд 332 640,00
Стимулирующий фонд 20,00% 83 160,00
Итого: 211 415 800,00

Оплата труда прочего персонала

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия		Районный коэффициент	ФЗП всего на 2017 г.
		на н.г.	на к.г.	СГС						
2	Заведующий складом	1,00	1,00	1,00	6 875,0	6 875,0			1 375,00	8 250,00
3	Заведующий производством (шеф-повар)	1,08	1,08	1,08	11 031,0	11 913,5	12%	1 429,62	2 668,62	16 011,72
4	Повар	5,42	5,42	5,42	7 038,0	38 146,0	12%	4 577,52	8 544,70	51 268,17
5	Кухонный работник	2,5	2,5	2,50	4 568,0	11 420,0	12%	1 370,40	2 558,08	15 348,48
6	Грузчик	1,5	1,5	1,50	4 116,0	6 174,0			1 234,80	7 408,80
7	Швея	0,5	0,5	0,50	6 215,0	3 107,5			621,50	3 729,00
8	Кастелянша	2	2	2,00	6 215,0	12 430,0			2 486,00	14 916,00
9	Оператор стиральных машин	4,87	4,87	4,87	6 215,0	30 267,1	12%	3 632,05	6 779,82	40 678,92
10	Уборщик служебных помещений	7,27	7,27	7,27	4 568,0	33 209,4	10%	3 320,94	7 306,06	43 836,36
11	Сторож	3,25	3,25	3,25	4 116,0	13 377,0			2 675,40	16 052,40
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	1,5	1,50	5 598,0	8 397,0			1 679,40	10 076,40
13	Уборщик территории	7	7	7,00	4 116,0	28 812,00			5 762,40	34 574,40
	Итого в месяц:	37,89	37,89	37,89	70 671,00	204 128,35		14 330,51	43 691,77	262 150,64
	Итого за год:					2 449 540,20		171 966,18	524 301,28	3 145 807,65

З/плата сторожей в праздничные дни 10 128,72
З/плата сторожей за работу в ночное время 31 071,36
З/плата поварам за работу в ночное время 8 734,44
Базовый фонд 3 195 742,18
Повышение с 01.10. 38 536,14
Стимулирующий фонд 20,00% 808 569,58
Итого 4 042 847,90
Доплата до мин.заработной платы 397 259,33
Итого: 211 4 440 107,23

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

213 1 337 360,30

Надбавка поварам за работу в ночное время с 01.01.2017 по 01.10.2017

7 038,00 руб.	164,42	час. *	35%	14,98 руб.	
4 чел.		10	часов *	14,98 руб. =	599,20
599,20 руб. *	9	мес. =	5 392,80 руб.		
уральский коэффициент			1 078,56 руб.		
Итого:			6 471,36 руб.		

Надбавка поварам за работу в ночное время с 01.10.2017 по 31.12.2017

7 382,86 руб.	164,42	час. *	35%	15,72 руб.	
4 чел.		10	часов *	15,72 руб. =	628,63
628,63 руб. *	3	мес. =	1 885,90 руб.		
уральский коэффициент			377,18 руб.		
Итого:			2 263,08 руб.		

Расчет расходов на выплату з/платы сторожам за работу в праздничные дни с 01.01.2017 по 01.10.2017

Праздничные дни:

1 января
2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января
23 февраля
8 марта
1 мая
9 мая
12 июня

Средняя з/плата сторожа в месяц:	4 939,20 руб.				
Часовая ставка:	4 939,20 руб.:	164,42	час =	30,04	
Количество часов:	24	час x	13	дн. =	312
Количество зданий:	1	зд.			
Фонд з/платы на учреждение:	30,04 руб. x	312	час x	1	зд. = 9 372,48

Расчет расходов на выплату з/платы сторожам за работу в праздничные дни с 01.10.2017 по 31.12.2017

Праздничные дни:

4 ноября

Средняя з/плата сторожа в месяц:	5 181,22 руб.				
Часовая ставка:	5 181,22 руб.:	164,42	час =	31,51	
Количество часов:	24	час x	1	дн. =	24
Количество зданий:	1	зд.			
Фонд з/платы на учреждение:	31,51 руб. x	24	час x	1	зд. = 756,24

Надбавка сторожам за работу в ночное время с 01.01.2017 по 01.10.2017

273	дн. x	8	час. =	2 184,00 час.	
4 939,20	руб.:	164,42	час. =	30,04 руб.	
30,04	руб. в час x	35	% =	10,51 руб.	
10,51	руб. x	2 184,00	час. =	22 953,84 руб.	
22 953,84	руб. x	1	здание =	22 953,84 руб.	
Итого:				22 953,84 руб.	

Надбавка сторожам за работу в ночное время с 01.10.2017 по 31.12.2017

92	дн. x	8	час. =	736,00 час.	
5 181,22	руб.:	164,42	час. =	31,51 руб.	
31,51	руб. в час x	35	% =	11,03 руб.	
11,03	руб. x	736,00	час. =	8 117,52 руб.	
8 117,52	руб. x	1	здание =	8 117,52 руб.	

