

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Т.И. Ягодина (ФИО)

"30" декабря 2016 г. (дата согласования)



Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 9 "Ёлочка"

О.В. Богачева (ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)



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

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ёлочка» Арсеньевского городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Садовая, 17

2501008798 по ОКТМО

20139 по ОКЕИ

250101001 по ОКВ
рубли

501016
49845424
988
5703000
383

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.

25 22 22

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

95 98 98

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

79 004 79 999 80 323

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

2017г. 2018г. 2019г.

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

1 975 100 1 758 000 1 767 100
7 361 390 7 744 050 7 784 164

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

120 120 120

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:	5 894 821
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5 722 859
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	171 962
	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	506 575
3.	Обязательства, всего	
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	28 177

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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	4 250 180	3 926 340	4 017 354	2 243 340	1 919 500	2 010 514	2 006 840	2 006 840	2 006 840	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4250180	3926340	4017354	2243340	1919500	2010514	2006840	2006840	2006840	

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:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы


Ответственный исполнитель

" 30 " декабря 2016 года
(дата)



 М.П. О.В. Богачева
 (расшифровка подписи)

Велущий экономист
 Должность



 Ю.А. Баранова
 (расшифровка подписи)

5 31 29
телефон



выплаты персоналу всего:	210			8 066 700,00	7 994 700,00	0,0	0,0	72 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 695 000,00	1 695 000,00	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)				6 299 000,00	6 299 000,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет				584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет				2 180 200,00	2 180 200,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)				4 118 800,00	4 118 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)				200,00	200,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	500,00	500,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	72 000,00					72 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		62 500,00	0,00	62 500,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	4 250 180,00	1 341 290,00	891 050,00	0,00	2 017 840,00	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	279 800,00	279 800,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 061 490,00	1 061 490,00				
Проведенные 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	0,00					0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	128 100,00					0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	299 250,00					0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 100,00					0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	3 000,00					0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	363 200,00					0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	30 000,00					0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	3 600,00					0,00

Выплаты персоналу всего:	210			8 066 700,00	7 994 700,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 481 600,00	1 481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				6 512 400,00	6 512 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		506 900,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)		2 258 100,00	2 258 100,00				
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)		974 700,00	974 700,00	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)		4 254 300,00	4 254 300,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		100,00	100,00				

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X											
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			07 01 02 1 01 70590 244	276 200,00	276 200,00								0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 244	1 230 650,00	1 230 650,00								
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			0701 02 1 03 20140 244	246 250,00		246 250,00							0,00
Расходы на приобретение оборудования			0701 02 1 03 70610 244	10 000,00		10 000,00							0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений			0701 02 1 03 20130 244	54 250,00		54 250,00							0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений			0701 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00							0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности			0701 07 2 01 20210 244	16 300,00		16 300,00							0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00							0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения			0701 07 2 01 20230 244	9 400,00		9 400,00							0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00							0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 500,00			2 500,00				0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 244	0,00							0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	4 600,00			4 600,00				0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00							0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00			3 000,00				0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	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	9 000,00			9 000,00				0,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	2 017 840,00						2 017 840,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00
из них:										
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:										
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			8 066 700,00	7 994 700,00	0,0	0,0	72 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				1 481 600,00	1 481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				6 512 400,00	6 512 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	506 900,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 258 100,00	2 258 100,00				
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)	974 700,00	974 700,00	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)	4 254 300,00	4 254 300,00				
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	72 000,00					72 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590	400,00	400,00					
безвозмездные перечисления одназначным	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	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	4 017 354,00	1 556 064,00	443 450,00	0,00	2 017 840,00	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	285 300,00	285 300,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 270 764,00	1 270 764,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	0,00					0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	266 250,00		266 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	54 250,00		54 250,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	20 000,00		20 000,00			0,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, пересвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	6 000,00		6 000,00			0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 500,00		2 500,00			0,00

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
(подпись, должность лица, утверждающего документ)

Т.И.Ягодина
(расшифровка подписи)



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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение
№ 9 «Елочка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008798

Наименование бюджета: Бюджет городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа: Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта 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 теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН	0701	02 1 03 70601 612						0,00	0,00
Расходы на приобретение оборудования	0701	02 1 03 70610 612						128 100,00	128 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701	02 1 03 20140 612						299 250,00	299 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701	02 1 03 20130 612						18 100,00	18 100,00

Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612							3 000,00	3 000,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автомобильской пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612							363 200,00	363 200,00
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612							30 000,00	30 000,00
Приобретение, перевозка, обслуживание и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612							3 600,00	3 600,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							0,00	0,00
Проценка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							22 000,00	22 000,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612							4 300,00	4 300,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612							0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612							0,00	0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							9 500,00	9 500,00
Обеспечение бесплатного 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									953 550,00	953 550,00

Номер страницы
Всего страниц

1
2

Руководитель _____
(подпись) **У.Д. ДИЛ ГЕТЬЯ**
(расшифровка подписи)

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

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

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.

Т.И.Богодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Дюймовка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008798

Бюджет городского округа

Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

Муниципальное учреждение
Наименование бюджета
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)

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 выплаты	
				код	сумма	код	сумма	погашения	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						246 250,00	246 250,00
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						54 250,00	54 250,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612						6 250,00	6 250,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612						16 300,00	16 300,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, пересоведствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						9 400,00	9 400,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						2 500,00	2 500,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 612						0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						4 600,00	4 600,00
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						9 000,00	9 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						0,00	0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						401 650,00	401 650,00
Всего									

Номер страницы
Всего страниц

1
2

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

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

« _____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель _____ (подпись) О.В. Богачева (расшифровка подписи)

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

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

«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 Арсеньевского городского округа, утвержденного постановлением администрации Арсеньевского городского округа от

УТВЕРЖДАЮ  Начальник управления образования администрации администрации Арсеньевского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019Г.

Муниципальное учреждение "ЗО" декабря 2016г.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Блочкик» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008798
Бюджет городского округа Арсеньевский городского округ в лице управления образования администрации администрации Арсеньевского городского округа
Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКПО 5703000
по ОКТО 988
по ОКЕИ
по ОКВ

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб./с точностью до второго десятичного знака
(наименование иностранной валюты)
Финансовое управление администрации 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 исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						266 250,00	266 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						54 250,00	54 250,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612						6 250,00	6 250,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612						20 000,00	20 000,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, переводедательствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						6 000,00	6 000,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						2 500,00	2 500,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						5 000,00	5 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						63 200,00	63 200,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00
Всего								443 450,00	443 450,00

Номер страницы
Всего страниц

1
2



Руководитель _____ (подпись) О.В. Богачева (расшифровка подписи)

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

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

«30» декабря 2016г.

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

Код видов расходов: 111.112.119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.

Мен/л	Должность	Установленная численность, единиц	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	1,5	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	249 664,03	
2	Педагогический персонал	8,5	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 009 612,11	
3	Обслуживающий персонал	20	7 634,70	5 392,40		2 242,30		4 580,82	2 931 724,03	
	Итого								6 191 000,18	

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

Мен/л	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		1	2	
1	1	3	4	
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22%			1 365 894,04
1.2	по ставке 10%			1 365 894,04
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.	2.	х		
2.1.	2.1.1.			192 466,89
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			180 049,67
2.2.	2.2.1.			
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	2.3.1.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			12 417,22
2.4.	2.4.1.			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			
2.5.	2.5.1.			
	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%)	316 639,07
	Итого:	x 1 875 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			500,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	341,70	4 100,38
2	АОН	1	12	99,40	1 192,84
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	542,23	6 506,78
	ИТОГО	x	x	x	11 800,00

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	42 598,68	6,08	259 000,00
2	Водопотребление, м3	1 255,89	15,93	20 000,00
3	Водоотведение, м3	1 689,19	8,88	15 000,00
4	Загрязнение, м3	1 681,28	51,33	86 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	184,62	3 629,14	670 000,00
6	Горячая вода, Гкал	25,63	3 629,14	93 000,00
	ИТОГО	x	x	1 143 300,00

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	800,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	2 290,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	7 200,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 840,00

7	Акрицидная обработка	Прилегающая территория	1	7 400,00
8	Утилизация отходов I квартала		1	900,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	3 000,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		2	3 000,00
	Ремонтные работы		15	221 750,00
12	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		1	9 500,00
13	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
14	Затраты по пожарной безопасности		3	16 800,00
	Прочие затраты		2	5 000,00
	ИТОГО	х	х	296 980,00

