

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Н.Б. Санжанова  
Н.Б. Санжанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" "01" 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МАДОУ ЦРР№91  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Л. М. Убогаева  
Л. М. Убогаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" "01" 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития  
ребенка - Детский сад №91 "Строитель" г. Улан-Удэ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

Адрес фактического местонахождения муниципального  
бюджетного/ автономного учреждения ( подразделения)

КОДЫ

Дата	
ОКПО	46110277
	0323099156 /
	032301001
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а  
также юридических лиц , не являющихся  
участниками бюджетного процесса

Россия, Бурятия Респ., 670033, г.Улан-Удэ,  
ул. Краснофлотская, 8 А

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/  
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа "города Улан-Удэ" в сфере образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

образовательная деятельность  
присмотр и уход

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

в том числе на платной основе.

дополнительная услуга по изучению иностранного языка

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:	15277793,37
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.	15277793,37
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,00
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	6235151,68
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	2096199,11
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	943990,59

**Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на 30 ноября 2017г.**  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>21 033 437,78</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 277 793,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 096 199,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	943 990,59
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>3 078 922,79</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 050 641,77
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 050 641,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	28 281,02
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>22 878 955,02</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	22 878 955,02
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00





Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 336 117,00	16 945 557,00	93 200,00	0,00	6 297 360,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 942 917,00	16 945 557,00	X	X	5 997 360,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	93 200,00	X	93 200,00	0,00	X		
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 893 886,00	21 503 326,00	93 200,00	0,00	6 297 360,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 907 272,00	18 672 912,00	0,00	0,00	234 360,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	18 907 272,00	18 672 912,00			234 360,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	136 839,00	136 839,00					
из них:									
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	X	8 849 775,00	2 693 575,00	93 200,00	0,00	6 063 000,00	0,00	
из них:									
услуги связи	261	221	21 100,00	21 100,00					
транспортные услуги	262	222	0,00						
коммунальные услуги	263	223	2 071 400,00	2 071 400,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
работы услуги по содержанию имущества	265	225	243 200,00	100 000,00	93 200,00		50 000,00		
прочие работы, услуги и товары	266	226,310,340	6 514 075,00	501 075,00			6 013 000,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310		172 692,00			80 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		340		328 383,00			5 933 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	-4 557 769,00	-4 557 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 платимой доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 359 851,00	20 969 291,00	93 200,00	0,00	6 297 360,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 966 651,00	20 969 291,00	X	X	5 997 360,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления	140	180	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	93 200,00	X	93 200,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 359 851,00	20 969 291,00	93 200,00	0,00	6 297 360,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 907 272,00	18 672 912,00	0,00	0,00	234 360,00	0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	18 907 272,00	18 672 912,00			234 360,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00						
из них:										
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	X	8 452 579,00	2 296 379,00	93 200,00	0,00	6 063 000,00	0,00		
из них:										
услуги связи	261	221	0,00	0,00						
транспортные услуги	262	222	0,00							
коммунальные услуги	263	223	2 071 400,00	2 071 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00							
работы услуги по содержанию имущества	265	225	143 200,00	0,00	93 200,00		50 000,00			
прочие работы, услуги и товары	266	226,310,340	6 237 979,00	224 979,00			6 013 000,00			
из них:										
увеличение стоимости основных средств		310		172 692,00			80 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		340		52 287,00			5 933 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00			





**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение ЦРР-детский сад № 91 "Строитель"

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2018 г.

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

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республика Бурятия

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

штатное расписание прилагается

\* выделено бюджетных ассигнований

14341714,29

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб *
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		3 155 177,14
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		415 909,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		28 683,43
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)		731 427,43
	Итого:	x	4 331 197,71

\* выделено бюджетных ассигнований

4 331 197,71

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	налог на имущество	1 171 934,00	2,20	25 782,55
2	налог на землю	17 989 860,00	1,50	269 847,90
				0,00
	Итого:	х	х	295 630,45

\* выделено бюджетных ассигнований

270 905,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ,РБ

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
1	услуги связи	2	12	610,00	7 900,00
	интернет	1	12	1 500,00	13 200,00
	Итого:	х	х	х	21 100,00

\* выделено бюджетных ассигнований

21 100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
1	тепловая энергия	808,77	1 867,40	1,00	1 510 297,10
2	горячее водоснабжение	124,69	30,53	1,00	3 806,79
3	электроэнергия	72 800,00	5,72	1,00	416 416,00
4	водоснабжение	7 073,00	15,61	1,00	110 409,53
5	водоотведение	7 134,45	19,94	1,00	142 260,93
	Итого:	х	х	х	2 183 190,35

