

ИНН	7604041002
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е. А. Иванова
«26» 12 2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский № 40»
(МДОУ «Детский сад № 40»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150054, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 18

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными требованиями.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества -

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	24811310,64
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24811310,64
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	--
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	--

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1927100,07
- стоимость особо ценного движимого имущества	355879,46

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	2519663,99
из них:	24811310,64
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	103333,08
1.1.1. остаточная стоимость	

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	355879,46
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	63298,44
2. Финансовые активы, всего:	12363034,66
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	12137160,74
2.2. дебиторская задолженность по расходам	42178,74
3. Обязательства, всего	2068470,60
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	495361,33

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

с 01.01.2017 по 01.01.2017

измерения: руб.

Измерения: руб.					План на год					План на 1 год	План на 2 год
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03.353.5 МДОУ "Детский сад № 40"											
Остатки средств на начало года					149 409,78	149 409,78					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				140,00	140,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		140,00	140,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				149 269,78	149 269,78					
Городской бюджет	04.01.00				1 602,86	1 602,86					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		1 602,86	1 602,86					
Областной бюджет	04.02.00				147 666,92	147 666,92					
Субвенции	04.02.03				147 666,92	147 666,92					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		147 666,92	147 666,92					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					15 842 450,00	4 451 912,50	4 238 312,50	4 047 012,50	3 105 212,50	15 944 450,00	16 034 050,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 962 450,00	1 020 612,50	980 612,50	980 612,50	980 612,50	3 962 450,00	3 962 450,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 922 450,00	980 612,50	980 612,50	980 612,50	980 612,50	3 922 450,00	3 922 450,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 880 000,00	3 431 300,00	3 257 700,00	3 066 400,00	2 124 600,00	11 982 000,00	12 071 600,00
Городской бюджет	04.01.00				3 998 700,00	1 149 300,00	975 700,00	867 800,00	1 005 900,00	4 110 300,00	4 200 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 998 700,00	1 149 300,00	975 700,00	867 800,00	1 005 900,00	4 110 300,00	4 200 700,00
Областной бюджет	04.02.00				7 881 300,00	2 282 000,00	2 282 000,00	2 198 600,00	1 118 700,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Субвенции	04.02.03				7 881 300,00	2 282 000,00	2 282 000,00	2 198 600,00	1 118 700,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 881 300,00	2 282 000,00	2 282 000,00	2 198 600,00	1 118 700,00	7 871 700,00	7 870 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					15 991 859,78	4 601 322,28	4 238 312,50	4 047 012,50	3 105 212,50	15 944 450,00	16 034 050,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 962 590,00	1 020 752,50	980 612,50	980 612,50	980 612,50	3 962 450,00	3 962 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			262 500,00	65 625,00	65 625,00	65 625,00	65 625,00	262 500,00	262 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			262 500,00	65 625,00	65 625,00	65 625,00	65 625,00	262 500,00	262 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			201 600,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	201 600,00	201 600,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		201 600,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	201 600,00	201 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			60 900,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	60 900,00	60 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		60 900,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	15 225,00	60 900,00	60 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 700 090,00	955 127,50	914 987,50	914 987,50	914 987,50	3 699 950,00	3 699 950,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 700 090,00	955 127,50	914 987,50	914 987,50	914 987,50	3 699 950,00	3 699 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			3 700 090,00	955 127,50	914 987,50	914 987,50	914 987,50	3 699 950,00	3 699 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		3 670 090,00	925 127,50	914 987,50	914 987,50	914 987,50	3 669 950,00	3 669 950,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 029 269,78	3 580 569,78	3 257 700,00	3 066 400,00	2 124 600,00	11 982 000,00	12 071 600,00
Городской бюджет	04.01.00				4 000 302,86	1 150 902,86	975 700,00	867 800,00	1 005 900,00	4 110 300,00	4 200 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 210 200,00	552 900,00	552 500,00	552 500,00	552 300,00	2 388 000,00	2 461 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 210 200,00	552 900,00	552 500,00	552 500,00	552 300,00	2 388 000,00	2 461 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 695 700,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	424 000,00	1 832 400,00	1 832 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 695 700,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	424 000,00	1 832 400,00	1 832 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	1 000,00	600,00	600,00	200,00	2 200,00	2 200,00
	04.01.00	1.1.2	212		2 400,00	1 000,00	600,00	600,00	200,00	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			512 100,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 100,00	553 400,00	626 700,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9	213	✓	512 100,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 100,00	553 400,00	626 700,00
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 348 102,86	438 502,86	329 000,00	221 100,00	359 500,00	1 318 600,00	1 335 700,00
