

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского
городского округа

Т.И. Ягодина

(подпись) (ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата согласования)



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.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017 ГОДИ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
от "30" декабря 2016 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского
городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации
Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

2501008660 по ОКТМО

03873

250101001 по ОКЕИ

рубли по ОКВ

501016
49845364
988
05703000
383

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР - д/с № 30
"Лесная сказка"

Т.П.Кривда

(подпись) (ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)





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

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

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

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:

Физические лица от 1 года до 3 лет - человек

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - человек	45	41	41
Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек	168	172	172
норматив финансовых затрат на оказание услуг:	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	79222	80820	81412
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	77784	79903	80498
планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	3 565 000	3 313 600	3 337 900
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	13 067 669	13 743 349	13 845 693

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

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.
планируемый объем средств, рублей	213	213	213
3 591 392	3 591 392	3 591 392	3 591 392

планируемый объем средств, рублей

3 591 392 3 591 392 3 591 392

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:	21 315 512
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	21 192 039
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 646 854
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	123 473
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	0
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	629 792
3.	Обязательства, всего	
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	56 811

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7165961	7537291	7580135	3770569	4141899	4184743	3395392	3395392	3395392			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7165961	7537291	7580135	3770569	4141899	4184743	3395392	3395392	3395392			



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


Т. П. Кривда
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


С. Е. Шур
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


Ю. А. Баранова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 года
(дата)

Ведущий экономист
должность

(расшифровка подписи)

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	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	
										субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 041 061,00	16 632 669,00	617 000,00	200 000,00	3 591 392,00	X		
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 224 061,00	16 632 669,00	X	X	3 591 392,00			
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		817 000,00	X	617 000,00	200 000,00	0,00	X		
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 041 061,00	16 632 669,00	617 000,00	200 000,00	3 591 392,00	0,00		
в том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210			13 808 100,00	13 631 100,00	0,0	0,0	177 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 931 000,00	2 931 000,00	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)				10 698 000,00	10 698 000,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		926 800,00	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)		3 394 200,00	3 394 200,00				
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)		2 004 200,00	2 004 200,00	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)		7 303 800,00	7 303 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		500,00	500,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	1 600,00	1 600,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	177 000,00					177 000,00	
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		4 500,00	4500,00	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	3 600,00	3600,00					
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	7 165 961,00	2 997 069,00	554 500,00	200 000,00	3 414 392,00	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	632 600,00	632 600,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 364 469,00	2 364 469,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	200 000,00			200 000,00		0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	0,00					0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	53 100,00			53 100,00		0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	407 000,00			407 000,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 200,00			18 200,00		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	45 600,00			45 600,00		0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	0,00					0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	4 600,00			4 600,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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
				4	5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 349 891,00	17 056 949,00	701 550,00	0,00	3 591 392,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		20 648 341,00	17 056 949,00	X	X	3 591 392,00			
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		701 550,00	X	701 550,0	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	21 349 891,00	17 056 949,00	701 550,00	0,00	3 591 392,00	0,00		
в том числе:			0,00							

выплаты персоналу всего:	210			13 808 100,00	13 631 100,00	0,0	0,0	177 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 653 700,00	2 653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				10 975 300,00	10 975 300,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	831 800,00		831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 489 200,00		3 489 200,00				
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)	1 821 900,00		1 821 900,00	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)	7 486 100,00		7 486 100,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	400,00		400,00				

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		7 537 291,00	3 421 349,00	701 550,00	0,00	3 414 392,00	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	658 600,00	658 600,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 244	2 762 749,00	2 762 749,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			0701 02 1 03 20140 244	356 250,00		356 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования			0701 02 1 03 70610 244	95 000,00		95 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений			0701 02 1 03 20130 244	55 050,00		55 050,00			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	18 500,00		18 500,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			0701 07 2 01 20220 244	100 000,00		100 000,00			0,00
Приобретение, пересвоедеятельствование и перезарядка средств пожаротушения			0701 07 2 01 20230 244	10 300,00		10 300,00			0,00

