

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

Городского округа

Т.И. Ягодина

(подпись)

(ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата согласования)



Приложение к приказу

к приказу управления образования

администрации Арсеньевского

городского округа

от 30 декабря 2015 г. № 274-а

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с №28

"Фламинто"

(подпись)

(ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)

А.А. Килеменова



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 ребенка – детский сад № 28 «Фламинто» Арсеньевского городского
округа

округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

форма по ОКУД

501016

по ОКПО

49845393

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10

Глава по БК

988

2501008678

по ОКТМО

05703000

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.

20150

250101001

по ОКЕИ

рубли

по ОКВ

383

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации	форма по ОКУД	501016
Арсеньевского городского округа	по ОКПО	49845393
692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10	Глава по БК	988
2501008678	по ОКТМО	05703000
20150		
250101001	по ОКЕИ	
рубли	по ОКВ	383

1-2

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.
40	37	37

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

168	171	171
-----	-----	-----

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г.	2018г.	2019г.
85 830	87 149	87 816

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

2017г.	2018г.	2019г.
84 327	86 147	86 816

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г.	2018г.	2019г.
3 433 200	3 224 500	3 249 200

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

2017г.	2018г.	2019г.
14 166 854	14 731 084	14 845 528

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

платные дополнительные образовательные услуги в дошкольных образовательных бюджетных учреждениях

количество, человек

2017г.	2018г.	2019г.
208	208	208

планируемый объем средств, рублей

3 400 992	3 400 992	3 400 992
-----------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	30 824 764
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	30 676 637
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	1 761 383
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	148 127
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	63 032
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.2.	иные финансовые инструменты	
2.1.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	372 818
3.	Обязательства, всего	
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	145 767

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	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	7418646	7515926	8416270	4151654	4248934	5149278	3266992	3266992	3266992				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7418646	7515926	8416270	4151654	4248934	5149278	3266992	3266992	3266992				

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

А.А.Килемнева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е.Щур
(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	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	субсидии 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	21 852 846,00	17 600 054,00	851 800,00	0,00	3 400 992,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		21 001 046,00	17 600 054,00	X	X	3 400 992,00			
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	150		851 800,00	X	851 800,00	0,00	0,00	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 852 846,00	17 600 054,00	851 800,00	0,00	3 400 992,00	0,00		
в том числе:			0,00							

выплаты персоналу всего:	210			14 367 700,00	14 244 700,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 788 500,00	2 788 500,00	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)				11 455 500,00	11 455 500,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	798 500,00	798 500,00	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)	3 291 500,00	3 291 500,00					
Реализация прав на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	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)	8 164 000,00	8 164 000,00					
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	100,00	100,00					

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	600,00	600,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	123 000,00					123 000,00	
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		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	700,00	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	3 300,00	3300,00					
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	7 418 646,00	3 351 354,00	789 300,00	0,00	3 277 992,00	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	643 900,00	643 900,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 707 454,00	2 707 454,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	0,00					0,00
Установка тентовых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	160 000,00		160 000,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	148 100,00		148 100,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	311 000,00		311 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	34 000,00		34 000,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	3 000,00		3 000,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	40 600,00		40 600,00			0,00
Обслуживание фотолокминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	35 000,00		35 000,00			0,00
Приобретение, пересветлельствоование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	4 600,00		4 600,00			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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	доход	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 887 626,00	17 955 584,00	531 050,00	0,00	3 400 992,00				
в том числе:			0,00								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		21 356 576,00	17 955 584,00	X	X	3 400 992,00				
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		531 050,00	X	531 050,0	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	21 887 626,00	17 955 584,00	531 050,00	0,00	3 400 992,00	0,00			
в том числе:			0,00								