\* выделено бюджетных ассигнований

2 071 400,00

\*остаток на начало года согласно приказа КО №

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а	192 куб. м.	42 354,00
2	техобслуживание КТС		12 месяцев	1 200,00
3	техобслуживание АПС		12 месяцев	28 800,00
4	поверка, зарядка огнетушителей		1 раз в год	4 500,00
5	техобслуживание системы видеонаблюдения			
6	дератизации, дезинсекция		2 раза в год	24 000,00
7	стирка белья			
8	ТО системы противопож радиомониторинг		12	
	поверка танометра, ростомера, динамометр, манометра			5 100,00
9	обработка чердачных помещений			
10	испытание пожарных кранов		6 шт	9 500,00
11	испытание пожарных лестниц			28 657,88
12	ремонт оборудования			0,00
13	сервисное обслуживание приборов учета	1	56 000,00	
	Итого:	х	х	200 111,88

\* выделено бюджетных ассигнований

200 111,88

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	охрана КТС	1	11 358,12
2	охрана ПЦН	1	88 000,00
3	производственный контроль	1	88 000,00

4	сан гигиеническая подготовка	1	24 000,00
5	медосмотр	1	110 000,00
6	подписка	2	
8	психиатрическое обследование	1	
			0,00
	Итого:	x	239 388,12

\* выделено бюджетных ассигнований

239 388,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	490	500,00	245 000,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	1 968	112,00	220 416,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	4 674	56,00	261 744,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 100%	1 968	8,00	15 744,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50%	4 674	4,00	18 696,00
			x	761 600,00

\* выделено бюджетных ассигнований

455 530,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

21 931 347,00

в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 987 530,00

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития  
ребенка детский сад № 91 "Строитель"  
**Субсидии на иные выплаты**

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	субсидия на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а	1,00	93 200,00
	Итого:	х	х	93 200,00

Всего субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации

93 200,00



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка  
детский сад № 91 "Строитель"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_ приносящий доход деятельность

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр9.*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Должности педагогических работников 3 уровня	1,22	8 196,72	5 681,00	365,29	2 150,43		4 098,36	180 000,00
	Итого:	1,22		х	х	х	х	х	180 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		39 600,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5 220,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		360,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)		9 180,00
		Итого:	х 54 360,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт здания	г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а	200 кв.м.	50 000,00
2				
	Итого:	х	х	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	вакцинация шигиллез	1	3 918,40
2			
3			
10			0,00
	Итого:	х	3 918,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
	приобретение техники	10	8 000,00	80 000,00
	питание детей сад	36 750	112,00	4 116 000,00
	питание детей ясли	10 500	87,00	913 500,00
	питание детей 50% льготники	2 250	56,00	126 000,00
	питание детей в группах кратковременного пребывания	1 650	50,00	82 500,00
	расходные материалы сад	60 270	8,00	482 160,00
	расходные материалы ясли	17 220	8,00	137 760,00
	расходные материалы 50% льготники	3 690	4,00	14 760,00
	расходные материалы в группах кратковременного пребывания	2 706	4,00	10 824,00
	краска для пола	50	395,00	19 750,00
	краска белая	50	410,00	20 500,00
	краска вододисперсионная	60	797,00	47 819,15
	плитонит, шпаклевка	60 кг	80,00	4 800,00
			х	6 056 373,15

Всего по приносящей доход деятельности :  
в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг

6 344 651,55  
6 110 291,55

**Субсидия на выполнение муниципального задания на 2019 г.**

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 437 762,22
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		3 437 762,22
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	484 411,95
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		453 159,57
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		31 252,38
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)		796 935,79
	Итого:	х	4 719 109,96

\* выделено бюджетных ассигнований

4 331 197,71

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 171 934,00	2,20	25 782,55
2	налог на землю	17 989 860,00	1,50	269 847,90
				0,00
	Итого:	х	х	295 630,45

\* выделено бюджетных ассигнований

136 839,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ,РБ

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	во платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	2	12	610,00	7 900,00
	интернет	1	12	1 500,00	13 200,00
	Итого:	х	х	х	21 100,00

21 100,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф ( с учетом НДС),	Индексация. %	Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	808,77	1 867,40	1,00	1 510 297,10



2	горячее водоснабжение	124,69	30,53	1,00	3 806,79
3	электроэнергия	72 800,00	5,72	1,00	416 416,00
4	водоснабжение	7 073,00	15,61	1,00	110 409,53
5	водоотведение	7 134,45	19,94	1,00	142 260,93
Итого:		х	х	х	2 183 190,35