выплаты персоналу всего:	210			13 808 100,00	13 631 100,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 836 000,00	2 836 000,00	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)				10 793 000,00	10 793 000,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		831 800,00	831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)		3 489 200,00	3 489 200,00				
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)		2 004 200,00	2 004 200,00	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)		7 303 800,00	7 303 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		400,00	400,00				

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	7 580 135,00	3 547 993,00	617 750,00	0,00	3 414 392,00	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	500 600,00	500 600,00				0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	3 047 393,00	3 047 393,00					
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	10 000,00		10 000,00			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	55 050,00		55 050,00			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	170 000,00		170 000,00			0,00	
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00	

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



УТВЕРЖДАЮ

И.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СВЕДЕНИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017

30 декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа

Бюджет городского округа

КОДЫ	форма по ОКУД
501016	Дата
30.12.2016г.	по ОКТО
49845329	по ОКТО
5703000	по ОКТМО
988	Глава по БК
	по ОКПО
	по ОКЕН
	по ОКВ

Муниципальное учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

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

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							200 000,00	200 000,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН	0701 02 1 03 70601 612						0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение оборудования	0701 02 1 03 70610 612							53 100,00	53 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701 02 1 03 20140 612							407 000,00	407 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701 02 1 03 20130 612							18 200,00	18 200,00

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								45 600,00	45 600,00
Обслуживание фотоголоинцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							0,00	0,00	0,00
Приобретение, перевозка, обслуживание 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								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
Всего										817 000,00	817 000,00

Номер страницы	1
Всего страниц	2

Руководитель _____ Т.П. Кривда (рашифровка подписи)
 (подпись)

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

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

«30» декабря 2016г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ ИСТОЯЩИХ С ВЕДЕНИИ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (рашифровка подписи) _____ (телефон)
 « » « » 20 г.

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

«30» декабря 2016г.
(подпись)

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

«30» декабря 2016г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеневского городского округа

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТО по ОКЕИ по ОКВ

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						356 250,00	356 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						95 000,00	95 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						55 050,00	55 050,00
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						18 500,00	18 500,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						100 000,00	100 000,00
Приобретение, пересвоеобразие, 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						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						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								701 550,00	701 550,00

Руководитель _____ Т.П.Кривда
(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 (телефон)

"30" декабря 2016г. _____
(подпись)



Номер страницы _____ 1
Всего страниц _____ 2

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

"30" декабря 2016г.

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008660

форма по ОКУД
Дата 30.12.2016г.
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТМО

Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКБ

Бюджет городского округа

Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (стоимость 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 приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						10 000,00	10 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						55 050,00	55 050,00
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						170 000,00	170 000,00
Обслуживание фотонинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, пересвоеобразие, обслуживание 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	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612					6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612					0,00	0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612					3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612					63 200,00	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	9 000,00
Всего							617 750,00	617 750,00	617 750,00

Номер страницы	1
Всего страниц	2

Руководитель _____ (подпись) Т.П.Кривда (расшифровка подписи)

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

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



ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учредения на 2017 год

Код видов расходов: 111.112.119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Мед/п	Должность	Установленная численность, единиц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
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	14	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 015 008,18
3	Обслуживающий персонал Итого	29	9 749,55	5 392,40		4 357,15		5 849,73	5 428 549,25
			1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком						
п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб.(гр.3хгр.4хгр.5)	6			
1	2	3	4	5	6				
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	12	60,00	2 100,00				10 610 000,12

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

Мед/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.	
1	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	2 328 211,92	
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 328 211,92	
1.2	по ставке 10%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	2	3	4	
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	328 066,22	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		306 900,66	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 165,56	
2.4	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %			
2.5	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ___ %			

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	х	539 721,85
				3 195 999,99

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			4 500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	341,70	4 100,38
2	АОН	1	12	99,40	1 192,84
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	542,23	6 506,78
4	подключение к сети Интернет	1	12	1 333,33	16 000,00
ИТОГО		х	х	х	27 800,00

