

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

Городского округа

(подпись)

Т.И. Ягодина

(ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата согласования)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
от "30" декабря 2016 г.

Приложение
к приказу управления образования
администрации Арсеньевского
городского округа
от 30 декабря 2015 г. № 274-а

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 10 "Вишенка"

(подпись)

В.Е. Воронова

(ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Вишенка» Арсеньевского городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Кагининская, 18а

2501008780

20140

250101001

рубли

форма по ОКУД

501016

по ОКПО

49845418

Глава по БК

988

по ОКТМО

05703000

по ОКЕИ
по ОКВ

383

Наименование учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.



1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: **Дошкольное образование**

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности учреждения:

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:

Физические лица от 1 года до 3 лет - человек

2017г. 2018г. 2019г.

25 19 19

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

113 119 119

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

82 280 84 126 84 747

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

80 846 83 278 83 905

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2 057 000 1 598 400 1 610 200

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

9 135 584 9 910 104 9 984 718

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ)):

платные дополнительные образовательные услуги в дошкольных образовательных бюджетных учреждениях 2017г. 2018г. 2019г.

количество, человек

138 138 138

планируемый объем средств, рублей

2 207 112 2 207 112 2 207 112

5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана: (**Прилагается**).

6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): (**Прилагается**).

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: (**Прилагается**).

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: **нет**.

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: **нет**.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 декабря 2016 года
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12 631 662
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12 272 424
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	359 238
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	122 584
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
2.1.2.	кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	253 314
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	69 357

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 832 246	4 958 766	5 076 380	2 671 134	2 797 654	2 915 268	2 161 112	2 161 112	2 161 112			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4832246	4958766	5076380	2671134	2797654	2915268	2161112	2161112	2161112			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

Руководитель учреждения


(подпись)
М.П.

В.Е. Воронова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(расшифровка подписи)
С.Е.Шур

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
должность


(расшифровка подписи)
Ю.А. Баранова

5 31 29
телефон

" 30 " декабря 2016 года
(дата)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 079 846,00	11 192 584,00	630 150,00	50 000,00	2 207 112,00	X		
в том числе:			0,00							
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120		13 399 696,00	11 192 584,00	X	X	2 207 112,00			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНИ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		680 150,00	X	630 150,00	50 000,00	0,00	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 079 846,00	11 192 584,00	630 150,00	50 000,00	2 207 112,00	0,00		
в том числе:										

10

Выплаты персоналу всего:	210			9 184 600,00	9 141 600,00	0,0	0,0	43 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 684 900,00	1 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				7 453 100,00	7 453 100,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	590 600,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 620 400,00	2 620 400,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 094 300,00	1 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)			0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	4 832 700,00	4 832 700,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	700,00	700,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	2 900,00	2 900,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	43 000,00					43 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		62 500,00	0,00	62 500,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	4 832 246,00	2 050 484,00	567 650,00	50 000,00	2 164 112,00	0,00	0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		07 01 02 1 01 70590 244	371 300,00	371 300,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 679 184,00	1 679 184,00				
Проведенные капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	50 000,00			50 000,00		0,00
Установка тентовых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	0,00					0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	78 100,00	78 100,00				0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	307 250,00	307 250,00				0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	17 300,00	17 300,00				0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	3 000,00	3 000,00				0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	13 200,00	13 200,00				0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	80 000,00	80 000,00				0,00

Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	5 100,00		5 100,00			0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00		5 400,00			0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 000,00		2 000,00			0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	4 300,00		4 300,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	2 500,00		2 500,00			0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	39 500,00		39 500,00			
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	10 000,00		10 000,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	2 164 112,00					0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 143 866,00	11 508 504,00	428 250,00	0,00	2 207 112,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		13 715 616,00	11 508 504,00	X	X	2 207 112,00			
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		428 250,00	X	428 250,00	0,00	0,00	X		
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 143 866,00	11 508 504,00	428 250,00	0,00	2 207 112,00	0,00		
в том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210			9 184 600,00	9 141 600,00	0,0	0,0	43 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 271 900,00	1 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				7 866 100,00	7 866 100,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)		2 768 900,00	2 768 900,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)		829 800,00	829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)		5 097 200,00	5 097 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		500,00	500,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	3 100,00	3 100,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	43 000,00					43 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	4 958 766,00	2 366 404,00	428 250,00	0,00	2 164 112,00	0,00	0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		07 01 02 1 01 70590 244	325 900,00	325 900,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 040 504,00	2 040 504,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	266 250,00	266 250,00				0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	10 000,00	10 000,00				0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	54 250,00	54 250,00				0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	6 250,00	6 250,00				0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	16 500,00	16 500,00				0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00	7 000,00				0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	10 400,00	10 400,00				0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00		5 400,00			0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 500,00		2 500,00			0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 244	0,00					0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	4 600,00		4 600,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00			
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	33 100,00		33 100,00			0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	9 000,00		9 000,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	2 164 112,00					2 164 112,00
Посутпление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:			0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 261 480,00	11 594 918,00	459 450,00	0,00	2 207 112,00			
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 802 030,00	11 594 918,00	X	X	2 207 112,00			
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		459 450,00	X	459 450,0	0,0	0,00	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
выплаты по расходам, всего:	200	X	14 261 480,00	11 594 918,00	459 450,00	0,00	2 207 112,00	0,00		
в том числе:			0,00							

выплаты персоналу всего:	210			9 184 600,00	9 141 600,00	0,0	0,0	43 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 271 900,00	1 271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				7 866 100,00	7 866 100,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	442 100,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 768 900,00	2 768 900,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 93070 (111,119)	829 800,00	829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)			0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	5 097 200,00	5 097 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	500,00	500,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	3 100,00	3 100,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	43 000,00					43 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	5 076 380,00	2 452 818,00	459 450,00	0,00	2 164 112,00	0,00	0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		07 01 02 1 01 70590 244	337 700,00	337 700,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 115 118,00	2 115 118,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	0,00					0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	246 250,00		246 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	54 250,00		54 250,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	50 000,00		50 000,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	6 000,00		6 000,00			0,00

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Арсеньевского городского округа, утвержденного
доставляющей администрацией Арсеньевского городского округа от



УТВЕРЖДАЮ

Ирина Владимировна
глава администрации Арсеньевского городского округа

Т. И. Ягодина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016г.

30^я декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Вишенка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008780

Дата предоставления сведений
форма по ОК04
Дата
по ОК10
по ОК10
по ОК10
по ОК10

КОД/Б/	501016
	30.12.2016г.
	49845329
	5703000
	988

Муниципальное учреждение
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учреждения
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Бюджет городского округа
Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 612						62 500,00	62 500,00
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 612						50 000,00	50 000,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 612						0,00	0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						78 100,00	78 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						307 250,00	307 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						17 300,00	17 300,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612						3 000,00	3 000,00

Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612							13 200,00	13 200,00
Обслуживание фотополноценной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							80 000,00	80 000,00
Приобретение, пересовместительство и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612							5 100,00	5 100,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							5 400,00	5 400,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							2 000,00	2 000,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612							4 300,00	4 300,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612							0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612							2 500,00	2 500,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							39 500,00	39 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612							10 000,00	10 000,00
Всего									680 150,00	680 150,00

Руководитель  Д. А. ДЖУРАВИНА (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  С. Е. ШУР (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Ю. А. БАРАНОВА (расшифровка подписи) 8 42361 5 31 29 (телефон)

30 декабря 2016г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____

« _____ » _____ 20 _____ г. _____

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Арсеневского городского округа, утвержденного постановлением администрации Арсеневского городского округа от

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации администрации Арсеневского городского округа

Т.И. Ягодина
(подпись)

"30" декабря 2016г.

