

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования  
администрации Арсеньевского

городского округа  
Г.И. Ягодина  
(подпись)  
"30" декабря 2016 г.  
(дата согласования)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

от "30" декабря 2016 г.

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 25  
"Журавушка"



М.А. Шалягина  
(подпись)  
"30" декабря 2016 г.  
(ФИО)  
(дата утверждения)

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.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» Арсеньевского городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, 51а

2501008702

03875

250101001

рубли

форма по ОКУД

501016

по ОКТО

49845482

Глава по БК

988

по ОКТМО

05703000

по ОКЕИ

383

по ОКВ



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 50 50

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

166 169 169

**норматив финансовых затрат на оказание услуг:**

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

**2017г. 2018г. 2019г.**

77408 73482 74040

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

75975 77083 77637

**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

3 715 600 3 674 100 3 702 000

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

**платные дополнительные образовательные услуги в дошкольных образовательных бюджетных учреждениях**

	<b>2017г.</b>	<b>2018г.</b>	<b>2019г.</b>
количество, человек	214	219	219
планируемый объем средств, рублей	3 878 856	3 878 856	3 878 856

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 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:	22 457 680
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	22 235 711
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 383 477
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	221 969
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	102 239
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.2.	иные финансовые инструменты	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	682 830
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
			7497518	7540928	7829552	3968662	4012072	4300696	3528856	3528856	3528856			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7497518	7540928	7829552	3968662	4012072	4300696	3528856	3528856	3528856			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7497518	7540928	7829552	3968662	4012072	4300696	3528856	3528856	3528856			



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

  
М.А. Шалгина  
(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы



  
С.Е. Шур  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист  
должность

  
Ю.А. Баранова  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 года  
(дата)

5 31 29  
телефон





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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 315 218,00	16 327 462,00	988 900,00	120 000,00	3 878 856,00			
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		20 206 318,00	16 327 462,00	X	X	3 878 856,00			
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		1 108 900,00	X	988 900,0	120 000,0	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	21 315 218,00	16 327 462,00	988 900,00	120 000,00	3 878 856,00	0,00		
в том числе:			0,00							

<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>			13 751 200,00	<b>13 427 200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				3 065 400,00	3 065 400,00	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)				10 359 600,00	10 359 600,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	915 700,00	915 700,00	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)	3 105 300,00	3 105 300,00					
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)	2 149 700,00	2 149 700,00	0,00	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)	7 254 300,00	7 254 300,00					
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)	1 700,00	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	324 000,00					324 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		4 000,00	4000,00	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	900,00	900,00	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	3 100,00	3100,00					
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)</b>	<b>250</b>		62 500,00	<b>0,00</b>	<b>62 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского окрута		0701 01 3 03 00050 244	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	7 497 518,00	<b>2 896 262,00</b>	<b>926 400,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 554 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		07 01 02 1 01 70590 244	648 800,00	648 800,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 247 462,00	2 247 462,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	120 000,00			120 000,00		0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	180 000,00			180 000,00		0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	133 100,00			133 100,00		0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	407 000,00			407 000,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	52 100,00			52 100,00		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	80 000,00			80 000,00		0,00
Приобретение, переоснащение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	5 100,00			5 100,00		0,00





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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 296 128,00	16 701 122,00	716 150,00	0,00	3 878 856,00			
В том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 579 978,00	16 701 122,00	X	X	3 878 856,00			
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		716 150,00	X	716 150,0	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	21 296 128,00	16 701 122,00	716 150,00	0,00	3 878 856,00	0,00		
В том числе:			0,00							

<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		13 751 200,00	<b>13 427 200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 928 800,00	2 928 800,00	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)			10 496 200,00	10 496 200,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 103 000,00	3 103 000,00				
Реализация прав на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	2 010 800,00	2 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	7 393 200,00	7 393 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	500,00	500,00				





расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		7 540 928,00	3 269 922,00	716 150,00	0,00	3 554 856,00	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	743 900,00	743 900,00				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	2 526 022,00	2 526 022,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20140 244	276 250,00		276 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования			07 01 02 1 03 70610 244	119 100,00		119 100,00			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	68 500,00		68 500,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			07 01 07 2 01 20220 244	53 000,00		53 000,00			0,00
Приобретение, переоснащение и перезарядка средств пожаротушения			07 01 07 2 01 20230 244	10 300,00		10 300,00			0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00		5 400,00			0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	0,00					0,00	0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 244	0,00					0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	5 700,00		5 700,00			0,00	0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	6 000,00		6 000,00			0,00	0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	101 100,00		101 100,00			0,00	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			0,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций за		0701 02 1 03 70590 000	3 554 856,00					3 554 856,00	0,00
Поступление финансовых активов, из них:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение остатков средств	310		0,00	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	0,00
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
уменьшение остатков средств	410		0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0





