

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского
городского округа

Т.И. Ягодина

(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 № 14

"Солнышко"

Н.С. Реброва
(ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)

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 бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20а

2501008759

по ОКТМО

05703000

20143

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.

форма по ОКУД

501016

по ОКПО

49845430

Глава по БК

988

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.
--------	--------	--------

48

45

45

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

156

159

159

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г.	2018г.	2019г.
--------	--------	--------

72 858

74 353

74 769

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

71 416

73 406

73 814

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

3 497 200

3 345 900

3 364 600

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

11 140 942

11 671 502

11 736 416

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

156

159

159

планируемый объем средств, рублей

3 366 296

3 366 296

3 366 296

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:	10 879 033
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	10 127 451
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	751 582
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	81 770
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	196 220
	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 и	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. очередно 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	6363738	6425448	6317062	3159442	3221152	3112766	3204296	3204296	3204296	3204296		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6363738	6425448	6317062	3159442	3221152	3112766	3204296	3204296	3204296	3204296		

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) **Н.С.Реброва**
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) **С.Е.Шур**
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись) **Ю.А.Баранова**
(расшифровка подписи) **5 31 29**
телефон

" 30 " декабря 2016 года
(дата)

Должность

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

Наименование показателя	Код строк и	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
				всего	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	19 128 438,00	14 638 142,00	954 000,00	170 000,00	3 366 296,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		18 004 438,00	14 638 142,00	X	X	3 366 296,00			
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		1 124 000,00	X	954 000,00	170 000,00	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	19 128 438,00	14 638 142,00	954 000,00	170 000,00	3 366 296,00	0,00		
в том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210			12 701 700,00	12 557 700,00	0,0	0,0	144 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				3 007 900,00	3 007 900,00	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)				9 549 100,00	9 549 100,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	851 400,00		851 400,00	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)	2 712 600,00		2 712 600,00				
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)	2 156 500,00		2 156 500,00	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)	6 836 500,00		6 836 500,00				
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	144 000,00					144 000,00	
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	6 363 738,00	2 079 942,00	891 500,00	170 000,00	3 222 296,00	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	489 000,00	489 000,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 590 942,00	1 590 942,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	170 000,00			170 000,00		0,00
Установка тентовых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 244	320 000,00			320 000,00		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	361 000,00			361 000,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	69 000,00			69 000,00		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 фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	0,00					0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	4 600,00			4 600,00		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:	
				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 присоединяемой деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 127 648,00	15 017 402,00	743 950,00	0,00	3 366 296,00			
В том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		18 383 698,00	15 017 402,00	X	X	3 366 296,00			
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		743 950,00	X	743 950,00	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	19 127 648,00	15 017 402,00	743 950,00	0,00	3 366 296,00		0,00	
В том числе:			0,00							

выплаты персоналу всего:	210			12 701 700,00	12 557 700,00	0,0	0,0	144 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 803 300,00	2 803 300,00	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)				9 753 700,00	9 753 700,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		786 100,00	786 100,00	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)		2 777 900,00	2 777 900,00				
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)		2 017 200,00	2 017 200,00	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)		6 975 800,00	6 975 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		200,00	200,00				

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		6 425 448,00	2 459 202,00	7 43 950,00	0,00	3 222 296,00	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	542 300,00	542 300,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 244	1 916 902,00	1 916 902,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			0701 02 1 03 20140 244	276 250,00		276 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования			0701 02 1 03 70610 244	130 000,00		130 000,00			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	166 500,00		166 500,00			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	10 500,00		10 500,00			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	5 700,00			5 700,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00						0,00
Обучение руководителей экстремизма и терроризма		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00			3 000,00			
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	75 500,00			75 500,00			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	3 222 296,00						0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	Х	0,00	0,00		0,0	0,0	0,00	0,0
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
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		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
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.