\* выделено бюджетных ассигнований

2 071 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а	192 куб.м.	42 354,00
2	техобслуживание КТС		12 месяцев	1 200,00
3	техобслуживание АПС		12 месяцев	28 800,00
4	поверка, зарядка огнетушителей		1 раз в год	4 500,00
5	техобслуживание системы видеонаблюдения			
6	дератизации, дезинсекция		2 раза в год	24 000,00
7	стирка белья			
8	ТО системы противопож. радиомониторинг		12	
	поверка танометра, ростомера, динамометр, манометра			5 100,00
9	обработка чердачных помещений			
10	испытание пожарных кранов		6 шт	9 500,00
11	испытание пожарных лестниц			28 657,88
12	ремонт оборудования			0,00
13	сервисное обслуживание приборов учета	1	56 000,00	
Итого:		х	х	200 111,88

\* выделено бюджетных ассигнований

100 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	11 388,12
2	охрана ПЦН	1	30 000,00
3	производственный контроль	1	64 000,00
4	сан. гигиеническая подготовка	1	24 000,00
5	медосмотр	1	110 000,00
6	подписка	2	
8	психиатрическое обследование	1	
			0,00
Итого:		х	239 388,12

\* выделено бюджетных ассигнований

45 545,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от	490	500,00	245 000,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	1 968	112,00	220 416,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	4 674	56,00	261 744,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	1 968	8,00	15 744,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	4 674	4,00	18 696,00
			х	761 600,00

\* выделено бюджетных ассигнований

455 530,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

21 503 326,00

в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 693 575,00



Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 "Аленушка "

Субсидии на иные выплаты

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	убедия на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а	1,00	93 200,00
2				
	Итого:	х	х	93 200,00

Всего субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

93 200,00

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год  
Муниципальное автономное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91  
"Строитель"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111,112,113,119  
Источник финансового обеспечения \_ приносящий доход деятельности.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установл снвя численно сть	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффи- циент, северные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1 + гр.8/100)* гр9.*12)
			всего	в том числе:					
			по должност ному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Должности педагогических работников 3 уровня	1,22	8 196,72	5 681,00	365,29	2 150,43		4 098,36	180 000,00
	Итого:	1,22		x	x	x	x	x	180 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		39 600,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		5 220,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		360,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)		9 180,00
	Итого:	x	54 360,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_ приносящий доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт здания	г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, 37 а	200 кв.м.	50 000,00
2				
3				
	Итого:	x	x	50 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
	приобретение техники	10	8 000,00	80 000,00
	питание детей сад	36 750	112,00	4 116 000,00
	питание детей ясли	10 500	87,00	913 500,00
	питание детей 50% льготники	2 250	56,00	126 000,00
	питание детей в группах кратковременного пребывания	1 650	50,00	82 500,00
	расходные материалы сад	60 270	8,00	482 160,00
	расходные материалы ясли	17 220	8,00	137 760,00
	расходные материалы 50% льготники	3 690	4,00	14 760,00
	расходные материалы в группах кратковременного пребывания	2 706	8,00	21 648,00
	краска для пола	20	395,00	7 900,00
	краска белая	20	410,00	8 200,00
	стройматериалы	саморезы, коллер, плитонит, шпаклевка		22 572,00
				0,00
			х	6 013 000,00

Всего по приносящей доход деятельности :

6 297 360,00

в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг

6 063 000,00



Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 г.

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников в чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 155 177,14

1.1.	в том числе : по ставке 22,0%			3 155 177,14
1.2.	по ставке 10%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х		444 593,14
	в том числе:			
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			415 909,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			28 683,43
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)			731 427,43
	Итого:	х		4 331 197,71

4 331 197,71

\* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
		3	4	5
1	налог на имущество	1 171 934,00	2,20	25 782,55
2	налог на землю	17 989 860,00	1,50	269 847,90
	Итого:	х	х	0,00
				295 630,45

0,00

\* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	во платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	2	12	610,00	14 640,00
	интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	32 640,00

0,00

\* выделено бюджетных ассигнований

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	3,00	1 867,40	1,00	5 602,20
2	горячее водоснабжение	124,69	30,53	1,00	3 806,79
3	электроэнергия	124,69	5,72	1,00	713,23
4	водоснабжение	72 800,00	15,61	1,00	1 136 408,00
5	водоотведение	7 073,00	19,94	1,00	141 035,62
	Итого:	x	x	x	1 287 565,83