Итого:

8 117,52 руб.

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда с 2017г

№ п/п	Наименование	Число ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего на ставку в месяц	Выплаты стимулирующего характера	Итого	с 01.01.2017-01.10.2017		с 01.10.2017-31.12.2017		ИТОГО
									Доплата до минимального размера оплаты труда 8862 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 8862 руб. на все ставки за 9 месяц.	Доплата до минимального размера оплаты труда 8862 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 8862 руб. на все ставки за 3 месяц.	
1	Кухонный работник	2,50	4 568,00	548,16	1 023,23	6 139,39	1 534,85	7 674,24	1 187,76	26 724,60	811,72	6 087,92	32 812,52
2	Грузчик	0,50	4 116,00		823,20	4 939,20	1 234,80	6 174,00	2 688,00	12 096,00	2 385,47	3 578,21	15 674,21
3	Уборщик служебных помещений	6,00	4 568,00	456,80	1 004,96	6 029,76	1 507,44	7 537,20	1 324,80	71 539,20	955,48	17 198,59	88 737,79
4	Сторож	3,25	4 116,00	880,34	999,27	5 995,61	1 498,90	7 494,51	1 367,49	39 999,08	1 000,26	9 752,53	49 751,61
5	Уборщик территории	6,50	4 116,00		823,20	4 939,20	1 234,80	6 174,00	2 688,00	157 248,00	2 385,47	46 516,74	203 764,74
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	5 598,00		1 119,60	6 717,60	1 679,40	8 397,00	465,00	6 277,50	53,55	240,96	6 518,46
Итого		20,25								313 884,38		83 374,95	397 259,33

Расчет расходов по косгу 211
"Заработная плата" на 2017 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все	доплата к окладам	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП на 2017г всего
		на н.г.	на к.г.	СГС						
1	Воспитатель	9,2	9,2	9,2	13 000,00	119 600,00			23 920,00	143 520,00
2	Воспитатель	9	9	9	14 300,00	128 700,00			25 740,00	154 440,00
3	Воспитатель	5	5	5	15 600,00	78 000,00			15 600,00	93 600,00
4	Воспитатель (гр.наруш.речи)	1,44	1,44	1,44	13 000,00	18 720,00	15,00%	2 808,00	4 305,60	25 833,60
5	Воспитатель (гр.наруш.речи)	4,32	4,32	4,32	15 600,00	67 392,00	15,00%	10 108,80	15 500,16	93 000,96
6	Старший воспитатель	1	1	1	17 000,00	17 000,00			3 400,00	20 400,00
7	Учитель- логопед	0,5	0,5	0,5	15 960,00	7 980,00			1 596,00	9 576,00
8	Учитель- логопед (в группах с наруш. речи)	1	1	1	16 625,00	16 625,00	15,00%	2 493,75	3 823,75	22 942,50
9	Учитель- логопед	0,5	0,5	0,5	16 625,00	8 312,50			1 662,50	9 975,00
10	Учитель- логопед (в группах с наруш. речи)	1	1	1	15 960,00	15 960,00	15,00%	2 394,00	3 670,80	22 024,80
11	Педагог-психолог (в группах с наруш. речи)	0,17	0,17	0,17	13 000,00	2 210,00	15,00%	331,50	508,30	3 049,80
12	Педагог-психолог	0,83	0,83	0,83	13 000,00	10 790,00			2 158,00	12 948,00
13	Музыкальный руководитель	1,5	1,5	1,5	14 400,00	21 600,00			4 320,00	25 920,00
14	Музыкальный руководитель	1,25	1,25	1,25	12 000,00	15 000,00			3 000,00	18 000,00
15	Музыкальный руководитель (в группах с наруш. речи)	0,5	0,5	0,5	14 400,00	7 200,00	15,00%	1 080,00	1 656,00	9 936,00
16	Инструктор по физк.(гр.нарушения речи)	0,25	0,25	0,25	13 200,00	3 300,00	15,00%	495,00	759,00	4 554,00
17	Инструктор по физической культуре	1	1	1,00	13 200,00	13 200,00			2 640,00	15 840,00
18	Заведующий	1	1	1	33 000,00	33 000,00			6 600,00	39 600,00
19	Зам. зав. по в.м.р	1	1	1	23 100,00	23 100,00			4 620,00	27 720,00
20	Делопроектировщик	1	1	1	6 215,00	6 215,00			1 243,00	7 458,00
21	Младший воспитатель	18,15	18,15	18,15	6 875,00	124 781,25		10,00%	12 478,13	27 451,88
22	Младший воспитатель (гр.нарушения речи)	3,3	3,3	3,3	6 875,00	22 687,50	15,00%	3 403,13	5 671,88	34 031,25
Итого в месяц:		62,91	62,91	62,91	322 935,00	761 373,25	23 114,18	14 746,88	159 846,88	959 081,16
Итого за год:						9 136 479,00	277 370,10	176 962,50	1 918 162,32	11 508 973,92