<b>выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		13 751 200,00	<b>13 427 200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 928 800,00	2 928 800,00	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)			10 496 200,00	10 496 200,00				
Расходы на обеспечение деятельности (Оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (Оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 103 000,00	3 103 000,00				
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)	2 010 800,00	2 010 800,00	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)	7 393 200,00	7 393 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	500,00	500,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	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	324 000,00					324 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		4 000,00	4000,00	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	900,00	900,00	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	3 100,00	3100,00					
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)</b>	<b>250</b>		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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>расходы на закупку товаров, работ услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	7 829 552,00	3 391 446,00	883 250,00	0,00	3 554 856,00	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	771 800,00	771 800,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 619 646,00	2 619 646,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	225 000,00		225 000,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	276 250,00		276 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	55 550,00		55 550,00			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	220 000,00		220 000,00			0,00
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, пересовместительство 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	6 000,00		6 000,00			0,00
Прописка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных		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
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	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 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	3 554 856,00					3 554 856,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		4,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	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  
(инициалы, фамилия, имя, отчество лица, утверждающего документ)

Т.И. Ягодина  
(расшифровка подписи)



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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» Арсеньевского городского округа  
ИНН/КПП 2501008702

Наименование бюджета  
Бюджет городского округа  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа  
уведомителя  
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.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 612						62 500,00	62 500,00
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 612						120 000,00	120 000,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 612						180 000,00	180 000,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						133 100,00	133 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						407 000,00	407 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						52 100,00	52 100,00

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							40 600,00	40 600,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							80 000,00	80 000,00
Приобретение, перевозка, хранение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612							5 100,00	5 100,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							5 400,00	5 400,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612							5 600,00	5 600,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612							0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612							5 000,00	5 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							9 500,00	9 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612							0,00	0,00
<b>Всего</b>									<b>1 108 900,00</b>	<b>1 108 900,00</b>

Номер страницы  
Всего страниц

1
2

Руководитель Масвинова М.А. Шаляпина  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.А. Шаляпина  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

«30» декабря 2016г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

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

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Т.И. Ягодина  
(расшифровка подписи)



**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.**

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» Арсеньевского городского округа  
ИНН/КПП 2501008702

Бюджет городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

КОДЫ
форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКЕИ
988

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.		Сумма 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						119 100,00	119 100,00
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						68 500,00	68 500,00
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						53 000,00	53 000,00
Приобретение, переоснащение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						10 300,00	10 300,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						5 400,00	5 400,00
Прописка 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						6 000,00	6 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						101 100,00	101 100,00
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
<b>Всего</b>								<b>716 150,00</b>	<b>716 150,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ **М.А.Шалыгина**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического отдела \_\_\_\_\_ **С.Е.Щур**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ **Ю.А.Баранова**  
(подпись) (расшифровка подписи) **8 442 361 5 31 29**  
"30" декабря 2016г. (номер телефона)



Номер страницы \_\_\_\_\_ **1**  
Всего страниц \_\_\_\_\_ **2**

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

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

\_\_\_\_\_  
"30" декабря 2016г.  
(подпись)  
2016г.



Т.И. Ягодина  
(визитёрская подпись)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» Арсеньевского городского округа  
ИНН/КПП 2501008702  
Бюджет городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа  
Дата предоставления сведений по ОКПО 5703000  
по ОКТО 988  
по ОКВ  
по ОКВ

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 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						225 000,00	225 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
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 фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, переводедательствоование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						6 000,00	6 000,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						6 000,00	6 000,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						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						9 000,00	9 000,00
<b>Всего</b>								<b>883 250,00</b>	<b>883 250,00</b>

Номер страницы	1
Всего страниц	2

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **М.А.Шалигина** (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-вещной \_\_\_\_\_ (подпись)  
 экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) **С.Е.Щур** (расшифровка подписи)

Ответственный методист \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) **Ю.А.Баранова** (расшифровка подписи) 8 423 61 5 31 29 (номер телефона)  
 "30" декабря 2016г. \_\_\_\_\_ (подпись)

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

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учредения на 2017 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**  
 Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.

Учр/п	Должность	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в том числе в год, руб(гр.3хгр.4х дальневосточная 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	16	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 815 152,21
3	Обслуживающий персонал	29	8 217,32	5 392,40		2 824,92		4 930,39	4 575 405,31
	Итого								10 557 000,21

**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	6
			12	60,00	2 200,00

**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**

**Наименование государственного внебюджетного фонда**

№п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 325 298,01
1.2	по ставке 10%		2 325 298,01
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		327 655,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		306 516,56
2.3	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 139,07
2.4	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ___%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	539 046,36
	Итого:	х
		3 192 000,00

**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			4 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

**3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	341,70	4 100,38
2	АОН	1	12	99,40	1 192,84
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	542,23	6 506,78
4	подключение к сети Интернет	1	12	1 416,67	17 000,00
	ИТОГО	х	х	х	28 800,00

