

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
Администрации Арсеньевского
городского округа


Г.И. Федотина
(подпись) (ФИО)

"30" декабря 2016 г.
(дата согласования)



Приложение

К приказу управления образования
Администрации Арсеньевского
городского округа
от 30 декабря 2015 г. № 274-а

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 12
"Золотой ключик"


(подпись)

Т.В. Коренева
(ФИО)

"30" декабря 2016 г.



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.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик» Арсеньевского городского округа

форма по ОКУД

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8а

2501008773

по ОКТМО

05703000

20141

20141

250101001

250101001

по ОКЕИ

рубли

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.

501016
49845401
988
05703000
20141
250101001
383

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.

43 40 40

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

96 99 99

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

76 493 77 140 77 600

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

74 825 76 076 77 600

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

3 289 200 3 085 600 3 104 000

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

7 183 217 7 531 517 7 577 371

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

139 139 139

планируемый объем средств, рублей

2 390 336 2 390 336 2 390 336

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:	17 205 661
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	16 968 703
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	4 768 753
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	236 958
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	190 727
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 кредитной организации	
2.1.2.	иные финансовые инструменты	
2.1.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	
2.3.	обязательства, всего	160 461
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

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	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4830403	4465403	4757457	2537067	2172067	2464121	2293336	2293336	2293336			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4830403	4465403	4757457	2537067	2172067	2464121	2293336	2293336	2293336			

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)

Т.В.Коренева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е.Щур

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

должность

Ю.А.Баранова

(расшифровка подписи)

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	
										иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 964 603,00	10 472 417,00	1 051 850,00	50 000,00	2 390 336,00			
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		12 862 753,00	10 472 417,00	X	X	2 390 336,00			
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, предоставляемые из бюджета, в том числе:	150		1 101 850,00	X	1 051 850,00	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	13 964 603,00	10 472 417,00	1 051 850,00	50 000,00	2 390 336,00	0,00		
в том числе:			0,00							

выплаты персоналу всего:	210			9 065 700,00	8 974 700,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 826 100,00	2 826 100,00	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)				6 147 900,00	6 147 900,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	854 000,00	854 000,00	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)	1 865 000,00	1 865 000,00				
Реализация прав на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 972 100,00	1 972 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общеобразовательного 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)	4 282 900,00	4 282 900,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	200,00	200,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	500,00	500,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	91 000,00				91 000,00	
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		6 000,00	6000,00	0,0	0,0	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	1 800,00	1800,00	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	4 200,00	4200,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		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
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
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	4 830 403,00	1 491 717,00	989 350,00	50 000,00	2 299 336,00	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	461 100,00	461 100,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 030 617,00	1 030 617,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	50 000,00			50 000,00		0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 244	180 000,00			180 000,00		0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	53 100,00			53 100,00		0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	647 250,00			647 250,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	34 000,00			34 000,00		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	0,00					0,00

Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	3 300,00		3 300,00			0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	0,00					0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	3 500,00		3 500,00			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	2 299 336,00					2 299 336,00
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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 537 103,00	10 617 117,00	529 650,00	0,00	2 390 336,00			
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 007 453,00	10 617 117,00	X	X	2 390 336,00			
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		529 650,00	X	529 650,00	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	13 537 103,00	10 617 117,00	529 650,00	0,00	2 390 336,00	0,00		
в том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210		9 065 700,00	8 974 700,00	0,0	0,0	91 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 612 700,00	2 612 700,00	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)			6 361 300,00	6 361 300,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	782 500,00	782 500,00	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)	1 936 500,00	1 936 500,00				
Реализация прав на получение общественного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общественного 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)	4 424 800,00	4 424 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	200,00	200,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	500,00	500,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	91 000,00					91 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00				0,00	0,00
			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 000,00	6000,00				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	1 700,00	1700,00				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	4 300,00	4300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00				0,00	0,00
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

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	0,00					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	2 800,00			2 800,00		0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	6 000,00			6 000,00		
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	2 299 336,00					2299336,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					0,00
из них:			0,00			0,0		0,00
увеличение остатков средств	310		0,00					0,00
прочие поступления	340		0,00			0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00		0,00

из них:										
уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,0		0,0		0,00		0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 829 157,00	10 681 371,00	757 450,00	0,00	2 390 336,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		13 071 707,00	10 681 371,00	X	X	2 390 336,00			
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, предоставляемые из бюджета, в том числе:	150		757 450,00	X	757 450,0	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	13 829 157,00	10 681 371,00	757 450,00	0,00	2 390 336,00	0,00		
в том числе:										