Базовый фонд 11 508 973,92
 Стимулирующий фонд 30,36% 5 018 585,25
 Итого: 16 527 559,17
 Всего утверждено по КОСГУ 211 16 527 559,17
 Всего утверждено по КОСГУ 213 4 978 100,83
 Всего утверждено по КОСГУ 212 5 040,00
21 510 700,00

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

Оплата труда пед.персонала

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все	доплата к окладам	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП на 2017г всего
		на н.г.	на к.г.	СГС						
1	Воспитатель	9,2	9,2	9,2	13 000,00	119 600,00			23 920,00	143 520,00
2	Воспитатель	9	9	9	14 300,00	128 700,00			25 740,00	154 440,00
3	Воспитатель	5	5	5	15 600,00	78 000,00			15 600,00	93 600,00
4	Воспитатель (гр.наруш.речи)	1,44	1,44	1,44	13 000,00	18 720,00	15,00%	2 808,00	4 305,60	25 833,60
5	Воспитатель (гр.наруш.речи)	4,32	4,32	4,32	15 600,00	67 392,00	15,00%	10 108,80	15 500,16	93 000,96
6	Старший воспитатель	1	1	1	17 000,00	17 000,00			3 400,00	20 400,00
7	Учитель- логопед	0,5	0,5	0,5	15 960,00	7 980,00			1 596,00	9 576,00
8	Учитель- логопед (в группах с наруш. речи)	1	1	1	16 625,00	16 625,00	15,00%	2 493,75	3 823,75	22 942,50
9	Учитель- логопед	0,5	0,5	0,5	16 625,00	8 312,50			1 662,50	9 975,00
10	Учитель- логопед (в группах с наруш. речи)	1	1	1	15 960,00	15 960,00	15,00%	2 394,00	3 670,80	22 024,80
11	Педагог-психолог (в группах с наруш. речи)	0,17	0,17	0,17	13 000,00	2 210,00	15,00%	331,50	508,30	3 049,80
12	Педагог-психолог	0,83	0,83	0,83	13 000,00	10 790,00			2 158,00	12 948,00
13	Музыкальный руководитель	1,5	1,5	1,5	14 400,00	21 600,00			4 320,00	25 920,00
14	Музыкальный руководитель	1,25	1,25	1,25	12 000,00	15 000,00			3 000,00	18 000,00
15	Музыкальный руководитель (в группах с наруш. речи)	0,5	0,5	0,5	14 400,00	7 200,00	15,00%	1 080,00	1 656,00	9 936,00
16	Инструктор по физк.(гр.нарушения речи)	0,25	0,25	0,25	13 200,00	3 300,00	15,00%	495,00	759,00	4 554,00
17	Инструктор по физической культуре	1	1	1,00	13 200,00	13 200,00			2 640,00	15 840,00
Итого в месяц:		38,46	38,46	38,46	246 870,00	551 589,50	19 711,05		114 260,11	685 560,66
Итого за 12 мес						6 619 074,00			1 371 121,32	8 226 727,92

Базовый фонд 8 226 727,92
 Стимулирующий фонд 34,6718% 4 366 192,89
 Итого: 211 12 592 920,81
 212 2 160,00
 213 3 792 987,75
Всего 16 388 068,56

Оплата труда прочего персонала

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все	доплата к окладам	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЗП на 2017г всего
		на н.г.	на к.г.	СГС						
18	Заведующий	1	1	1	33 000,00	33 000,00			6 600,00	39 600,00
19	Зам. зав. по в.м.р	1	1	1	23 100,00	23 100,00			4 620,00	27 720,00
20	Делопроектировщик	1	1	1	6 215,00	6 215,00			1 243,00	7 458,00
21	Младший воспитатель	18,15	18,15	18,15	6 875,00	124 781,25		10,00%	12 478,13	27 451,88
22	Младший воспитатель (гр.нарушения речи)	3,3	3,3	3,3	6 875,00	22 687,50	15,00%	3 403,13	5 671,88	34 031,25
Итого в месяц:		24,45	24,45	24,45	76 065,00	209 783,75	3 403,13	14 746,88	45 586,75	273 520,50
Итого за год:						2 517 405,00	40 837,50	176 962,50	547 041,00	3 282 246,00

Базовый фонд 3 282 246,00
 Стимулирующий фонд 16,58% 652 392,36
 Итого: 211 3 934 638,36
 212 2 880,00
 213 1 185 113,08
Всего 5 122 631,44

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2017г.
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено				Исчислено				ДЕФИЦИТ
	численность работников, получающих пособие	кол-во выплат в год на 1 работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма, руб	численность работников, получающих пособие	кол-во выплат в год на 1 работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма, руб	
906 0701 0110045110 112									
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	7,00	12,00	60,00	5 040,00	7,00	12,00	60,00	5 040,00	
Итого				5 040,00				5 040,00	