\* выделено бюджетных ассигнований

2 071 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора		192 м3	46 800,00
2	техобслуживание КТС		12 месяцев	2 400,00
3	техобслуживание АПС		12 месяцев	22 500,00
4	техобслуживание системы противопожарного мониторинга	г.Улан-Удэ, ул.Пестеля 37 а	12 месяцев	24 000,00
5	техобслуживание системы видеонаблюдения		12 месяцев	20 000,00
6	дезинфекция, дезинсекция		2 раза в год	14 000,00
7	стирка белья		3200 кг	40 022,34
	Итого:	x	x	169 722,34



\* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	2	3	4
1	охрана КТС	1	24 921,12
2	охрана ПЦН	1	47 566,44
3	производственный контроль	1	31 857,10
4	медосмотр	1	52 295,00
	Итого:	x	0,00
			156 639,66

\* выделено бюджетных ассигнований

0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
	2	3	4	5
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 08.10.14	352	500,00	176 000,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 8.2 от 07.04.15) - 100%	2 706	112,00	303 072,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 8.2 от 07.04.15) льготники- 50%	3 690	56,00	206 640,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 100%	2 706	8,00	21 648,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) - 50 %	3 690	4,00	14 760,00
	Итого:	x		722 120,00

\*выделено бюджетных ассигнований

224 979,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

20 969 291,00

в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 296 379,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"

Субсидии на иные выплаты

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ МБ

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	субсидия на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а	1,00	93 200,00
2				
	Итого:	x	x	93 200,00

Всего субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

93 200,00

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития  
ребенка детский сад № 91 "Строитель"  
Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход

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

Код видов расходов 111,112,113,119  
Источник финансового обеспечения приносящий доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка в к должно стному окладу, %	Районный коэффи-циент, североные надбавки	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр9*12)
			в том числе:						
			по должности окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Должности педагогических работников 3 уровня	1,22	8 196,72	5 681,00	365,29	2 150,43		4 098,36	180 000,00
	Итого:	1,22							180 000,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	



1.1.	в том числе : по ставке 22,0%			39 600,00
1.2.	по ставке 10%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		х	
	в том числе:			
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			5 220,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			360,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)			9 180,00
	Итого:		х	54 360,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящий доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящий доход деятельность

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт здания	г.Улан-Удэ, ул.Пестеля,37 а	200 кв.м.	50 000,00
2				
3				
	Итого:	х	х	50 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
	приобретение техники	10	8 000,00	80 000,00
	питание детей сад	36 750	112,00	4 116 000,00
	питание детей ясли	10 500	87,00	913 500,00
	питание детей 50% льготники	2 250	56,00	126 000,00
	питание детей в группах кратковременного пребывания	1 650	50,00	82 500,00
	расходные материалы сад	60 270	8,00	482 160,00
	расходные материалы ясли	17 220	8,00	137 760,00
	расходные материалы 50% льготники	3 690	4,00	14 760,00
	расходные материалы в группах кратковременного пребывания	2 706	8,00	21 648,00
	краска для пола	20	395,00	7 900,00
	краска белая	20	410,00	8 200,00
	стройматериалы-расписать что канц.товары	саморезы, коллер, плитонит, шпаклевка		22 572,00
				0,00
			х	6 013 000,00

Всего по приносящей доход деятельности :

в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг

6 297 360,00

6 063 000,00







**СВЕДЕНИЯ  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр  
развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"**

от " 19 " 01 20 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) \_\_\_\_\_

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"

ИНН/КПП: 0323099156 / 032301001  
 Бюджет городского округа г. Улан-Удэ

МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ  
 МУ Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты) \_\_\_\_\_

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2018		Планируемые поступления	выплаты
			код	сумма		
На приобретение и монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости) и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	034.20.009	310		200000		200000
субсидия на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	034.20.0020	225		93 200,00		93 200,00
<b>Всего</b>				<b>93200,00</b>		<b>293200,00</b>

Руководитель: *В. В. Харлава* (подпись) Л. М. Убогаева

Заместитель начальника учреждения: *В. А. Халтаев* (подпись) В. В. Харлава

Ответственный исполнитель: *В. А. Халтаев* (подпись) В. А. Халтаев

44-20-47 (номер телефона)

19 01 20 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона)



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"  
№ 01 "Строитель" Субсидии на выполнение муниципального задания  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода 111,112,113,119  
Источник финансирования МБ, РБ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НА 01.01.2018  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"