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Вишенка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008780

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКМО

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
Учредителя

Бюджет городского округа
Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

КОДЫ	
форма по ОКУД	501016
Дата 1325	30.12.2016г.
по ОКПО	49845329
по ОКТО	5703000
по ОКЕИ	988
по ОКВ	

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612					266 250,00	266 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612					10 000,00	10 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612					54 250,00	54 250,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612					6 250,00	6 250,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612					16 500,00	16 500,00
Обслуживание фотопломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612					7 000,00	7 000,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612					10 400,00	10 400,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						5 400,00	5 400,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						2 500,00	2 500,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 612						0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						4 600,00	4 600,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						33 100,00	33 100,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						9 000,00	9 000,00
Всего								428 250,00	428 250,00

Руководитель _____ (подпись) **В.Е. Воронова** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **С.Е. Цур** (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Ю.А. Баранова** (расшифровка подписи) **8 423 61 5 31 29** (телефон)

"30" декабря 2016г.

Номер страницы 1
Всего страниц 2

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Арсеньевского городского округа, утвержденному постановлением администрации Арсеньевского городского округа от

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
А.И. Ягодина
Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Вишенка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008780

Муниципальное учреждение
Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	форма по ОКУД	Глава по БК
501016	Дата	по ОКПО
30.12.2016г.	по ОКПО	по ОКЕИ
49845329	по ОКТО	по ОКВ
5703000		
988		

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления		Планируемые выплаты	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты		
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						0,00		0,00	
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						246 250,00		246 250,00	
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						54 250,00		54 250,00	
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612						6 250,00		6 250,00	
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612						50 000,00		50 000,00	
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00		7 000,00	
Приобретение, переселительство, воование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						6 000,00		6 000,00	

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							6 000,00	6 000,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							2 500,00	2 500,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612							5 000,00	5 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						63 200,00	63 200,00	63 200,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00	10 000,00
Всего								459 450,00	459 450,00	459 450,00

Руководитель _____ (подпись) **В.Е. Воронова** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **С.Е. Цур** (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) **Ю.А. Баранова** (расшифровка подписи) **8 423 61 5 31 29** (телефон)

"30" декабря 2016г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" " 20 г.

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 год
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111,112,119

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

№п/п	Должность	Установленная численность, сленци	Всего	Средний размер оплаты труда на оплату труда в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	11	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 855 792,14
3	Обслуживающий персонал	21	7 496,94	5 392,40		2 104,54		4 498,16	3 022 765,25
	Итого								7 045 000,08

1.2.Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	5	12	60,00	3 600,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 556 026,49
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%		1 556 026,49
1.2	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	219 258,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование на случай несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		205 112,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 145,70
2.4.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	х	360 715,23
				2 136 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	341,70	4 100,38
2	АОН	1	12	99,40	1 192,84
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	542,23	6 506,78
	ИТОГО	х	х	х	11 800,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	42 105,26	6,08	256 000,00
2	Водопотребление, м3	1 318,68	15,93	21 000,00
3	Водоотведение, м3	1 587,84	8,88	14 100,00
4	Загрязнение, м3	1 585,82	51,33	81 400,00
5	Тепловая энергия, Гкал	380,26	3 629,14	1 380 000,00
6	Горячая вода, Гкал	16,53	3 629,14	60 000,00
	ИТОГО	х	х	1 812 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 100,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	2 630,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	8 300,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 140,00

7	Аварийная обработка	Приглашение территория	1	16 500,00
8	Утилизация отходов I квартала		1	1 100,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	3 400,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		2	3 000,00
11	Ремонт кровли здания работы ремонтные работы		1	50 000,00
12	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		12	209 750,00
13	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
14	Затраты по пожарной безопасности		3	23 700,00
	ИТОГО	х	х	391 120,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	63 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 700,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	4	14 300,00
5	Затраты по пожарной безопасности	4	88 800,00
6	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
7	Прочие услуги		3 000,00
	ИТОГО	х	193 000,00

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

3.5.1 Учебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	138,00	90 114,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	3 000,00	
2	Продукты питания	2 123 112,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	5 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	46 250	
6	Материалы для ремонтных работ	51 250	
7	Прочие материалы	12 000	
	ИТОГО	2 250 612	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	83 100,00	
	ИТОГО	83 100,00	х