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2017г.
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено				Исчислено				ДЕФИЦИТ
	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма, руб.	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма, руб.	
906 0701 0110010200 244				17 820,00				17 820,00	0,00
Основной телефон "4"	2,00	12,00	271,40	6 513,60	2,00	12,00	271,40	6 513,60	0,00
Минуты	1 260	12,00	0,66	9 979,08	1 260	12,00	0,66	9 979,08	0,00
ПЦН	1,00	12,00	50,61	607,32	1,00	12,00	50,61	607,32	0,00
Радио связь	1	12	60	720,00	1	12	60	720,00	0,00
остаток местного бюджета на 01.01. КВР 244				0,00				1 500,00	1 500,00
Услуги связи (кредиторская задолженность)				0,00				1 500,00	1 500,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244				11 400,00				11 400,00	0,00
Доступ к сети интернет	1,00	12,00	708,33	8 500,00	1,00	12,00	708,33	8 500,00	0,00
Услуги связи				2 900,00				2 900,00	0,00
за счет остатка внебюджетных средств				125,21				125,21	0,00
Услуги связи (кредиторская задолженность)	0,00	0,00	0,00	125,21	0,00	0,00	0,00	125,21	0,00
Итого				29 345,21				19 445,21	1 500,00

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2017г.

по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено			Исчислено			ДЕФИЦИТ
	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб	Объект	Количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб	
906 0701 0110010200 244			78 445,80			78 445,80	0,00
Вывоз мусора		144,00	22 572,00		144,00	22 572,00	0,00
ТО тревожной сигнализации		12,00	3 607,20		12,00	3 607,20	0,00
Противоклещевая обработка		1,00	7 266,60		1,00	7 266,60	0,00
ТО противопожарной системы		12,00	45 000,00		12,00	45 000,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244			145 000,00			145 000,00	0,00
Расходы по дезинсекции и дератизации		12,00	25 000,00		12,00	25 000,00	0,00
ТО систем помещений		12,00	120 000,00		12,00	120 000,00	0,00
Итого			223 445,80			223 445,80	0,00

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2017 год

по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено		Исчислено				ДЕФИЦИТ
	кол-во договоров	стоимость работ (услуг), руб	кол-во договоров	кол-во работ(услуг)	стоимость за единицу, руб	стоимость работ (услуг), руб	
906 0701 0110010200 244		197 550,00				197 550,00	0,00
Услуги по утилизации мусора	1,00	12 600,00	1,00	12,00	289,46	12 600,00	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации	1,00	24 300,00	1,00	12,00	2 908,33	24 300,00	0,00
Периодические мед.осмотры	1,00	135 900,00	1,00	69,00	4 160,87	135 900,00	0,00
Производственный контроль	5,00	24 750,00	5,00	5,00	40 120,00	24 750,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244		370 920,07				370 920,07	0,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)		370 920,07				370 920,07	0,00
Итого		568 470,07				568 470,07	0,00

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества по КОСГУ 223

"Оплата коммунальных услуг" на 2017-2019г.

Оплата освещения помещений МАДОУ №30

ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Оплата освещения помещений по нерегулируемым ценам													
На 2017 с к-т 1.047													
Кол-во	20 984,00	18 330,00	12 241,00	17 898,00	15 101,00	14 963,00	13 926,00	14 594,00	15 411,00	14 620,00	18 224,00	18 058,00	194 350,00
Цена	4,31304	4,31304	4,31304	4,31304	4,31304	4,31304	4,51575	4,51575	4,51575	4,51575	4,51575	4,51575	
НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Сумма	106 795,70	93 288,47	62 299,19	91 089,85	76 854,84	76 152,50	74 205,92	77 765,42	82 118,88	77 903,96	97 108,19	96 223,65	1 011 806,57

Оплата отопления помещений МАДОУ №30

ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Тепло кол-во Гкал													
На 2017													
Кол-во	194	194	135,8	97	97	77,6	0	9,7	97	97	116	108	1 223,10
Цена	1 128,16	1 128,16	1 128,16	1 128,16	1 128,16	1 128,16	1 198,68	1 198,68	1 198,68	1 198,68	1 198,68	1 198,68	
НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Сумма	258 258,39	258 258,39	180 780,87	129 129,19	129 129,19	103 303,35	0,00	13 720,09	137 200,91	137 200,91	164 075,32	152 759,78	1 663 816,39

Химочищенная вода(теплоноситель) куб.м.