ГРК	Наименование должностей	Коды штатных единиц	базовый (должностной) оклад	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада		доплата за работу в специальных группах (дошкольческих, дошкольных)		за особые условия тр. или проезд		Доделение по МРОТ	итого без РК, ОН	выплаты компенсационного характера к заработной плате		Итого			
				сумма	%	сумма	%	сумма	%			сумма	%		районный коэффициент (РК)		сумма
															сумма	%	
Общедошкольные профессии рабочих 2.1	Обслуживающий персонал		4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591,00	28 467,00	1,2	3 093,40	8 340,10	42 700,50		
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,50	23 722,50	1,2	4 744,50	7 116,75	35 833,75		
	Подсобный рабочий	2,00	4 273,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	18 978,00	1,2	3 795,60	28 467,00	28 467,00		
	Кладовщик	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Оператор станционных машин	2,50	4 273,00	10 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	23 722,50	1,2	4 744,50	35 833,75	35 833,75		
	Дворник	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Строитель	3,00	4 273,00	12 819,00	0,00	0,00	1 918,78	13 729,22	28 467,00	1,2	5 693,40	30 840,10	3,0	8 540,10	42 700,50	42 700,50	
	Кладовщик	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Уборщик служебных помещений	2,20	4 273,00	9 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,20	20 875,80	1,2	4 175,16	6 262,74	31 313,70		
	<b>ИТОГО</b>	<b>18,20</b>	<b>4 273,00</b>	<b>77 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,78</b>	<b>92 907,92</b>	<b>172 699,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 539,26</b>	<b>51 809,94</b>	<b>1,2</b>	<b>34 539,26</b>	<b>51 809,94</b>	<b>259 049,70</b>	
Общедошкольные должности служащих 2.3	Учебно-воспитательный персонал		5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Шеф-повар	1,00	5 459,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,50	4 744,50	1,2	948,90	1 423,35	7 116,75		
	Инженер-программист	0,50	5 516,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Секретарь руководителя	1,00	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,50	4 744,50	1,2	948,90	1 423,35	7 116,75		
	Компьютерный управленческий	0,50	5 516,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 883,10	121 831,45	1,2	24 766,29	37 149,44	185 747,18		
	Младший воспитатель	13,05	4 747,00	61 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,89	21 824,70	1,2	4 164,94	6 247,41	32 737,05		
	Младший воспитатель	2,30	4 747,00	10 918,10	0,00	0,00	15,00	16 377,72	0,00	8 896,99	17 423,15	1,2	3 483,43	5 226,98	26 118,47		
	<b>ИТОГО</b>	<b>18,35</b>	<b>5 057,40</b>	<b>88 588,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 377,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 896,99</b>	<b>17 423,15</b>	<b>1,2</b>	<b>5 218,95</b>	<b>7 828,43</b>	<b>39 142,13</b>		
	Прочий педагогический персонал	2,75	5 516,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,75	26 094,75	1,2	5 218,95	7 828,43	39 142,13		
	Музыкальный руководитель	0,50	5 516,00	2 758,00	0,00	0,00	20,00	551,60	0,00	1 434,00	4 744,50	1,2	948,90	1 423,35	7 116,75		
Муниципальный персонал	Муниципальный руководитель	1,13	5 516,00	6 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,49	10 722,57	1,2	2 144,51	3 216,77	16 083,86		
	Инструктор по физической культуре	0,25	5 516,00	1 379,00	0,00	0,00	20,00	275,80	0,00	717,45	2 372,25	1,2	474,45	30 558,38	30 558,38		
	Инструктор по физической культуре	17,50	5 681,00	99 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,00	166 037,50	1,2	33 211,50	49 817,25	249 086,25		
	Воспитатель	4,20	5 681,00	23 860,20	0,00	0,00	20,00	4772,04	0,00	11 221,56	39 853,80	1,2	7 970,76	11 956,14	59 780,70		
	Воспитатель	1,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Педагог-психолог	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	20,00	11 694,40	0,00	2 472,60	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Старший воспитатель	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50		
	Учитель бухгалтерского языка	2,00	5 847,00	11 694,00	0,00	0,00	20,00	23 388,80	0,00	4 945,20	18 978,00	1,2	3 795,60	5 693,40	26 467,00		
	Учитель-логопед	31,33	5 847,00	177 888,78	0,00	0,00	0,00	9 107,64	0,00	110 296,95	297 290,37	1,2	59 458,07	89 187,11	445 935,56		
	<b>ИТОГО</b>	<b>1,00</b>	<b>31 465,85</b>	<b>21 465,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25 759,02</b>	<b>64 898,44</b>	<b>1,2</b>	<b>5 151,80</b>	<b>7 727,71</b>	<b>38 638,53</b>		
Административно-управленческий персонал	Административно-управленческий персонал		15 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,10	15 026,10	1,2	3 005,22	4 507,83	22 539,14		
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	2,00	4 293,95	36 491,95	0,00	0,00	4 293,17	40 785,11	0,00	8 157,02	205 469,53	1,2	8 157,02	1 027 347,65	1 027 347,65		
	<b>ИТОГО</b>	<b>69,08</b>	<b>380 839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 038,53</b>	<b>1 918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,78</b>	<b>684 898,44</b>	<b>1,2</b>	<b>1 36 979,69</b>	<b>205 469,53</b>	<b>1 027 347,65</b>		
<b>ВСЕГО</b>	<b>1,2%</b>	<b>177 888,78</b>	<b>177 888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 107,64</b>	<b>1 918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110 296,95</b>	<b>297 290,37</b>	<b>1,2</b>	<b>59 458,07</b>	<b>89 187,11</b>	<b>445 935,56</b>			