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф ердиний(с учетом НДС),руб	Сумма, руб(гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	60 855,26	6,08	370 000,00
2	Водопотребление, м3	2 574,57	15,93	41 000,00
3	Водоотведение, м3	2 905,41	8,88	25 800,00
4	Загрязнение, м3	2 896,94	51,33	148 700,00
5	Тепловая энергия, Гкал	538,42	3 629,14	1 954 000,00
6	Горячая вода, Гкал	21,49	3 629,14	78 000,00
	ИТОГО	х	х	2 617 500,00

**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	11 700,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора 1квартал		1	4 090,00
4	Вывоз мусора 2-4квартал		1	12 900,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00

6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 530,00
7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	10 100,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	1 700,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	5 300,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		5	42 100,00
11	Ремонт кровли здания		1	120 000,00
12	Ремонтные работы		8	317 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		0	0,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	131 100,00
16	Прочие затраты		1	9 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>678 520,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	3	4
2	Оказание услуг по экстремному 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	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	10 600,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	2	38 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>165 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	Учебные расходы	3	4	5
		653,00	214,00	139 742,00

3.5.1 Учебные расходы

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 344 856,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
3	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	
4	Мягкий инвентарь	9 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	65 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 530 856</b>	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	157 100,00	
2	Установка теневых навесов	180 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>337 100,00</b>	х

**Расчет(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 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**

Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.

№п/п	Должность	Установленная численность, едн	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год, руб(гр.3хтр.4х д.1+тр.8/100)хтр.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	16	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 815 152,21
3	Обслуживающий персонал	29	8 217,32	5 392,40		2 824,92		4 930,39	4 575 405,31
	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.3хтр.4хтр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	4	5	6
			12	60,00	2 200,00

**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**

Наименование государственного внебюджетного фонда

№п/п	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3	4
1.1	в том числе: по ставке 22%			2 325 298,01
1.2	по ставке 10%			2 325 298,01
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%		х	327 655,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			306 516,56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			21 139,07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0_ %			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	539 046,36
				<b>3 192 000,00</b>

## 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			4 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

### 3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	359,47	4 313,60
2	АОН	1	12	104,57	1 254,87
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	573,46	6 881,53
4	подключение к сети Интернет	1	12	1 416,67	17 000,00
	ИТОГО	x	x	x	<b>29 450,00</b>

### 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	60 658,31	6,38	387 000,00
2	Водопотребление, м3	2 539,59	16,42	41 700,00
3	Водоотведение, м3	2 903,93	9,16	26 600,00
4	Загрязнение, м3	2 891,10	51,33	148 400,00
5	Тепловая энергия, Гкал	542,65	3 687,43	2 001 000,00
6	Горячая вода, Гкал	21,70	3 687,43	80 000,00
	ИТОГО	x	x	<b>2 684 700,00</b>

### 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	11 700,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	18 500,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 530,00

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	10 100,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 600,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		5	186 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	91 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		5	137 200,00
13	Прочие затраты		1	9 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>523 980,00</b>

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	72 996,00
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	11 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	3	38 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>185 400,00</b>

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	214,00	139 742,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 345 856,00	
3	Продукты питания льготников	303 700,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	11 000,00	
5	Мягкий инвентарь	9 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	65 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 834 556</b>	<b>х</b>

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	143 100,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>143 100,00</b>	<b>х</b>



Код видов расходов: 111,112,119

Расчеты(обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учредения на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210)

Мед/п	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год,руб(гр.3хгр.4х(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	16	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 815 152,21
3	Обслуживающий персонал	29	8 217,32	5 392,40		2 824,92		4 930,39	4 575 405,31
Итого									10 557 000,21

1.2. Расчеты (обновления) 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	12	60,00	2 200,00

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

Мед/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		2 325 298,01
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 325 298,01
1.2	по ставке 10%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		327 655,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		306 516,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 139,07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0___%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	539 046,36
				<b>3 192 000,00</b>

**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			4 000,00

**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	Абоненская 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	1 416,67	17 000,00
ИТОГО				x	<b>30 000,00</b>

**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	60 479,04	6,68	404 000,00	
2	Водопотребление, м3	2 559,63	17,19	44 000,00	
3	Водоотведение, м3	2 898,85	9,59	27 800,00	
4	Загрязнение, м3	2 898,89	51,33	148 800,00	
5	Тепловая энергия, Гкал	542,90	3 860,74	2 096 000,00	
6	Горячая вода, Гкал	21,76	3 860,74	84 000,00	
ИТОГО				x	<b>2 804 600,00</b>

**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	12 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	19 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 500,00

6	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	10 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	8 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	186 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		4	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		5	239 000,00
13	Прочие затраты		1	9 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>568 850,00</b>

3.4 Расчет (обновление) 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	73 000,00
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	3	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	3	38 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>202 804,00</b>

3.5 Расчет (обновление) 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	214,00	139 742,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	<b>2</b>		
1	Канцелярские товары	11 000,00	
2	Продукты питания	3 344 856,00	
3	Продукты питания льготников	303 700,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	
5	Мягкий инвентарь	9 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	64 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 834 556</b>	<b>х</b>

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Приобретение оборудования	249 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>249 000,00</b>	<b>х</b>