Выплаты персоналу всего:	210			14 367 700,00	14 244 700,00	0,0	0,0	123 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 564 200,00	2 564 200,00	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)				11 679 800,00	11 679 800,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 362 500,00	3 362 500,00				
Реализация прав на получение общественного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 836 700,00	1 836 700,00	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)	8 317 300,00	8 317 300,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	100,00	100,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	600,00	600,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	123 000,00					123 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
улиату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		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	700,00	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	3 300,00	3300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00		5 400,00			3 277 992,00	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	20 000,00		20 000,00			0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	5 700,00		5 700,00				0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00						0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00				
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	33 100,00		33 100,00				0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	10 000,00		10 000,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за		0701 02 1 03 70590 000	3 277 992,00					3 277 992,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0		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
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,0	0,0		0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Выплаты персоналу всего:	210		14 367 700,00	14 244 700,00	0,0	0,0	123 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 564 200,00	2 564 200,00	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)			11 679 800,00	11 679 800,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 362 500,00	3 362 500,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 836 700,00	1 836 700,00	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)	8 317 300,00	8 317 300,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	100,00	100,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	600,00	600,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	123 000,00					123 000,00	
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		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	700,00	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	3 300,00	3300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	8 416 270,00	3 846 028,00	1 292 250,00	0,00	3 277 992,00	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	684 200,00	684 200,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	3 161 828,00	3 161 828,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	314 000,00		314 000,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	296 250,00		296 250,00			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	520 000,00		520 000,00			0,00
Обслуживание фотолокминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	6 000,00		6 000,00			0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	6 000,00		6 000,00			0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных		0701 07 2 01 20250 244	0,00					0,00

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



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

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение № 28 «Фламинго» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008678
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеневского городского округа
Дата представления предыдущих сведений по ОКТМО 5703000

Наименование бюджета: Бюджет городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа
Учредителя: Арсеневский городской округ
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.		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							0,00	0,00
Установка теплых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин	0701 02 1 03 70601 612							160 000,00	160 000,00
Расходы на приобретение оборудования	0701 02 1 03 70610 612							148 100,00	148 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701 02 1 03 20140 612							311 000,00	311 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701 02 1 03 20130 612							34 000,00	34 000,00

Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612							3 000,00	3 000,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612							40 600,00	40 600,00
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							35 000,00	35 000,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612							4 600,00	4 600,00
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							2 500,00	2 500,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							39 500,00	39 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612							0,00	0,00
Всего									851 800,00	851 800,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель Александров А.А. Киленева (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

«30» декабря 2016г.
(подпись)

Т.И.Ягодина
(расшифровка подписи)

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

«30» декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008678

Бюджет городского округа

Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ	
501016	
30.12.2016г.	
49845329	
5703000	
988	

Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

Финансовое управление администрации Арсеневского 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 ФАЛИП	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						296 250,00	296 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						10 000,00	10 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						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						7 000,00	7 000,00
Приобретение, перевооружение, обслуживание 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
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					20 000,00	20 000,00	
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					33 100,00	33 100,00	
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612					10 000,00	10 000,00	
Всего							531 050,00	531 050,00	

Руководитель _____
(подпись) А.А. Килеменева
(расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.



Номер страницы 1
Всего страниц 2

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

"30" декабря 2016г.
А.И. Ягодина
(подпись)

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008678

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ	501016
	30.12.2016г.
	49845329
	5703000
	988

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

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						314 000,00	314 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						296 250,00	296 250,00
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						520 000,00	520 000,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, пересвоедеятельствование 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
Всего								1 292 250,00	1 292 250,00

Руководитель _____ А.А. Килемнева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель _____ Ю.А. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи) 8 42361 5 31 29
"30" декабря 2016г. (подпись) (расшифровка подписи) (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.

Код видов расходов: 111.112.119
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, сленци	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	17	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 026 224,22
3	Обслуживающий персонал	31	8 159,16	5 392,40		2 766,76		4 895,50	4 856 333,38
	итого								

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

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

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.	
1		2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		3	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 22%			2 417 086,09
1.2.	по ставке 10%			2 417 086,09
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		340 589,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			318 615,89
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			21 973,51
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%)		560 324,51
		Итого:	3 318 000,00
			x

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	2 000,00	24 000,00
	ИТОГО	x	x	x	35 800,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний(с учетом НДС),руб	Сумма,руб(гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	50 986,84	6,08	310 000,00
2	Водопотребление, м3	3 390,89	15,93	54 000,00
3	Водоотведение, м3	4 617,12	8,88	41 000,00
4	Загрязнение, м3	4 613,29	51,33	236 800,00
5	Тепловая энергия, Гкал	587,74	3 629,14	2 133 000,00
6	Горячая вода, Гкал	74,12	3 629,14	269 000,00
	ИТОГО	x	x	3 043 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 150,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	3 970,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	12 500,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00

6	Энтомологическое обследование	Пригласионая территория	1	1 510,00
7	Акарицидная обработка	Пригласионая территория	1	6 100,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	1 600,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		6	5 200,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
11	Ремонт кровли здания		0	0,00
12	Ремонтные работы			221 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		4	30 000,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	85 600,00
16	Прочие затраты		1	1 000,00
	ИТОГО	х	х	419 630,00