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 348 102,86	438 502,86	329 000,00	221 100,00	359 500,00	1 318 600,00	1 335 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 348 102,86	438 502,86	329 000,00	221 100,00	359 500,00	1 318 600,00	1 335 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		770 700,00	292 900,00	185 000,00	77 100,00	215 700,00	816 400,00	862 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	✓	249 502,86	63 602,86	62 000,00	62 000,00	61 900,00	248 200,00	218 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	✓	219 700,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	55 000,00	182 200,00	181 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	✓	108 200,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	26 900,00	71 800,00	72 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			442 000,00	159 500,00	94 200,00	94 200,00	94 100,00	403 700,00	403 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			442 000,00	159 500,00	94 200,00	94 200,00	94 100,00	403 700,00	403 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			440 000,00	159 000,00	93 700,00	93 700,00	93 600,00	402 500,00	402 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	✓	440 000,00	159 000,00	93 700,00	93 700,00	93 600,00	402 500,00	402 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00
Областной бюджет	04.02.00				8 028 966,92	2 429 666,92	2 282 000,00	2 198 600,00	1 118 700,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Субвенции	04.02.03				8 028 966,92	2 429 666,92	2 282 000,00	2 198 600,00	1 118 700,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			7 634 866,92	2 296 266,92	2 148 600,00	2 148 600,00	1 041 400,00	7 478 100,00	7 477 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 634 866,92	2 296 266,92	2 148 600,00	2 148 600,00	1 041 400,00	7 478 100,00	7 477 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			5 829 663,85	1 729 463,85	1 650 300,00	1 650 300,00	799 600,00	5 656 700,00	5 656 100,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	✓	5 829 663,85	1 729 463,85	1 650 300,00	1 650 300,00	799 600,00	5 656 700,00	5 656 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 805 203,07	566 803,07	498 300,00	498 300,00	241 800,00	1 821 400,00	1 821 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	1 805 203,07	566 803,07	498 300,00	498 300,00	241 800,00	1 821 400,00	1 821 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			394 100,00	133 400,00	133 400,00	50 000,00	77 300,00	393 600,00	393 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			394 100,00	133 400,00	133 400,00	50 000,00	77 300,00	393 600,00	393 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			394 100,00	133 400,00	133 400,00	50 000,00	77 300,00	393 600,00	393 500,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓	70 100,00	20 300,00	20 300,00		29 500,00	70 100,00	70 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓	324 000,00	113 100,00	113 100,00	50 000,00	47 800,00	323 500,00	323 400,00
803.03.353.6 МДОУ "Детский сад № 40"											
Остатки средств на начало года					20 392,36	20 392,36					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				20 392,36	20 392,36					
Городской бюджет	05.01.00				18 100,61	18 100,61					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	18 100,61	18 100,61					
Областной бюджет	05.02.00				2 291,75	2 291,75					
Субвенции	05.02.03				2 291,75	2 291,75					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		2 291,75	2 291,75					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	1 787,75	1 787,75					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	504,00	504,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 222 247,64	325 417,64	607 740,00	216 210,00	72 880,00	1 006 640,00	1 006 180,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 222 247,64	325 417,64	607 740,00	216 210,00	72 880,00	1 006 640,00	1 006 180,00
Городской бюджет	05.01.00				426 999,39	34 699,39	291 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		226 999,39	34 699,39	91 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	36 000,00		36 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	190 999,39	34 699,39	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00		200 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	200 000,00		200 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				795 248,25	290 718,25	316 540,00	166 710,00	21 280,00	797 540,00	797 080,00
Субвенции	05.02.03				795 248,25	290 718,25	316 540,00	166 710,00	21 280,00	797 540,00	797 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		795 248,25	290 718,25	316 540,00	166 710,00	21 280,00	797 540,00	797 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	723 796,00	276 096,00	297 400,00	150 300,00		724 300,00	724 300,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 242 640,00	345 810,00	607 740,00	216 210,00	72 880,00	1 006 640,00	1 006 180,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 242 640,00	345 810,00	607 740,00	216 210,00	72 880,00	1 006 640,00	1 006 180,00
Городской бюджет	05.01.00				445 100,00	52 800,00	291 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			36 000,00		36 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			36 000,00		36 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			36 000,00		36 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	36 000,00		36 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00		200 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			200 000,00		200 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			200 000,00		200 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			200 000,00		200 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	200 000,00		200 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				797 540,00	293 010,00	316 540,00	166 710,00	21 280,00	797 540,00	797 080,00
Субвенции	05.02.03				797 540,00	293 010,00	316 540,00	166 710,00	21 280,00	797 540,00	797 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 620,00	1 380,00	1 490,00	750,00		3 620,00	3 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 620,00	1 380,00	1 490,00	750,00		3 620,00	3 620,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			3 620,00	1 380,00	1 490,00	750,00		3 620,00	3 620,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 620,00	1 380,00	1 490,00	750,00		3 620,00	3 620,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			720 680,00	275 220,00	295 910,00	149 550,00		720 680,00	720 680,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			720 680,00	275 220,00	295 910,00	149 550,00		720 680,00	720 680,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			720 680,00	275 220,00	295 910,00	149 550,00		720 680,00	720 680,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	720 680,00	275 220,00	295 910,00	149 550,00		720 680,00	720 680,00