Фонд стимулирования руководителей 1,2%

Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)  
Стимулирующие выплаты руководителю (за знание)  
Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)  
Всего ФЭП в мес (мест бюджет)  
ФОТ в год (мест бюджет)  
ФОТ в год (мест бюджет)

\* выделен бюджетных ассигнований  
\* остаток на начало года согласно приказу КО № 1 от 09.01.2018



## Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"

ПКТ	Наимен-е должностей	Кол-во штатных единиц	Бюджет (допустимо (допустимо) (В) оклад	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада		сумма базовых окладов	доплата за работу в специальных группах (дополнительных)		за особые усл. тр. ,ночн. прерад.		Доведение до МРОТ	итого без РК,СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате		Итого		
				%	сумма		%	сумма	%	сумма			%	сумма		%	сумма
	<b>Обслуживающий персонал</b>																
	Повар	3,00	4 292,00	0,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00	28 467,00	1,2	5 693,40	8 540,10	42 700,50	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	4 292,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,50	23 722,50	1,2	4 744,50	7 116,75	35 583,75	
	Подсобный рабочий	2,00	4 273,00	0,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	18 978,00	1,2	3 795,60	5 693,40	28 467,00	
	Кастелянша	1,00	4 273,00	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	9 489,00	1,2	1 897,80	3 0	14 233,50	
	Оператор станционных машин	2,50	4 273,00	0,00	0,00	10 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	23 722,50	1,2	4 744,50	7 116,75	35 583,75	
	Дворник	1,00	4 273,00	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	9 489,00	1,2	1 897,80	3 0	14 233,50	
	Строитель	3,00	4 273,00	0,00	0,00	12 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,78	28 467,00	1,2	5 693,40	8 540,10	42 700,50	
	Кладовщик	1,00	4 273,00	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	9 489,00	1,2	1 897,80	3 0	14 233,50	
	Уборщик служебных помещений	2,20	4 273,00	0,00	0,00	9 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,20	20 873,80	1,2	4 175,16	6 262,74	31 313,70	
	<b>ИТОГО</b>	<b>18,30</b>				<b>77 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 907,92</b>	<b>172 699,80</b>	<b>1,2</b>	<b>34 839,96</b>	<b>51 809,94</b>	<b>259 049,70</b>	
	<b>Учебно-воспитательский персонал</b>																
	Шеф-повар	1,00	5 459,00	0,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50	
	Инженер-программист	0,50	5 516,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,40	4 744,50	1,2	948,90	1 423,35	7 116,75	
	Секретарь руководителя	1,00	4 747,00	0,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50	
	Контактный управленческий	0,50	5 516,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,50	4 744,50	1,2	948,90	1 423,35	7 116,75	
	Младший воспитатель	15,05	4 747,00	0,00	0,00	61 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61 883,10	123 831,43	1,2	24 766,29	37 149,44	185 747,18	
	Младший воспитатель	2,30	4 747,00	0,00	0,00	10 918,10	15,00	1 637,72	0,00	0,00	9 268,89	21 824,70	1,2	4 864,98	6 547,41	32 737,05	
	<b>Итого</b>	<b>18,35</b>	<b>50 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 898,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 898,99</b>	<b>174 123,15</b>	<b>1,2</b>	<b>34 874,63</b>	<b>52 256,95</b>	<b>261 184,73</b>	
	<b>Прочий педагогический персонал</b>																
	Музыкальный руководитель	2,75	5 516,00	0,00	0,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,75	26 094,75	1,2	5 218,95	7 828,43	39 142,13	
	Музыкальный руководитель	0,50	5 516,00	0,00	0,00	2 758,00	20,00	551,60	0,00	0,00	1 434,90	4 744,50	1,2	948,90	1 423,35	7 116,75	
	Инструктор по физической культуре	1,13	5 516,00	0,00	0,00	6 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,49	10 722,57	1,2	2 144,51	3 216,77	16 083,86	
	Инструктор по физической культуре	0,24	5 516,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,45	2 372,25	1,2	474,45	711,68	3 558,38	
	Воспитатель	17,50	5 681,00	0,00	0,00	99 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,00	166 057,50	1,2	33 211,50	49 817,25	249 086,25	
	Воспитатель	4,20	5 681,00	0,00	0,00	23 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,56	39 837,80	1,2	7 970,76	11 956,14	59 780,70	
	Педагог-психолог	1,00	5 681,00	0,00	0,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50	
	Старший воспитатель	1,00	5 847,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,60	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50	
	Учитель буржуйского класса	1,00	5 847,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,60	9 489,00	1,2	1 897,80	2 846,70	14 233,50	
	Учитель-логопед	2,03	5 847,00	0,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,20	18 978,00	1,2	3 795,60	5 693,40	28 467,00	
	<b>Итого</b>	<b>31,33</b>				<b>177 085,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 296,95</b>	<b>297 290,37</b>	<b>1,2</b>	<b>59 458,07</b>	<b>89 187,11</b>	<b>446 935,56</b>	
	<b>Административно-управленческий персонал</b>																
	Заведующий	1,00	21 465,85	0,00	0,00	21 465,85	20,00	4293,13	0,00	0,00	25 759,02	51 518,02	1,2	5 151,80	7 727,71	38 638,53	
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	15 026,10	0,00	0,00	15 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,10	30 052,20	1,2	3 005,22	4 507,83	22 539,14	
	<b>Итого</b>	<b>2,00</b>				<b>36 491,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 785,11</b>	<b>80 785,11</b>	<b>1,2</b>	<b>8 157,02</b>	<b>12 235,53</b>	<b>61 177,67</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>69,88</b>				<b>380 839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15 038,53</b>	<b>1 918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>684 898,44</b>	<b>1 369 795,69</b>	<b>1,2</b>	<b>136 979,69</b>	<b>205 469,53</b>	<b>1 027 347,65</b>	
	Фонд стимулирования руководителей 1,3%															16 928,37	
	Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)															4 293,17	
	Стимулирующие выплаты руководителю (из заимств.)															313 202,48	
	Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)															264 700,33	
	Всего ФОП в мес (мест бюджет)															1 037 482,33	
	Всего ФОП в год (мест бюджет)															3 176 403,96	
	ФОП в год (мест бюджета)															12 449 787,96	
	ФОП в год (мест бюджета)															14 341 916,29	