На 2017													
Кол-во	248	201	219	273	147	340	294	286	222	32	96		2 552,00
Цена	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	
НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Сумма	3 049,31	2 471,42	2 692,74	3 356,70	1 807,45	4 180,50	3 753,67	2 476,91	3 651,53	2 834,41	408,56	1 225,69	31 908,89

Всего по теплу на 2017г 261 307,70 260 729,81 183 473,61 132 485,89 130 936,64 107 483,85 3 753,67 16 197,00 140 852,44 140 035,32 164 483,88 153 985,47 1 695 725,28

Оплата водоснабжения помещений МАДОУ №30

ИСЧИСЛЕНО													
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Вода чистая куб.м.													
На 2017													
Кол-во	86	235	121	135	109	115	115	198	198	234	205	206	1 957,00
Цена	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	
НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Сумма	1 131,50	3 091,90	1 592,00	1 776,20	1 434,11	1 513,06	1 584,17	2 727,53	2 727,53	3 223,44	2 823,95	2 837,73	26 463,12

Вода сточная куб.м.

На 2017													
Кол-во	334	436	340	408	256	455	409	392	484	456	237	302	4 509,00
Цена	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	
НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Сумма	4 666,38	6 091,44	4 750,21	5 700,25	3 576,63	6 356,90	6 211,32	5 953,15	7 350,31	6 925,09	3 599,22	4 586,35	65 767,25

Всего по воде на 2017 г 5 797,88 9 183,34 6 342,21 7 476,45 5 010,74 7 869,96 7 795,49 8 680,68 10 077,84 10 148,53 6 423,17 7 424,08 92 230,37

Итого по КОСГУ 223

на 2017г 2 799 762,22

Согласовано: Ведущий специалист отдела энергетики и жилищной политики

И.А. Рудакова

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

**Расчет по КОСГУ 223 "Оплата коммунальных услуг" на 2017 год
МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"**

Наименование	ИСЧИСЛЕНО по лимитам на 2017 год	за счет внебюджетных средств	за счет остатка внебюджетных средств	за счет МБ	за счет остатка МБ	дефицит
Тепло и химочищенная вода	1 695 725,28	274 076,56	7 746,07	671 444,03	84 848,86	657 609,76
Электроэнергия	1 011 806,57	163 536,20	4 621,93	400 637,70	50 590,33	392 420,41
Вода питьевая и водоотведение	92 230,37	14 907,17	421,14	36 519,78	4 611,52	35 770,76
Итого:	2 799 762,22	452 519,93	12 789,14	1 108 601,51	140 050,71	1 085 800,93

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ " А.Л.Борзикова (тел.69287)

Наименование топливно-энергетического ресурса	Утверждено 2017г. сумма, руб.	Исчислено 2017г. сумма, руб.	ДЕФИЦИТ сумма, руб.
906 0701 0110010200 244	1 108 601,51	2 194 402,44	1 085 800,93
Тепло и химочищенная вода	671 444,03	1 329 053,79	657 609,76
Электроэнергия	400 637,70	793 058,11	392 420,41
Вода питьевая и водоотведение	36 519,78	72 290,54	35 770,76
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	452 519,93	452 519,93	0,00
Тепло и химочищенная вода	274 076,56	274 076,56	0,00
Электроэнергия	163 536,20	163 536,20	0,00
Вода питьевая и водоотведение	14 907,17	14 907,17	0,00
Остаток МБ на 01.01.2017г. КВР 244	140 050,71	373 157,78	233 107,07
Тепло и химочищенная вода	84 848,86	84 848,86	0,00
Электроэнергия	50 590,33	50 590,33	0,00
Вода питьевая и водоотведение	4 611,52	4 611,52	0,00
Тепло (кредиторская задолженность)	0,00	212 261,29	212 261,29
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	0,00	20 845,78	20 845,78
Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	0,00	0,00	0,00
Остаток внебюджетных средств КВР 244	12 789,14	12 789,14	0,00
Тепло и химочищенная вода	7 746,07	7 746,07	0,00
Электроэнергия	4 621,93	4 621,93	0,00
Вода питьевая и водоотведение	421,14	421,14	0,00
Итого	1 713 961,29	3 032 869,29	1 318 908,00

**3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2017 г.
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"**

Наименование расходов	Утверждено			Исчислено			ДЕФИЦИТ
	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	налоговая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате	
906 0701 0110010200 851							
Налог на имущество	124 516 065,00	2,2%	2 739 353	124 516 065,00	2,2%	2 739 353	0,00
Итого			2 739 353,00			2 739 353,00	0,00

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2017 год
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"**

Наименование расходов	Утверждено			Исчислено			ДЕФИЦИТ
	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.	
906 0701 0110045120 244			294 400,00			294 400,00	
Игрушки	1,00	294 400,00	294 400,00	1,00	294 400,00	294 400,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244			14 760,00			14 760,00	
Мебель			14 760,00			14 760,00	0,00
Итого			309 160,00			309 160,00	0,00

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ" А.Л.Борзикова (тел.69287)

Мебель

Стол дошкольный	6	1 375,00	8 250,00
Стол Ромашка	1	6 510,00	6 510,00
ИТОГО			14 760,00

