

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

Городского округа
Т.И. Ягодина
"30" декабря 2016 г.
(подпись) (ФИО)
(дата согласования)

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 2

И.П. Астахова
"30" декабря 2016 г.
(подпись) (ФИО)
(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 учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 2 «Березка» Арсеньевского городского
округа

Арсеньевский городской округ в лице управления администрации
Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 78/А

2501008815 по ОКТМО

20138

250101001 по ОКЕИ

рубля по ОКВ

501016
49845329
988
05703000
383

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

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

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

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

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:

Физические лица от 1 года до 3 лет - человек

2017г. 2018г. 2019г.

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

42 39 39
182 185 185

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

71 305 72 051 72 546
70 000 71 166 71 661

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

2 994 800 2 810 000 2 829 300
12 740 052 13 165 622 13 257 276

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые (выполненные) 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

224 224 224

планируемый объем средств, рублей

4 019 656 4 019 656 4 019 656

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 предоставляемом 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:	28 659 576
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	28 351 025
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	308 551
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	95 257
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
2.1.2.	кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	325 143
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	92 019

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 571 508	7 253 528	7 498 382	3 859 852	3 541 872	3 786 726	3 711 656	3 711 656	3 711 656			
	1001	X												
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 571 508	7 253 528	7 498 382	3 859 852	3 541 872	3 786 726	3 711 656	3 711 656	3 711 656			

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

И.П. Астахова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е. Цур
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
Должность

Ю.А. Баранова
(расшифровка подписи)

5 31 29
телефон

" 30 " декабря 2015 года
(дата)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 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
				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	20 991 108,00	15 734 852,00	1 036 600,00	200 000,00	4 019 656,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 754 508,00	15 734 852,00	X	X	4 019 656,00			
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		1 236 600,00	X	1 036 600,0	200 000,0	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	20 991 108,00	15 734 852,00	1 036 600,00	200 000,00	4 019 656,00	0,00		
в том числе:										

выплаты персоналу всего:	210			13 356 100,00	13 087 100,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 497 800,00	2 497 800,00	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)				10 587 200,00	10 587 200,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	638 300,00	638 300,00	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 (111, 119)	2 714 700,00	2 714 700,00					
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)	1 859 500,00	1 859 500,00	0,00	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)	7 872 500,00	7 872 500,00					
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	500,00	500,00					

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	1 600,00	1 600,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	269 000,00					269 000,00	
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		1 000,00	1000,00	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	200,00	200,00	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	800,00	800,00					
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	7 571 508,00	2 646 752,00	974 100,00	200 000,00	3 750 656,00	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	496 300,00	496 300,00			0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 150 452,00	2 150 452,00			
Проведенные капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	200 000,00		200 000,00		0,00
Установка тентовых навесов на территории детских площадок муниципалитетных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 244	170 000,00		170 000,00		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	611 000,00		611 000,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 300,00		18 300,00		0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	3 000,00		3 000,00		0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	40 600,00		40 600,00		0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	0,00				0,00
Приобретение, пересоветствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	5 100,00		5 100,00		0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00		5 400,00		0,00

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)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				В том числе:						
1	2	3	4	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 всего	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 610 628,00	15 975 622,00	615 350,00	0,00	4 019 656,00			
В том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 995 278,00	15 975 622,00	X	X	4 019 656,00			
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		615 350,00	X	615 350,0		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	20 610 628,00	15 975 622,00	615 350,00	0,00	4 019 656,00	0,00		
В том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210		13 356 100,00	13 087 100,00	0,0	0,0	269 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 306 600,00	2 306 600,00	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)			10 778 400,00	10 778 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	583 800,00	583 800,00	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)	2 769 200,00	2 769 200,00				
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)	1 722 800,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	8 009 200,00	8 009 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	400,00	400,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	1 700,00	1 700,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	269 000,00					269 000,00	
	социальные и иные выплаты населению, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 000,00	1000,00	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	200,00	200,00	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	800,00	800,00					
безвозмездные перечисления одлгателям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Выплаты персоналу всего:	210			13 356 100,00	13 087 100,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 306 600,00	2 306 600,00	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)				10 778 400,00	10 778 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	583 800,00	583 800,00	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)	2 769 200,00	2 769 200,00				
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)	1 722 800,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)			0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	8 009 200,00	8 009 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	400,00	400,00				

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		7 498 382,00	2 998 476,00	749 250,00	0,00	3 750 656,00	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	522 100,00	522 100,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			07 01 02 1 02 70590 244	2 476 376,00	2 476 376,00				
Расходы на приобретение оборудования			07 01 02 1 03 70610 244	10 000,00		10 000,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20140 244	356 250,00		356 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20130 244	55 550,00		55 550,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности			07 01 07 2 01 20210 244	220 000,00		220 000,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			07 01 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения			07 01 07 2 01 20230 244	6 000,00		6 000,00			0,00

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Березка» Арсеньевского городского округа

ИНН/КПП 2501008815

Бюджет городского округа Арсеньевский городского округа

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование бюджета	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	получения	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						0,00	0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 612						170 000,00	170 000,00
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						611 000,00	611 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						18 300,00	18 300,00

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

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						5 400,00	5 400,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						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						83 100,00	83 100,00
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								615 350,00	615 350,00

Руководитель _____ И.П. Астахова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.



Номер страницы	1
Всего страниц	2

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИКЕВОВОГО 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 средствами, предоставленными муниципальному учреждению на 2019г.

"30" декабря 2016г. Мунципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Березка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008815

Муниципальное учреждение: Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа
Наименование бюджета: Бюджет городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Арсеневский городской округ в лице управления образования 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 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						10 000,00	10 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						356 250,00	356 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						55 550,00	55 550,00
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						220 000,00	220 000,00
Обслуживание фотомониторинговой эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

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.