Р

Выплаты персоналу всего:	210			9 065 700,00	8 974 700,00	0,0	0,0	91 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 612 700,00	2 612 700,00	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)				6 361 300,00	6 361 300,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		782 500,00	782 500,00	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)		1 936 500,00	1 936 500,00				
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)		1 830 200,00	1 830 200,00	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)		4 424 800,00	4 424 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		200,00	200,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	500,00	500,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	91 000,00					91 000,00	
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		6 000,00	6000,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1700,00	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	4 300,00	4300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	4 757 457,00	1 700 671,00 ✓	757 450,00 ✓	0,00	2 299 336,00 ✓	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	489 400,00	489 400,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 211 271,00	1 211 271,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	236 500,00		236 500,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	266 250,00		266 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	104 250,00		104 250,00			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 фотоломинесцентной 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
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных		0701 07 2 01 20250 244	0,00					0,00

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
(подпись) _____
декабрь 2016г.

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)



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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008773
Бюджет городского округа Арсеньевский городского округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

КОДЫ	форма по ОКУД
501016	Дата
30.12.2016г.	по ОКТО
49845329	по ОКТМО
5703000	по ОКЖО
988	по ОКЖИ
	по ОКВ

Наименование бюджета _____
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия _____
учредителя _____
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____
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 классификации Российской Федерации	Код объекта ФРАИП	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							180 000,00	180 000,00
Расходы на приобретение оборудования	0701 02 1 03 70610 612							53 100,00	53 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701 02 1 03 20140 612							647 250,00	647 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701 02 1 03 20130 612							34 000,00	34 000,00

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 фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							0,00	0,00	0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612								3 300,00	3 300,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							0,00	0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							0,00	0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612								3 500,00	3 500,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612							0,00	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										1 101 850,00	1 101 850,00

Руководитель  (подпись) Т.В.Короткова (расшифровка подписи)

Руководитель, финансово-экономической службы  (подпись) С.Е.Пуз (расшифровка подписи)

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

ОБЪЕКТ ОН АИД. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЪЕДИН. ЛИДВОЕ СЧЕТА. О ПРИНЯТИИ ИАС ТОРЖИД СЪЕДИНИИ

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

Номер страницы	1
Всего страниц	2

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

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
УТВЕРЖДАЮ

«30» декабря 2016г.
(подпись)



Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

«30» декабря 2016г.

Муниципальное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008773

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
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 исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты	
				кол	сумма	кол	сумма	по поступлению	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						246 250,00	246 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						90 000,00	90 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						104 250,00	104 250,00
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						16 200,00	16 200,00
Обслуживание фотополноцветной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00
Приобретение, переводедательствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						8 800,00	8 800,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							0,00	0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 612							0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612							2 800,00	2 800,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612							0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612							6 000,00	6 000,00
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									529 650,00	529 650,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Коренева (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) С.Е. Цур (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Ю.А. Баранова (расшифровка подписи) 8 42361 5 31 29 (телефон)
 "30" декабря 2016г.

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 Арсеневского городского округа, утвержденного постановлением администрации Арсеневского городского округа от

Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

Т. И. Ягодина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.



№ 30 декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008773

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО
форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТО

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Глава по БК
по ОЖПО
по ОЖЕИ
по ОКВ

Муниципальное учреждение
Муниципальное бюджетное
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа
Бюджет городского округа
Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа
Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа
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 исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						236 500,00	236 500,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						266 250,00	266 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						104 250,00	104 250,00
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 фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, пересовладельствование 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						0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						0,00	0,00
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
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						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
Всего								757 450,00	757 450,00

Номер страницы
Всего страниц

1
2

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Коренева (расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации 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.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, сленци	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.3хтр.4х(1+тр.8/100)хтр.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	9	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 209 648,12
3	Обслуживающий персонал	20,5	9 128,33	5 392,40		3 735,93		5 477,00	3 592 909,25
			Итого						6 969 000,05

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хтр.4хтр.5)
1		3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	1	12	60,00	700,00

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	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22%		1 526 887,42
1.2	по ставке 10%		1 526 887,42
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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	215 152,31
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		201 271,52
2.3	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 880,79
2.4	обязательное социальное страхование несчастных 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:	x	353 960,27
				2 096 000,00