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	98 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 700,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	1	4 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	1	19 000,00
	ИТОГО	х	162 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	208,00	135 824,00

3.5.1 Учебные расходы

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 182 992,00	
3	Мощные и дезафицирующие средства	12 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	8 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	7 000	
	ИТОГО	3 307 992	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	153 100,00	
2	Установка теневых навесов	160 000,00	
	ИТОГО	313 100,00	х

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

Код видов расходов: 111.112.119
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год.руб(гр.3хгр.4х гр.5)	Фонд оплаты труда в год.руб(гр.3хгр.4х гр.5х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	17	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 026 224,22
3	Обслуживающий персонал	31	8 159,16	5 392,40		2 766,76		4 895,50	4 856 333,38
	итого								
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком									
п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)				
1		2	3	4	5	6			
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	1	12	60,00	700,00				

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		1	2	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	
1.1	в том числе: по ставке 22%			2 417 086,09
1.2	по ставке 10%			2 417 086,09
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x		340 589,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			318 615,89
2.3.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			21 973,51
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, 1%)	Итого:	x	560 324,51
				3 318 000,00

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	Абоненская 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	2 000,00	24 000,00
	ИТОГО	x	x	x	36 450,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	50 783,70	6,38	324 000,00
2	Водопотребление, м3	3 380,02	16,42	55 500,00
3	Водоотведение, м3	4 628,82	9,16	42 400,00
4	Загрязнение, м3	4 607,44	51,33	236 500,00
5	Тепловая энергия, Гкал	592,01	3 687,43	2 183 000,00
6	Горячая вода, Гкал	74,58	3 687,43	275 000,00
	ИТОГО	x	x	3 116 400,00

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	10 200,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	17 600,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
4	Энтомологическое обследование территории	Прилегающая территория	1	1 510,00

5	Акарицидная обработка	Приглающая территория	1	6 100,00
6	Утилизация отходов	Приглающая территория	1	7 300,00
6	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
7	Ремонтные работы		6	206 250,00
8	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		3	33 100,00
8	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
9	Затраты по пожарной безопасности		4	111 200,00
10	Прочие затраты		1	1 000,00
	ИТОГО	x	x	445 260,00

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	97 996,00
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 профилактике экстремизма и терроризма	0	0,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	19 000,00
	ИТОГО	x	178 400,00

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	208,00	135 824,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	7 000,00	
2	Продукты питания	3 184 992,00	
3	Продукты питания льготников	280 600,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	8 000	
	ИТОГО	3 588 592	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	15 000,00	
	ИТОГО	15 000,00	х

Код видов расходов: 111.112.119
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3+гр. 4х(1+гр. 8/100)+гр. 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	17	18 128,75	9 853,78		8 272,97		10 877,25	6 026 224,22
3	Обслуживающий персонал	31	8 159,16	5 392,40		2 766,76		4 895,50	4 856 333,38
			Итого						11 049 000,29

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	1	12	60,00	700,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%		
1.2.	по ставке 10%		2 417 086,09
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	340 589,40
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% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		318 615,89
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		21 973,51
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	560 324,51
				3 318 000,00

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)
	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	2 000,00	24 000,00
	ИТОГО	x	x	x	37 000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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)	
	2	3	4	5	
1	Электроэнергия, кВт	50 748,50	6,68	339 000,00	
2	Водопотребление, м3	3 374,05	17,19	58 000,00	
3	Водоотведение, м3	4 619,40	9,59	44 300,00	
4	Загрязнение, м3	4 615,23	51,33	236 900,00	
5	Тепловая энергия, Гкал	592,11	3 860,74	2 286 000,00	
6	Горячая вода, Гкал	74,60	3 860,74	288 000,00	
	ИТОГО	x	x	3 252 200,00	

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	18 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
4	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 500,00

5	Аварийная обработка	Прилегающая территория	1	6 000,00
6	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	8 000,00
6	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
7	Ремонтные работы		6	206 250,00
8	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		4	33 100,00
8	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
9	Затраты по пожарной безопасности		6	539 000,00
10	Прочие затраты		1	1 000,00
	ИТОГО	х	х	872 850,00

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	100 000,00
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 профилактике экстремизма и терроризма	3	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	19 000,00
	ИТОГО	х	210 804,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	208,00	135 824,00

3.5.1 Учебные расходы

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 183 992,00	
3	Продукты питания льготников	280 600,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	11 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	7 000	
	ИТОГО	3 588 592	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	319 000,00	
	ИТОГО	319 000,00	х