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
				5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего: в том числе:	100	X	19 019 262,00	15 101 016,00	551 950,00	0,00	3 366 296,00			
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120		18 467 312,00	15 101 016,00	X	X	3 366 296,00			
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		551 950,00	X	551 950,0	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	19 019 262,00	15 101 016,00	551 950,00	0,00	3 366 296,00	0,00		
В том числе:										
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		

Выплаты персоналу всего:	210			12 701 700,00	12 557 700,00	0,0	0,0	144 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 803 300,00	2 803 300,00	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)				9 753 700,00	9 753 700,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	786 100,00	786 100,00	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)	2 777 900,00	2 777 900,00				
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)	2 017 200,00	2 017 200,00	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)	6 975 800,00	6 975 800,00				
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	144 000,00					144 000,00	
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	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг 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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	6 317 062,00	2 542 816,00	551 950,00	0,00	3 222 296,00	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	561 000,00	561 000,00					0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 981 816,00	1 981 816,00				
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	346 250,00		346 250,00			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
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки		0701 07 2 01 20250 244	0,00					0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	6 000,00		6 000,00			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			0,00

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения Арсеньевского городского округа, утвержденного
Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор муниципального образования Арсеньевского городского округа

(подпись) _____
Исполнительные должности лица, утверждающего документ)

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)



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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
№ 14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008759

КОДЫ
форма по ОКУД
30.12.2016г.
по ОКПО
49845329
по ОКТМО
5703000
по ОКВ
988

Наименование бюджета
Бюджет городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Финансовое управление администрации Арсеньевского 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 ФАИШ	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
Проведенные капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 612						170 000,00	170 000,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 612						320 000,00	320 000,00
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						361 000,00	361 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						69 000,00	69 000,00

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 фотонимесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							0,00	0,00	0,00
Приобретение, пересвоеобразие и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612							4 600,00	4 600,00	4 600,00
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							5 600,00	5 600,00	5 600,00
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	2 500,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							39 500,00	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							20 000,00	20 000,00	20 000,00
Всего									1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00

Руководитель _____ (подпись)
Н.С. Реброва
(расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.

ОТВЕТЬ ОРГАНА ОБЩЕСТВА ЗАКОННОМУ ВЕДЕНИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ ИСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ

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

" " 20 г.

Номер страницы _____
Всего страниц **2**

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
"30" декабря 2016г.
(подпись)



Т.И.Ягодина
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное учреждение "30" декабря 2016г.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008759
Дата предоставления сведений по ОКТО по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ

Муниципальное учреждение Арсеньевский городской округ
Бюджет городского округа Арсеньевский городской округ
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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 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
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						130 000,00	130 000,00
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						166 500,00	166 500,00
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00
Приобретение, пересекретствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						10 500,00	10 500,00

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						5 700,00	5 700,00
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						75 500,00	75 500,00
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								743 950,00	743 950,00

Руководитель Н.С. Реброва (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"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) _____ (номер телефона)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

А.И. Яковлев
(подпись) 30 декабря 2016г.

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 № 14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008759

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТО

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Глава по БК
по ОКТО
по ОЖЕИ
по ОКВ

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

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное учреждение

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 приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						346 250,00	346 250,00
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 фотоминиэксцентной 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						6 000,00	6 000,00
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								551 950,00	551 950,00

Руководитель

 (подпись) **Н.С. Реброва**
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись) **С.Е. Шур**
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 (подпись) **Ю.А. Баранова**
 (расшифровка подписи) **8 42361 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.

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, единиц	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в том числе районная надбавка	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	15	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 340 080,20
3	Обслуживающий персонал	29	7 644,54	5 392,40		2 252,14		4 586,72	4 256 477,38
			Итого						

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22%			2 140 264,90
1.2	по ставке 10%			2 140 264,90
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 2,9%	x		301 582,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			282 125,83
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,___%			19 456,95
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	496 152,32
				2 938 000,00

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
4	подключение к сети Интернет	1	12	750,00	9 000,00
ИТОГО		x	x	x	20 800,00

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	48 355,26	6,08	294 000,00
2	Водопотребление, м3	1 632,65	15,93	26 000,00
3	Водоотведение, м3	2 229,73	8,88	19 800,00
4	Загрязнение, м3	2 226,77	51,33	114 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	333,14	3 629,14	1 209 000,00
6	Горячая вода, Гкал	36,92	3 629,14	134 000,00
ИТОГО		x	x	1 797 100,00

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	1 800,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	3 890,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	12 300,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00

6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 340,00
7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	17 400,00
8	Утилизация отходов I квартала		1	1 600,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	5 100,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		6	39 000,00
11	Ремонт кровли здания работы		1	170 000,00
12	Ремонтные работы		8	271 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	30 000,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	20 000,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	17 800,00
16	Прочие затраты		2	9 000,00
	ИТОГО	х	х	612 730,00

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	79 000,00
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	3	30 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	3	19 000,00
	ИТОГО	х	169 500,00

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	204,00	133 212,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 094 296,00	
3	Мощные и деэфилирующие средства	13 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	8 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	32 000	
	ИТОГО	3 245 296	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Приобретение оборудования	65 100,00	
2	Установка теневых навесов	320 000,00	
	ИТОГО	385 100,00	х

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2018 год

Код видов расходов: 111,112,119

Источники финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края, Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.