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2017 год по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено			Исчислено			ДЕФИЦИТ
	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.	кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.	
906 0701 0110010200 244			704 223,19			704 223,19	0,00
Продукты питания			704 223,19			704 223,19	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244			20 000,00			20 000,00	0,00
Приобретение материалов для ремонта систем помещений			20 000,00			20 000,00	0,00
Иная приносящая доход деятельность КВР 244			5 954 850,05			5 954 850,05	0,00
Продукты питания			5 695 794,00			5 695 794,00	0,00
Питание сотрудников			259 056,05			259 056,05	0,00
Остаток бюджетных средств КВР 244			0,00			86 983,77	86 983,77
Продукты питания (кредиторская задолженность)			0,00			86 983,77	86 983,77
Остаток внебюджетных средств КВР 244			204 539,94			204 539,94	0,00
Продукты питания (кредиторская задолженность)			126 480,09			126 480,09	0,00
Продукты питания			11 771,04			11 771,04	0,00
Приобретение хоз.товаров			31 538,58			31 538,58	0,00
Питание сотрудников (кредиторская задолженность)			11 238,28			11 238,28	0,00
Питание сотрудников			23 511,95			23 511,95	0,00
Итого			6 883 613,18			6 970 596,95	86 983,77

Питание сотрудников

руб.

Наименование доходов	кол-во сотрудников	стоимость обеда	кол-во дней	Сумма
Питание сотрудников	26	44	247	282 568,00
из них за счет поступлений 2017г.				259 056,05
из них за счет остатка внебюджетных средств на 01.01.2017г.				23 511,95
Итого				282 568,00

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ " А.Л.Борзикова (тел.69287)

Анализ посещаемости детей по д/саду № 30

№ МАДОУ	месяц	ясельные группы (от 0 до 3-х лет)						группы детского сада (от 3-х до 7-ми лет)						По учреждению											
		кол-во детей	2014 год	кол-во детей	2015 год	кол-во детей	2016 год	2017 г.			2016 год	2017 г.													
								% посещае-мости	кален-дарные д/дни	кол-во дней по посе-щае-мости		факт. д/дни	кален-дарные д/дни		факт. д/дни	кален-дарные д/дни	факт. д/дни	% посещае-мости	кален-дарные д/дни	кол-во дней по посе-щае-мости					
30 д/с		64		66		61						186		187											
		кален-дарные д/дни	факт. д/дни	кален-дарные д/дни	факт. д/дни	кален-дарные д/дни	факт. д/дни	% посещае-мости	кален-дарные д/дни	кол-во дней по посе-щае-мости		кален-дарные д/дни	факт. д/дни	кален-дарные д/дни	факт. д/дни	% посещае-мости	кален-дарные д/дни	кол-во дней по посе-щае-мости							
	январь	1 088	871	990	711	915	829	81	17	14	2 638	2 805	2 314	3 045	2 408,0	82	17	14	81						
	февраль	1 280	908	1 254	874	1 220	854	70	18	13	2 927	3 553	2 849	4 060	2 981,0	77	18	14	76						
	март	1 280	1 046	1 386	1 118	1 281	1 237	86	22	19	2 825	3 927	3 278	4 263	3 246,0	78	22	17	80						
	апрель	1 408	1 207	1 452	936	1 281	1 115	79	20	16	3 009	4 114	3 358	4 263	3 063,0	76	20	15	76						
	май	1 216	950	1 188	911	1 159	1 088	83	20	17	3 534	2 705	2 730	3 857	3 054,0	79	20	16	80						
	июнь	1 216	979	1 386	1 013	1 281	1 238	83	21	17	3 534	2 354	2 632	4 263	2 655,0	65	21	14	70						
	июль	1 472	576	1 518	734	1 281	600	45	21	9	4 278	2 993	2 837	4 263	2 943	68	21	14	62						
	август	1 344	933	1 386	977	1 403	809	66	23	15	2 738	3 927	2 619	4 669	3 409	70	23	16	69						
	сентяб	1 408	965	1 452	985	1 342	782	65	21	14	4 092	2 892	3 385	4 466	3 802	80	21	17	76						
	октябрь	1 472	955	1 452	1 071	1 281	670	64	22	14	4 278	3 701	3 345	4 263	3 789	86	22	19	80						
ноябрь	1 152	797	1 320	1 021	1 281	742	68	21	14	3 348	2 702	3 078	4 263	3 565	82	21	17	79							
декабрь	1 472	1 032	1 518	1 281	1 342	795	72	21	15	4 278	3 568	3 405	4 466	3 843	83	21	17	80							
	Итого:	15 808	11 219	16 302	11 632	15 067	10 759	71	247	177	35 052	46 189	35 830	50 141	38 758	77	247	190	76						

исполнитель: специалист I категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

**Расчет поступления платы за содержание детей
в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2017 год.
по МАДОУ № 30**

с 01.01.2017

с 01.09.2017

Кол-во детей, посещающих МБДОУ всего:

270 чел.

270 чел.

в том числе:

вносящих плату 100%

216 чел.

216 чел.

вносящих плату 50%

50 чел.