Фонд стимулирования руководителей 1,3%

Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)

Стимулирующие выплаты руководителю (из заимств.)

Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)

Всего ФОП в мес (мест бюджет)

Всего ФОП в год (мест бюджета)

ФОП в год (мест бюджета)

ФОП в год (мест бюджета)

\* выделено бюджетных ассигнований

## Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"

## ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НА 01.01.2020

ПКТ	Наимен-е должностей	Кол-во штатных единиц	бюджет (допустимо (допустимо) (В) оклад	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада		сумма базовых окладов	доплата за работу в специальных группах (дополнительных)		за особые усл. тр. ,ночн. прерад.		Доведение до МРОТ	итого без РК,СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате		Итого	
				%	сумма		%	сумма	%	сумма			%	сумма		
																сумма
	<b>Обслуживающий персонал</b>															
	Повар	3,00	4 292,00	0,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00	28 467,00	1,2	5 693,40	8 540,10	42 700,50



Условно-распределенные профессии рабочих 2.1	Работы по комплексному обслуживанию и ремонту зданий											30	7 116,75	35 583,75	
	2,50	4 292,00	10 710,00	0,00	0,00	12 992,50	23 722,50	1,2	4 744,50	0,00	0,00				
Общественные профессии рабочих 1.1	Посильный рабочий	2,00	4 273,00	8 546,00	0,00	0,00	10 422,00	1,2	3 795,60	0,00	0,00	30	5 693,40	28 467,00	
	Кладовщик	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	5 216,00	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50	
	Дворник	2,50	4 273,00	10 682,50	0,00	0,00	33 040,00	1,2	4 744,50	0,00	0,00	30	7 116,75	35 583,75	
	Сторож	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	5 216,00	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50	
	Кладовщик	3,00	4 273,00	12 819,00	0,00	0,00	19 187,80	1,2	5 693,40	0,00	0,00	30	8 540,10	42 700,50	
	Уборщик служебных помещений	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	5 216,00	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50	
	ИТОГО	2,20	4 273,00	9 400,60	0,00	0,00	11 475,20	1,2	4 175,16	0,00	0,00	30	6 262,74	31 313,70	
	Учебно-воспитательный персонал	18,20	5 057,40	77 873,10	0,00	0,00	92 907,92	1,2	34 539,96	0,00	0,00	30	51 809,94	259 049,70	
	Общественные должности служащих 2.3	Шеф-повар	1,00	5 459,00	5 459,00	0,00	0,00	4 030,00	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50
		Инженер-программист	0,50	5 516,00	2 758,00	0,00	0,00	1 986,50	1,2	948,90	0,00	0,00	30	1 423,35	7 116,75
Секретарь руководителя		1,00	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	4 742,00	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50	