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			6 000,00

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	x	x	x	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	44 407,89	6,08	270 000,00
2	Водопотребление, м3	1 507,06	15,93	24 000,00
3	Водоотведение, м3	1 621,62	8,88	14 400,00
4	Загрязнение, м3	1 609,20	51,33	82 600,00
5	Тепловая энергия, Г кал	239,18	3 629,14	868 000,00
6	Горячая вода, Г кал	8,27	3 629,14	30 000,00
	ИТОГО	x	x	1 289 000,00

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	600,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	2 650,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	8 400,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 700,00

7	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	10 800,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	1 100,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	3 500,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
11	Ремонт кровли здания работ		1	50 000,00
12	Ремонтные работы		23	557 250,00
13	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	30 000,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	16 500,00
16	Прочие затраты		4	8 000,00
	ИТОГО	x	x	741 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1		3	4
2			
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	46 000,00
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	1	4 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	6 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	4	14 000,00
	ИТОГО	x	103 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1		3	4	5
2				
1	Учебные расходы	653,00	139,00	90 767,00

3.5.1 Учебные расходы

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	5 000,00	
2	Продукты питания	2 219 336,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
3	Мощные и деэфилирующие средства	12 000,00	
4	Мягкий инвентарь	7 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	20 000	
	ИТОГО	2 353 336	x

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	61 100,00	
2	Установка теневых навесов	180 000,00	
	ИТОГО	241 100,00	x

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учредения 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

Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, в год,руб(гр.3хгр.4х гр.5)	Фонд оплаты труда в год,руб(гр.3хгр.4х гр.5(1+гр.8/100)хгр.9х12)
			в том числе	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	9	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 209 648,12
3	Обслуживающий персонал	20,5	9 128,33	5 392,40		3 735,93		5 477,00	3 592 909,25
	Итого								6 969 000,05

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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	1	12	60,00	700,00

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

Дев/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			1 526 887,42
1.1	в том числе:			
	по ставке 22%			1 526 887,42
1.2.	по ставке 10%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.	2.	3	4	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			215 152,31
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			201 271,52
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%			13 880,79
2.4.	обязательное социальное страхование несчастных 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	353 960,27
				2 096 000,00

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			6 000,00

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	х	х	х	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	44 514,11	6,38	284 000,00
2	Водопотребление, м3	1 473,81	16,42	24 200,00
3	Водоотведение, м3	1 615,72	9,16	14 800,00
4	Загрязнение, м3	1 607,25	51,33	82 500,00
5	Тепловая энергия, Гкал	241,36	3 687,43	890 000,00
6	Горячая вода, Гкал	8,41	3 687,43	31 000,00
	ИТОГО	х	х	1 326 500,00

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	600,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	11 800,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование территории	Прилегающая территория	1	2 700,00

6	Акрицидная обработка	Прилегающая территория	1	10 800,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	4 800,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		7	79 250,00
9	Ремонтные работы		6	156 250,00
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	32 000,00
13	Прочие затраты		1	8 000,00
	ИТОГО		x	357 800,00

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	45 996,00
2	Оказание услуг по экстремному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	0	0,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 800,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	14 000,00
	ИТОГО	x	120 950,00

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	139,00	90 767,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	7 000,00	
2	Продукты питания	2 224 336,00	
3	Продукты питания льготников	105 600,00	
4	Моющие и дезинфицирующие средства	9 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
5	Мягкий инвентарь	5 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	18 000	
	ИТОГО	2 458 936	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	98 000,00	
	ИТОГО	98 000,00	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

Длн/п	Должность	Установленная численность, еденици	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, в год,руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)	Фонд оплаты труда
				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	9	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 209 648,12
3	Обслуживающий персонал	20,5	9 128,33	5 392,40		3 735,93		5 477,00	3 592 909,25
Итого									6 969 000,05

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 меслци, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	1	12	60,00	700,00

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

Мен/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		1 526 887,42
1.1	в том числе: по ставке 22%		1 526 887,42
1.2	по ставке 10%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	215 152,31
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		201 271,52
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		13 880,79
2.3.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование 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 ___%		

6	Акварицидная обработка	Прилегающая территория	1	11 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	5 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	74 250,00
9	Ремонтные Работы		6	176 250,00
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	63 000,00
13	Прочие затраты		1	8 000,00
	ИТОГО		х	405 800,00

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	50 000,00
2	Оказание услуг по экстремному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	30 000,00
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	2	14 000,00
	ИТОГО	х	159 254,00

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	139,00	90 767,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	2 220 336,00	
3	Продукты питания льготников	105 600,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	17 000	
	ИТОГО	2 458 936	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	244 500,00	
	ИТОГО	244 500,00	х