50 чел.

освобожденных от родительской платы

4 чел.

4 чел.

январь	216 чел. *	0,81 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	454 896,00
	50 чел. *	0,81 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	52 650,00
итого за месяц:					507 546,00 руб.
февраль	216 чел. *	0,76 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	426 816,00
	50 чел. *	0,76 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	49 400,00
итого за месяц:					476 216,00 руб.
март	216 чел. *	0,80 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	449 280,00
	50 чел. *	0,80 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	52 000,00
итого за месяц:					501 280,00 руб.
апрель	216 чел. *	0,76 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	426 816,00
	50 чел. *	0,76 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	49 400,00
итого за месяц:					476 216,00 руб.
май	216 чел. *	0,80 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	449 280,00
	50 чел. *	0,80 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	52 000,00
итого за месяц:					501 280,00 руб.
июнь	216 чел. *	0,70 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	393 120,00
	50 чел. *	0,70 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	45 500,00
итого за месяц:					438 620,00 руб.
июль	216 чел. *	0,62 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	348 192,00
	50 чел. *	0,62 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	40 300,00
итого за месяц:					388 492,00 руб.
август	216 чел. *	0,69 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	387 504,00
	50 чел. *	0,69 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	44 850,00
итого за месяц:					432 354,00 руб.
сентябрь	216 чел. *	0,76 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	426 816,00
	50 чел. *	0,76 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	49 400,00
итого за месяц:					476 216,00 руб.
октябрь	216 чел. *	0,80 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	449 280,00
	50 чел. *	0,80 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	52 000,00
итого за месяц:					501 280,00 руб.
ноябрь	216 чел. *	0,79 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	443 664,00
	50 чел. *	0,79 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	51 350,00
итого за месяц:					495 014,00 руб.
декабрь	216 чел. *	0,80 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	449 280,00
	50 чел. *	0,80 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	52 000,00
итого за месяц:					501 280,00 руб.

Всего поступление родительской платы :

5 695 794,00 руб.

Остаток по РП на 01.01.2017

169 789,71

Кредиторская задолженность по РП на 01.01.2017

126 480,09

Хоз товары с остатка РП

31 538,58

ИТОГО на продукты

5 707 565,04

за счет остатка РП

11 771,04

за счет поступлений в 2017г.

5 695 794,00

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)



**Расчёт расходов по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
по д/с № 30 "Продукты питания" на 2017 год**

100%	
Всего кол-во детей	218
льготники	23
итого кол-во детей	195

100%	
Всего кол-во детей	52
льготники	6
итого кол-во детей	46

дет.сад № 30 (группы старше 3-х лет)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего (руб)
январь	195	14	2 730	128,34	350 368,20
февраль	195	14	2 730	128,34	350 368,20
март	195	17	3 315	128,34	425 447,10
Итого		45	8 775		1 126 183,50
апрель	195	15	2 925	128,34	375 394,50
май	195	16	3 120	128,34	400 420,80
июнь	195	14	2 730	128,34	350 368,20
Итого		45	8 775		1 126 183,50
июль	195	14	2 730	128,34	350 368,20
август	195	16	3 120	128,34	400 420,80
сентябрь	195	17	3 315	128,34	425 447,10
Итого		47	9 165		1 176 236,10
октябрь	195	19	3 705	128,34	475 499,70
ноябрь	195	17	3 315	140,00	464 100,00
декабрь	195	17	3 315	140,00	464 100,00
Итого		53	10 335		1 403 699,70
Всего за год		190	37 050	130,43	4 832 302,80

дет.сад № 30 (ясельные группы)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего (руб)
январь	46	14	644	106,03	68 283,32
февраль	46	13	598	106,03	63 405,94
март	46	19	874	106,03	92 670,22
Итого		46	2 116		224 359,48
апрель	46	16	736	106,03	78 038,08
май	46	17	782	106,03	82 915,46
июнь	46	17	782	106,03	82 915,46
Итого		50	2 300		243 869,00
июль	46	9	414	106,03	43 896,42
август	46	15	690	106,03	73 160,70
сентябрь	46	14	644	106,03	68 283,32
Итого		38	1 748		185 340,44
октябрь	46	14	644	106,03	68 283,32
ноябрь	46	14	644	115,00	74 060,00
декабрь	46	15	690	115,00	79 350,00
Итого		43	1 978		221 693,32
Всего за год		177	8 142	106,03	875 262,24

Льготники

Наименование	численность (чел)
льгота 50%	38
льгота 100%	4
итого льгота	23

Льготники

Наименование	численность (чел)
льгота 50%	12
льгота 100%	0
итого льгота	6

дет.сад № 30 (группы старше 3-х лет)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего (руб)
январь	23	14	322	128,34	41 325,48
февраль	23	14	322	128,34	41 325,48
март	23	17	391	128,34	50 180,94
Итого		45	1 035		132 831,90
апрель	23	15	345	128,34	44 277,30
май	23	16	368	128,34	47 229,12
июнь	23	14	322	128,34	41 325,48
Итого		45	1 035		132 831,90
июль	23	14	322	128,34	41 325,48
август	23	16	368	128,34	47 229,12
сентябрь	23	17	391	128,34	50 180,94
Итого		47	1 081		138 735,54
октябрь	23	19	437	128,34	56 084,58
ноябрь	23	17	391	140,00	54 740,00
декабрь	23	17	391	140,00	54 740,00
Итого		53	1 219		165 564,58
Всего за год		190	4 370	130,43	569 963,92