№п/п	Должность	Установленная численность, сленци	Всего	В том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год.руб(гр.3хгр.4х(1++р.8/100)хр.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	15	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 340 080,20
3	Обслуживающий персонал	29	7 644,54	5 392,40		2 252,14		4 586,72	4 256 477,38
	Итого								9 763 000,26

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.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

Учр/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
		1	3		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			3	4
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			х	301 582,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%				282 125,83 19 456,95
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	496 152,32
	Итого:	2 938 000,00
		х

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
4	подключение к сети Интернет	1	12	750,00	9 000,00
	ИТОГО	х	х	х	21 450,00

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	48 275,86	6,38	308 000,00
2	Водопотребление, м3	1 613,89	16,42	26 500,00
3	Водоотведение, м3	2 237,99	9,16	20 500,00
4	Загрязнение, м3	2 224,82	51,33	114 200,00
5	Тепловая энергия, Гкал	335,74	3 687,43	1 238 000,00
6	Горячая вода, Гкал	37,15	3 687,43	137 000,00
	ИТОГО	х	х	1 844 200,00

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	1 800,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	17 200,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование территории	Прилегающая территория	1	4 340,00

6	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	17 400,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 100,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		5	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	186 250,00
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		5	184 000,00
13	Прочие затраты		1	9 000,00
	ИТОГО	х	х	508 690,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1		3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	78 996,00
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	24 250,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	42 400,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	2	19 000,00
	ИТОГО	х	200 500,00

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		3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	204,00	133 212,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	9 000,00	
2	Продукты питания	3 097 296,00	
3	Продукты питания льготников	330 100,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	31 000	
	ИТОГО	3 575 396	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	142 000,00	
	ИТОГО	142 000,00	х

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

Код видов расходов: 111.112.119

Источники финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края, Бюджет Арсеньевского городского округа.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Мед/п	Должность	Установленная численность, сленци	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	15	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 340 080,20
3	Обслуживающий персонал	29	7 644,54	5 392,40		2 252,14		4 586,72	4 256 477,38
	Итого								9 763 000,26

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

№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		2 140 264,90
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 140 264,90
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	301 582,78
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		282 125,83
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		282 125,83
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%		19 456,95
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 ставке5,1%)	Итого:	x	496 152,32
				2 938 000,00

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
4	подключенные к сети Интернет	1	12	750,00	9 000,00
	ИТОГО	x	x	x	22 000,00

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)	
				4	5
1	2	3	4	5	
1	Электроэнергия, кВт	48 203,59	6,68	322 000,00	
2	Водопотребление, м3	1 628,85	17,19	28 000,00	
3	Водоотведение,м3	2 231,49	9,59	21 400,00	
4	Загрязнение, м3	2 228,72	51,33	114 400,00	
5	Тепловая энергия,Гкал	335,69	3 860,74	1 296 000,00	
6	Горячая вода, Гкал	37,30	3 860,74	144 000,00	
	ИТОГО	x	x	1 925 800,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг),руб.	
				4	5
1	2	3	4	5	
1	Дератизация	Подвал здания	4	2 000,00	
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00	
3	Вывоз мусора		1	18 000,00	
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00	
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 300,00	

6	Акрилидная обработка	Прилегающая территория	1	17 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		8	256 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактике 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	9 000,00
	ИТОГО		x	459 150,00

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	80 000,00
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	24 250,00
5	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	3	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	2	19 000,00
	ИТОГО	x	189 504,00

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	204,00	133 212,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	9 000,00	
2	Продукты питания	3 097 296,00	
3	Продукты питания льготников	330 100,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	31 000	
	ИТОГО	3 575 396	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	12 000,00	
	ИТОГО	12 000,00	х