Контрольный управленческий		0,50	5 516,00	2 758,00	0,00	0,00	1 986,50	1,2	948,90	0,00	0,00	30	1 423,35	7 116,75	
Младший воспитатель		13,03	4 747,00	61 948,35	0,00	0,00	61 883,10	1,2	24 766,29	0,00	0,00	30	37 149,44	185 747,18	
Младший воспитатель		2,30	4 747,00	10 918,10	0,00	15,00	9 268,89	1,2	4 164,94	0,00	0,00	30	6 247,41	32 737,05	
ИТОГО		18,35	5 057,40	88 588,45	0,00	0,00	83 896,99	1,2	34 834,63	0,00	0,00	30	52 236,95	261 184,73	
Общественные должности педагогических работников 1.ур		Музыкальный руководитель	2,75	5 516,00	15 169,00	0,00	0,00	10 923,75	1,2	5 218,95	0,00	0,00	30	7 828,43	39 142,13
		Музыкальный руководитель	0,50	5 516,00	2 758,00	0,00	0,00	1 434,90	1,2	948,90	0,00	0,00	30	1 423,35	7 116,75
		Инструктор по физической культуре	1,13	5 516,00	6 233,08	0,00	0,00	4 489,49	1,2	2 144,51	0,00	0,00	30	3 216,77	16 083,86
	Инструктор по физической культуре	0,25	5 516,00	1 379,00	0,00	0,00	717,45	1,2	272,25	0,00	0,00	30	711,68	3 538,38	
	Воспитатель	17,50	5 516,00	97 417,50	0,00	0,00	66 640,00	1,2	33 211,50	0,00	0,00	30	49 817,23	249 086,23	
	Воспитатель	4,20	5 516,00	23 860,20	0,00	0,00	11 221,56	1,2	7 970,76	0,00	0,00	30	11 956,14	59 780,70	
	Педагог-психолог	1,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	3 808,00	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50	
	Старший воспитатель	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	2 472,60	1,2	1 897,80	0,00	0,00	30	2 846,70	14 233,50	
	Учитель буржуйского класса	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	4 945,20	1,2	3 795,60	0,00	0,00	30	5 693,40	28 467,00	
	Учитель-логопед	2,00	5 847,00	11 694,00	0,00	0,00	110 296,95	1,2	59 458,07	0,00	0,00	30	89 187,11	445 935,56	
ИТОГО	31,33	5 057,40	177 885,78	0,00	0,00	125 759,02	1,2	51 151,80	0,00	0,00	30	7 727,71	38 638,53		
Административно-управленческий персонал	1,00	21 463,85	21 463,85	0,00	0,00	15 026,10	1,2	3 005,22	0,00	0,00	30	4 507,83	22 539,14		
Административный персонал	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	2,00	15 026,10	30 052,20	0,00	0,00	40 785,11	1,2	8 157,02	0,00	0,00	30	12 235,53	61 177,67	
	ИТОГО	69,38	38 491,95	380 839,28	0,00	0,00	684 898,44	1,2	136 979,69	0,00	0,00	30	205 469,53	1 027 347,65	
	ВСЕГО													16 928,37	
	Фонд стимулирующих руководителей 1,2%														
Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)													4 293,17		
Стимулирующие выплаты руководителю (из записки)													312 202,48		
Стимулирующие выплаты (из мест бюджета)													264 790,33		
Всего ФЭП в мес (мест бюджета)													1 037 482,33		
Всего ФЭП в мес (мест бюджета)													3 176 403,96		
ФОТ в год (мест бюджета)													12 409 787,96		
ФОТ в год (мест бюджета)													14 341 714,29		

\* выделено бюджетными ассигнованиями