дет.сад № 30 (ясельные группы)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего (руб)
январь	6	14	84	106,03	8 906,52
февраль	6	13	78	106,03	8 270,34
март	6	19	114	106,03	12 087,42
Итого		46	276		29 264,28
апрель	6	16	96	106,03	10 178,88
май	6	17	102	106,03	10 815,06
июнь	6	17	102	106,03	10 815,06
Итого		50	300		31 809,00
июль	6	9	54	106,03	5 725,62
август	6	15	90	106,03	9 542,70
сентябрь	6	14	84	106,03	8 906,52
Итого		38	228		24 174,84
октябрь	6	14	84	106,03	8 906,52
ноябрь	6	14	84	115,00	9 660,00
декабрь	6	15	90	115,00	10 350,00
Итого		43	258		28 916,52
Всего за год		177	1 062	106,03	114 164,64

**Расчет стоимости
медицинской пробы готового блюда**

1 кв.	57	рабоч. дней	*	81,36	руб.	=	4 637,52
2 кв.	61	рабоч. дней	*	81,36	руб.	=	4 962,96
3 кв.	65	рабоч. дней	*	81,36	руб.	=	5 288,40
4 кв.	64	рабоч. дней	*	81,36	руб.	=	5 205,75
247				20 094,63			

Исчислено: **6 411 788,23**
в т.ч. МБ льготники+проба 704 223,19
в т.ч. РП 5 707 565,04
пост РП 5 707 565,04

исполнитель: специалист I категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

Счета по платным услугам на 2017 год по МБДОУ №30 "Жемчужина"

ДОХОДЫ										РАСХОДЫ							Итого по КОСГУ 225 Расходы по дезинсекции и дератизации, ТО систем помещений	Итого по КОСГУ 310 Мебель	Итого по КОСГУ 340 Хоз.товары и материалы для ремонта систем помещений	ИТОГО
№ п/п	Наименование платной услуги	стоимость 1 занятия	кол-во занятий в месяц у 1 группы	кол-во человек в группе	период услуги (месяц)	кол-во месяцев	ИТОГО	% от собранных средств на оплату труда преподавателей	оплата труда преподавателей	страховые взносы 30,12%	Итого КОСГУ 226 на оплату труда преподавателей	Итого КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"	Итого КОСГУ 221 "Услуги связи"							
1	Минутка здоровья	90,00	10	2	10	января-июнь сентябрь-декабрь	10	180 000,00	18%	32 400,00	9 758,88	42 158,88								
2	Самый лучший день рождения (старший дошкольный возраст)	2 000,00	1	1	1	января-июнь сентябрь-декабрь	10	20 000,00	10%	2 000,00	602,40	2 602,40								
3	Самый лучший день рождения (ранний возраст)	1 000,00	1	1	1	января-июнь сентябрь-декабрь	10	10 000,00	10%	1 000,00	301,20	1 301,20								
4	Магия песка	200,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	40 000,00	35%	14 000,00	4 216,80	18 216,80								
5	В гостях у пчелки Майи	250,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	50 000,00	35%	17 500,00	5 271,00	22 771,00								
6	Здоровейка	190,00	4	1	10	января-июнь сентябрь-декабрь	10	76 000,00	35%	26 600,00	8 011,92	34 611,92								
7	Теплые картины	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
8	Школа умелого карандаша	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
9	Волшебные превращения веревочки	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
10	Волшебный пластилин	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
11	Музыкальные развивалочки	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
12	Музыкальные Жемчужинки	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
13	Английский язык, давай дружить!	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	38 000,00	35%	13 300,00	4 005,96	17 305,96								
14	Читайка	190,00	4	1	5	января-июнь сентябрь-декабрь	10	60 800,00	35%	21 280,00	6 409,54	27 689,54								
15	LEGO-математика	190,00	4	1	8	января-июнь сентябрь-декабрь	10	60 800,00	35%	21 280,00	6 409,54	27 689,54								
16	Кружок "Легоклуб"	190,00	4	1	8	января-июнь сентябрь-декабрь	10	60 800,00	35%	21 280,00	6 409,54	27 689,54								
17	Стирка белья	71,00	250	кг в месяц		января-декабрь	12	213 000,00	20%	42 600,00	12 831,12	55 431,12								
ИТОГО								1 014 600,00				370 920,07	452 519,93	11 400,00	145 000,00	14 760,00	20 000,00	1 014 600,00		