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2018 год
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111,112,119
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год,руб.(гр.3+гр.4+гр.5+гр.8/100)хгр.9х12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	11	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 855 792,14
3	Обслуживающий персонал	21	7 496,94	5 392,40		2 104,54		4 498,16	3 022 765,25
	Итого								7 045 000,08

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб.(гр.3+гр.4+гр.5)
1		5	12	60,00	3 600,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%		
1.2			
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2			
2.3	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 145,70
2.4	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ___%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего(по ставке5,1%)		
	Итого:	х	2 136 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	359,47	4 313,60
2	АОН	1	12	104,57	1 254,87
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	573,46	6 881,53
	ИТОГО	x	x	x	12 450,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	42 006,27	6,38	268 000,00
2	Водопотребление, м3	1 315,47	16,42	21 600,00
3	Водоотведение, м3	1 593,89	9,16	14 600,00
4	Загрязнение, м3	1 583,87	51,33	81 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	383,74	3 687,43	1 415 000,00
6	Горячая вода, Гкал	16,81	3 687,43	62 000,00
	ИТОГО	x	x	1 862 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 100,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	11 700,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	6 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 140,00
6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	16 600,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	4 800,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		5	30 000,00

9	Ремонтные работы		6	168 750,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	41 800,00
	ИТОГО	х	х	338 990,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	62 996,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	24 250,00
5	Затраты по пожарной безопасности	2	7 600,00
6	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
7	Прочие услуги		3 000,00
	ИТОГО	х	125 000,00

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

3.5.1 Учебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	138,00	90 114,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	3 000,00	
2	Продукты питания	2 123 112,00	
3	Продукты питания льготников	264 100,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезафицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	5 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	46 250	
7	Материалы для ремонтных работ	51 250	
8	Прочие материалы	12 000	
	ИТОГО	2 514 712	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	15 000,00	
	ИТОГО	15 000,00	х

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учредения на 2019 год
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111,112,119
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.

№п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год,руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)	Фонд оплаты труда в год,руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	11	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 855 792,14
3	Обслуживающий персонал	21	7 496,94	5 392,40		2 104,54		4 498,16	3 022 765,25
Итого									7 045 000,08

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месц. руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	5	12	60,00	3 600,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			1 556 026,49
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%			1 556 026,49
1.2.	по ставке 10%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.	2.	Х		219 258,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%			205 112,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%			
2.3.	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			14 145,70
2.4.	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			
2.5.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ___%			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	х	360 715,23
				2 136 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	376,00	4 512,03
2	АОН	1	12	109,38	1 312,59
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	597,95	7 175,38
	ИТОГО	х	х	х	13 000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	42 065,87	6,68	281 000,00
2	Водопотребление, м3	1 337,99	17,19	23 000,00
3	Водоотведение, м3	1 584,98	9,59	15 200,00
4	Загрязнение, м3	1 585,82	51,33	81 400,00
5	Тепловая энергия, Гкал	383,61	3 860,74	1 481 000,00
6	Горячая вода, Гкал	16,58	3 860,74	64 000,00
	ИТОГО	х	х	1 945 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	12 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	6 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 100,00

6	Акарицидная обработка территории	Прилегающая территория	1	17 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	5 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	148 750,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	71 500,00
ИТОГО			х	350 450,00

3.4 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	3	4
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	24 250,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	3	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	х	3 000,00
ИТОГО			157 504,00

3.5 Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3.5.1 Учебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	Учебные расходы	2	3	4
		653,00		138,00
ИТОГО			х	90 114,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Кафельные товары	3 000,00	
2	Продукты питания	2 123 112,00	
3	Продукты питания льготников	264 100,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	5 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	46 250	
7	Материалы для ремонтных работ	51 250	
8	Прочие материалы	12 000	
	ИТОГО	2 514 712	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	5 000,00	
	ИТОГО	5 000,00	х