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	53 782,89	6,08	327 000,00
2	Водопотребление, м3	2 511,77	15,93	40 000,00
3	Водоотведение, м3	3 333,33	8,88	29 600,00
4	Загрязнение, м3	3 321,64	51,33	170 500,00
5	Тепловая энергия, Гкал	545,86	3 629,14	1 981 000,00
6	Горячая вода, Гкал	50,15	3 629,14	182 000,00
ИТОГО		х	х	2 730 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 200,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора 1квартал		1	4 070,00
4	Вывоз мусора 2-4квартал		1	12 800,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00

6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	610,00
7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	2 500,00
8	Утилизация отходов 1 квартала		1	1 700,00
9	Утилизация отходов 2-4 кварталов		1	5 300,00
10	Заплаты по мероприятиям по охране труда		3	8 200,00
11	Ремонт кровли здания		1	200 000,00
12	Заплаты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		6	317 000,00
13	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
14	Заплаты по пожарной безопасности		4	55 600,00
	Прочие затраты		1	5 000,00
	ИТОГО	x	x	633 980,00

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	66 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 700,00
4	Заплаты по мероприятиям по охране труда	3	10 000,00
5	Заплаты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Заплаты по пожарной безопасности	2	8 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	1	14 000,00
	ИТОГО	x	131 500,00

3.5 Расчет (обновление) 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	213,00	139 089,00

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	3 287 392,00	
3	Мощные и деэфицирующие 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	30 000	
	ИТОГО	3 437 392	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	66 100,00	
	ИТОГО	66 100,00	х

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации 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, сленци	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата за ребенка			
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	14	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 015 008,18		
3	Обслуживающий персонал	29	9 749,55	5 392,40		4 357,15		5 849,73	5 428 549,25		
	Итого								10 610 000,12		

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	60,00	2 100,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 328 211,92
1.2	по ставке 10%		2 328 211,92
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	328 066,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		306 900,66
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		21 165,56
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___%		

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	2 500,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 400,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		8	266 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		3	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		5	134 200,00
13	Прочие затраты		1	5 000,00
	ИТОГО		x	528 260,00

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	65 996,00
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	25 050,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	0	0,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	11 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	14 000,00
	ИТОГО	x	143 900,00

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	213,00	139 089,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 288 392,00	
3	Продукты питания льготников	356 500,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мюсли и дезафривизирующие 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	30 000	
	ИТОГО	3 793 892	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2	3	4
1	Приобретение оборудования	108 000,00	
	ИТОГО	108 000,00	х

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

Код видов расходов: 111.112.119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.

№п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год, руб(гр.3хгр.4х (1+тр.8/100)хгр.9х12)	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х (1+тр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	14	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	5 015 008,18
3	Обслуживающий персонал	29	9 749,55	5 392,40		4 357,15		5 849,73	5 428 549,25
	Итого								10 610 000,12

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)	3	12	60,00	2 100,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1		2		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22%			2 328 211,92
1.2	по ставке 10%			2 328 211,92
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	328 066,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			306 900,66
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,___%			21 165,56
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:	х	539 721,85
				3 195 999,99

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			4 500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	376,00	4 512,03
2	АОН	1	12	109,38	1 312,59
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	597,95	7 175,38
4	подключение к сети Интернет	1	12	1 333,33	16 000,00
	ИТОГО	х	х	х	29 000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	53 443,11	6,68	357 000,00
2	Водопотребление, м3	2 501,45	17,19	43 000,00
3	Водоотведение, м3	3 326,38	9,59	31 900,00
4	Загрязнение, м3	3 323,59	51,33	170 600,00
5	Тепловая энергия, Гкал	549,64	3 860,74	2 122 000,00
6	Горячая вода, Гкал	50,25	3 860,74	194 000,00
	ИТОГО	х	х	2 918 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	10 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	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	600,00

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	2 000,00
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		4	189 000,00
13	Прочие затраты		1	5 000,00
	ИТОГО	х	х	502 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	68 400,00
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	25 050,00
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	14 000,00
	ИТОГО	х	173 704,00

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	213,00	139 089,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2 Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 287 392,00	
3	Продукты питания льготников	356 500,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Молошное и дезафицирующее 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	Щерные материалы	30 000	
	ИТОГО	3 793 892	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2 Приобретение оборудования	3 23 000,00	4
	ИТОГО	23 000,00	х