№п/п	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3хгр.4х(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	2	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	332 885,38	
2	Педагогический персонал	19	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 816 368,25	
3	Обслуживающий персонал	24	6 735,56	5 392,40		1 343,16		4 041,34	3 103 746,62	
	итого								10 253 000,25	

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)	3	4	5	60,00	2 100,00

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			2 259 006,62
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%			2 259 006,62
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		318 314,57
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%			297 778,15
2.2.				
2.3.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			20 536,42
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___%			

6	Эпидемиологическое обследование	Прилегающая территория	1	3 500,00
7	Аварийная обработка	Прилегающая территория	1	14 000,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	1 800,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	5 600,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		3	8 300,00
11	Ремонт кровли здания работы		1	200 000,00
	Ремонтные работы		16	521 000,00
12	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	39 500,00
13	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
14	Затраты по пожарной безопасности		2	37 900,00
	Прочие затраты		15	13 000,00
	ИТОГО	х	х	905 080,00

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	76 000,00
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	10 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	10 000,00
6	Затраты по пожарной безопасности	3	21 300,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	х	22 000,00
	ИТОГО	х	163 200,00

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	224,00	146 272,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 565 877,76	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	5 460,48	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	3 317,76	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	45 000	
	ИТОГО	3 719 656	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	70 100,00	
2	Установка тенсовых навесов	170 000,00	
	ИТОГО	240 100,00	х

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

Наим/п	Должность	Установленная численность, сленци	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, в год,руб(тр.3хтр.4х тр.5)	Фонд оплаты труда в год,руб(тр.3хтр.4х тр.5х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	332 885,38
2	Педагогический персонал	19	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 816 368,25
3	Обслуживающий персонал	24	6 735,56	5 392,40		1 343,16		4 041,34	3 103 746,62
	Итого								10 253 000,25

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(тр.3хтр.4хтр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	12	60,00	2 100,00

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

Наим/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4
1	1	2 259 006,62			
1.1	1.1	2 259 006,62			
1.2	1.2				
1.3	1.3				
2	2	318 314,57	x		
2.1	2.1	297 778,15			
2.2	2.2				
2.3	2.3	20 536,42			
2.4	2.4				
2.5	2.5				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	х	523 678,81
				3 101 000,00

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			4	5
1	Налог на имущество	3		1 000,00

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		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	2 500,00	30 000,00
	ИТОГО	х	х	х	42 450,00

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		3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	80 094,04	6,38	511 000,00
2	Водопотребление, м3	2 082,83	16,42	34 200,00
3	Водоотведение, м3	2 838,43	9,16	26 000,00
4	Загрязнение, м3	2 824,86	51,33	145 000,00
5	Тепловая энергия, Гкал	421,43	3 687,43	1 554 000,00
6	Горячая вода, Гкал	44,75	3 687,43	165 000,00
	ИТОГО	х	х	2 435 200,00

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		3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 200,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	18 900,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	3 500,00

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	14 000,00
7	Утилизация отходов		1	7 800,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		5	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	206 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	73 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	41 500,00
13	Прочие затраты		15	13 000,00
	ИТОГО	х	х	436 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медлицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	75 996,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	10 000,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги		22 000,00
	ИТОГО	х	169 400,00

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	224,00	146 272,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 565 877,76	
	Продукты питания на льготников	171 800,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
3	Моющие и дезинфицирующие средства	5 460,48	
4	Мягкий инвентарь	3 317,76	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	45 000	
	ИТОГО	3 891 456	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	132 000,00	
	ИТОГО	132 000,00	х

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2019год

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, едениц	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, 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	2	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	332 885,38
2	Педагогический персонал	19	18 128,75	9 855,78				10 877,25	6 816 368,25
3	Обслуживающий персонал	24	6 735,56	5 392,40				4 041,34	3 103 746,62
	Итого								10 253 000,25

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	4	5	6
			12	60,00	2 100,00

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

Удп/п	1	2	Наименование государственного внебюджетного фонда		3	4
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				3	4
	в том числе:					
1.1	по ставке 22%					2 259 006,62
1.2.	по ставке 10%					
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	318 314,57
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					297 778,15
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%					20 536,42
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___%					

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	523 678,81
	Итого:	х
		3 101 000,00

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			1 000,00

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	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	подключение к сети Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
	ИТОГО	х	х	х	43 000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	79 790,42	6,68	533 000,00
2	Водопотребление, м3	2 094,24	17,19	36 000,00
3	Водоотведение, м3	2 836,29	9,59	27 200,00
4	Загрязнение, м3	2 830,70	51,33	145 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	421,42	3 860,74	1 627 000,00
6	Горячая вода, Гкал	44,55	3 860,74	172 000,00
	ИТОГО	х	х	2 540 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	20 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	3 500,00

6	Акрицидная обработка	Прилегающая территория	1	14 000,00
7	Утилизация отходов		1	8 000,00
	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		9	266 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		3	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	239 000,00
13	Прочие затраты		15	13 000,00
	ИТОГО	х	х	656 350,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	80 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду нарядов полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	4	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги		22 000,00
	ИТОГО	х	193 804,00

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	224,00	146 272,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Сумма, руб	Примечание
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 565 877,76	
	Продукты питания на льготников	171 800,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	5 460,48	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	3 317,76	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	45 000	
	ИТОГО	3 891 456	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Сумма, руб	Примечание
1	Приобретение оборудования	27 000,00	
	ИТОГО	27 000,00	х