Заведующий _____ Овчарова И.А.
 Главный бухгалтер _____ Калашникова Ю.А.
 "Детский сад № 40" МП
 Исполнитель в учреждении _____ Калашникова Ю.А.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211
 Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты т в год, руб. (гр. гр. 4 x (1 + гр. 100) x гр. 9 x 1
			всего	в том числе:			средства для замены лиц, уходящих в отпуск	8	9			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Заведующий	1	15115	15115		1805,55	5290,25		343653,6			
	Старший воспитатель	1	18613	18613			3723		345156			
	Воспитатель	15,2	194221,2	194221,2		23200,48	43484,33		3207996,12			
	Педагог-психолог	0,5	8054	8054			1610		193092			
	Музыкальный руководитель	2	25057	25057			5011,4		437944,8			
	Инструктор по физкультуре	1	8949	8949			1789,8		205989,6			
	Учитель-логопед	1	10381	10381			2076		226608			
	Младший воспитатель	13,75	95741,25	95741,25	114488,95	7624,45	43570,93		1201870,53			
	Главный бухгалтер	1	14633	14633			2926,6		287839			
	Старшая медицинская сестра	1	4795	4795		381,85	959		150761,27			

Итого:	X		X	X	X	X	X	X	6600910,92

Выделено из бюджета 5829663,85 ✓
Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

213

обласной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5829663,85	1327170,63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5829663,85	169060,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5829663,85	11659,33
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%)	5829663,85	297312,86
	Итого:	х	1805203,07√

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

Год видов расходов		областной				
Источник финансового обеспечения						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Абонентская плата за номер	2	12	1622,83	38948	
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					
	Оплата соговой связи по тарифам					
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины					
	Услуги фельдъегерской и специальной связи					
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1298	31152	
	Услуги электронной почты (электронный адрес)					
	Итого:	x	x	x	70100	✓



Руководитель
Главный бухгалтер

Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

Handwritten signature in blue ink.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