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	67 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 700,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	15 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	5	406 300,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	х	21 000,00
	ИТОГО	х	533 300,00

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	120,00	78 360,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	5 000,00	
2	Продукты питания	1 926 840,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	5 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	36 250	
6	Материалы для ремонтных работ	41 250	
7	Прочие материалы	25 000	
	ИТОГО	2 049 340	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	137 100,00	
	ИТОГО	137 100,00	х

Код видов расходов: 111.112.119

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

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

Источники 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, в том числе надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	АУП	1,5	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	249 664,03
2	Педагогический персонал	8,5	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 009 612,11
3	Обслуживающий персонал	20	7 634,70	5 392,40		2 242,30		4 580,82	2 931 724,03
	Итого								6 191 000,18

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

Наименование государственного внебюджетного фонда

№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		1 365 894,04
1.1	в том числе: по ставке 22%		1 365 894,04
1.2	по ставке 10%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	192 466,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		180 049,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 417,22
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:	x	316 639,07
				1 875 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	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
	ИТОГО	x	x	x	12 450,00

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	42 476,49	6,38	271 000,00
2	Водопотребление, м3	1 254,57	16,42	20 600,00
3	Водоотведение, м3	1 681,22	9,16	15 400,00
4	Загрязнение, м3	1 679,33	51,33	86 200,00
5	Тепловая энергия, Гкал	186,04	3 687,43	686 000,00
6	Горячая вода, Гкал	26,03	3 687,43	96 000,00
	ИТОГО	x	x	1 175 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	800,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	10 100,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 840,00

6	Акрицилидная обработка	Прилегающая территория	1	7 400,00
7	Утилизация отходов		1	4 200,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		5	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	168 750,00
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	35 200,00
13	Прочие затраты		2	5 000,00
	ИТОГО		x	312 890,00

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	66 996,00
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	24 250,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	7 600,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги		21 000,00
	ИТОГО	x	147 000,00

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	120,00	78 360,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	5 000,00	
2	Продукты питания	1 926 840,00	
3	Продукты питания льготников	132 100,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	5 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	36 250	
7	Материалы для ремонтных работ	41 250	
8	Прочие материалы	25 000	
	ИТОГО	2 181 440	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	19 000,00	
	ИТОГО	19 000,00	х

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

Код видов расходов: 111,112,119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Длн/и	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год, руб(гр.3хгр.4х (1+гр.8/100)хгр.9х12)	Фонд оплаты труда
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1,5	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	249 664,03
2	Педагогический персонал	8,5	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	3 009 612,11
3	Обслуживающий персонал	20	7 634,70	5 392,40		2 242,30		4 580,82	2 931 724,03
	Итого								6 191 000,18

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	1	12	60,00	700,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда

Длн/п	1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
1.1	в том числе: по ставке 22%				
1.2	по ставке 10%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	316 639,07
				1 875 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	376,00	4 512,03
2	АОН	1	12	109,38	1 312,59
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	597,95	7 175,38
	ИТОГО	x	x	x	13 000,00

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	42 365,27	6,68	283 000,00
2	Водопотребление, м3	1 221,64	17,19	21 000,00
3	Водоотведение, м3	1 678,83	9,59	16 100,00
4	Загрязнение, м3	1 681,28	51,33	86 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	185,97	3 860,74	718 000,00
6	Горячая вода, Гкал	25,90	3 860,74	100 000,00
	ИТОГО	x	x	1 224 400,00

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	1 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	11 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 800,00

6	Акрилидная обработка	Прилегающая территория	1	7 000,00
7	Утилизация отходов		1	4 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		4	188 750,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	35 500,00
13	Прочие затраты		2	5 000,00
	ИТОГО	х	х	334 650,00

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	66 000,00
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	24 250,00
5	Затраты по пожарной безопасности	2	8 000,00
6	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	3	30 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги		21 000,00
	ИТОГО	х	176 504,00

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

3.5.1 Учебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	120,00	78 360,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	5 000,00	
2	Продукты питания	1 926 840,00	
3	Продукты питания льготников	132 100,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	10 000,00	
5	Мягкий инвентарь	5 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	36 250	
7	Материалы для ремонтных работ	41 250	
8	Прочие материалы	25 000	
	ИТОГО	2 181 440	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	9 000,00	
	ИТОГО	9 000,00	х