областной

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	Ручки	шт	500	45	22500
	Карандаши	шт	500	35	17500
	Клей	шт	50	25	1250
	Дырокол	шт	5	175	875
	Игрушка развивающая	шт	6	342	2052
	Игры в кармашке	шт	6	108	648
	Кухонный набор	шт	150	400	60000
	Азбука	шт	150	253	37950
	Знаки пож.безопасности	шт	125	80	10000
	Домино	шт	6	320	1920
	Кукла	шт	6	800	4800
	Мозайка	шт	6	110	660
	Набор для машинок	шт	6	300	1800
	Конструктор	шт	12	1600	19200
	Папки скоросшиватели	шт	21	250	5190
	Коляски	шт	20	350	7000
	Игра Калейдоскоп	шт	5	158	790
	Набор кубиков	шт	6	1200	7200
	Пазлы	шт	6	90	540
	Дрофа головоломка	шт	5	100	500
	линейка	шт	15	50	750
	Игра с магнитами	шт	5	175	875
	Бумага	шт	500	240	120000
		х	х	х	
	Итого:				324000

Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

[illegible]

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

Код видов расходов _____ 290

Источник финансового обеспечения _____ городской

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Плата за негативное воздействие на окр среду	167	12	2000
	Итого:	x	x	2000

Руководитель

Главный бухгалтер



Овчарова И.А.

Калашникова Ю.А.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

213

городской

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1695700	353054
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1695700	49175
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1695700	23391
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%)	1695700	86480
	Итого:	x	512100

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

городской

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				
	в том числе по объектам:	44,886	7,197528		313400
	Теплоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	Отопление	218,7	1605,39		351098,8
	Горячая вода	712,39	34,4		32201,2
	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
	Холодное водоснабжение, всего	1324	26,88		35589,12
	в том числе по объектам:				
	Водоотведение, всего				
	в том числе по объектам:	2036,41	18,45		38410,88
	Итого:	x	x	x	770700

Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов

290

Источник финансового обеспечения

городской

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	183776	1,5	6000
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:	x	x	6000

Руководитель

Главный бухгалтер

Овчарова И.А.

Калашникова Ю.А.



3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

290

Источник финансового обеспечения

городской

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог новый	24574626,18	1,5	157500
	Земельный налог старый	42009760,17	1,5	276500
	недвижимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	в том числе по группам:			
	движимое имущество			
	из них:			
	Итого:	x	x	434000

Руководитель

Главный бухгалтер

Овчарова И.А.

Калашникова Ю.А.



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

Код видов расходов

212

Источник финансового обеспечения

городской

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	50	2400 ✓
	Итого:	x	x	x	

Руководитель

Овчарова И.А.

Главный бухгалтер

Калашникова Ю.А.

212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	50	2400 ✓
	Итого:	x	x	x	

Руководитель

Овчарова И.А.

Главный бухгалтер

Калашникова Ю.А.

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

Код видов расходов

225

Источник финансового обеспечения

городской

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	основное здание	2	30000
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	основное здание	2	24000
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	основное здание	12	18000
	техническое обл. АПС, ОПС	основное здание	12	30000
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	обработка от клещей	основное здание	1	4000
	уборка контейнерных площадок	основное здание	1	2400
	обслуживание водомерных счетчиков	основное здание	12	10000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	основное здание	12	18000
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
	обслуживание компьютеров	основное здание	12	67000
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
	опрессовка, замеры сопротивления	основное здание	1	46102,86
	Итого:	x	x	249502,86

Руководитель

Главный бухгалтер



Овчарова И.А.

Калашникова Ю.А.

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

Код видов расходов

226

Источник финансового обеспечения

городской

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	тревожная сигнализация	1	12300
	мониторинг системы пожарной сигнализации	1	30000
	услуги вневедомственной охраны	1	24000
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно- правовых услуг, всего	x	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		55400
	медицинский осмотр	1	98000
	Итого:	x	219700

Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

годоской

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материала	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	медикоменты	чел	150	166	24900
	продукты питания	детодни	175	135	23625
	хозяйственные товары				
	стиральный порошок	шт	200	70	14000
	мыло жидкое	л	40	160	6400
	белизна	шт	150	20	3000
	санокс	шт	200	60	12000
	пемолукс	шт	150	50	7500
	моющее средство для посуды	л	76	220	16775
	Итого:	х	х	х	108200

Руководитель
Главный бухгалтер



Овчарова И.А.
Калашникова Ю.А.