

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

Городского округа

Т.И. Ягодина

(подпись)

(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 МДОУ ЦРР д/с № 24

"Улыбка"

(подпись)

Н.В. Кузнецова
(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.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 24 «Улыбка» Арсеньевского городского
округа

форма по ОКУД

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации
Арсеньевского городского округа

по ОКПО

501016
49845387

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, 3а

Глава по БК

988

2501008710

по ОКТМО

05703000

20146

250101001

по ОКЕИ

рубли

по ОКВ

383

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

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

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

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

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - человек	45	47	47
Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек	195	198	198

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	73 027	69 183	69 621
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	71 683	73 222	73 663

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	3 286 200	3 251 600	3 272 200
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	13 978 170	14 498 040	14 585 224

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

	2017г.	2018г.	2019г.
количество, человек	240	245	245
планируемый объем средств, рублей	3 919 000	3 919 000	3 919 000

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:	18 635 149
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	18 447 202
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	1 393 789
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	187 947
	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	
2.1.2.	кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	531 103
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	192 284

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

Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е. Цур
(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	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 392 470,00	17 264 370,00	799 100,00	3 410 000,00	3 919 000,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		21 183 370,00	17 264 370,00	X	X	3 919 000,00			
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		4 209 100,00	X	799 100,00	3 410 000,00	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	25 392 470,00	17 264 370,00	799 100,00	3 410 000,00	3 919 000,00	0,00		
в том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210			14 775 400,00	14 618 400,00	0,0	0,0	157 000,00	0,00
из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 790 400,00	2 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				11 826 600,00	11 826 600,00				
Расходы на обеспечение Деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	718 800,00		718 800,00	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)	3 057 200,00		3 057 200,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	2 071 600,00		2 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	8 769 400,00		8 769 400,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	300,00		300,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	1 100,00	1 100,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	157 000,00					157 000,00	
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 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	10 554 070,00	2 645 470,00	736 600,00	3 410 000,00	3 762 000,00	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	495 400,00	495 400,00					0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 150 070,00	2 150 070,00					
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	3 410 000,00				3 410 000,00		0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	160 000,00			160 000,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	53 100,00			53 100,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	317 000,00			317 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 300,00			18 300,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	5 000,00			5 000,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	115 600,00			115 600,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	0,00						0,00
Приобретение, пересевдетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	4 600,00			4 600,00			0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00			5 400,00			0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной относящейся доход деятельности	всего	из них гранты
				4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 345 190,00	17 749 640,00	676 550,00	0,00	3 919 000,00				
в том числе:			0,00								
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		21 668 640,00	17 749 640,00	X	X	3 919 000,00				
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		676 550,00	X	676 550,0	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	22 345 190,00	17 749 640,00	676 550,00	0,00	3 919 000,00			0,00	
в том числе:			0,00								

Выплаты персоналу всего:	210			14 775 400,00	14 618 400,00	0,0	0,0	157 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 653 300,00	2 653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				11 963 700,00	11 963 700,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			0701 02 1 01 70590 (111, 119)	724 300,00	724 300,00	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)	3 051 700,00	3 051 700,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)			0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	8 912 000,00	8 912 000,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	300,00	300,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	1 100,00	1 100,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	157 000,00					157 000,00	
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 одлганиями	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

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		7 569 290,00	3 130 740,00	676 550,00	0,00	3 762 000,00	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	597 900,00	597 900,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			07 01 02 1 02 70590 244	2 532 840,00	2 532 840,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20140 244	276 250,00		276 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования			07 01 02 1 03 70610 244	220 000,00		220 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20130 244	55 050,00		55 050,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности			07 01 07 2 01 20210 244	18 500,00		18 500,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			07 01 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения			07 01 07 2 01 20230 244	10 300,00		10 300,00			0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	4 400,00		4 400,00			0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	0,00					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	5 700,00		5 700,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00			
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	61 100,00		61 100,00			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			
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением сублидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 762 000,00				3 762 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			14 775 400,00	14 618 400,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 653 300,00	2 653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				11 963 700,00	11 963 700,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 (111, 119)		724 300,00	724 300,00	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)		3 051 700,00	3 051 700,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)		1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)		8 912 000,00	8 912 000,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112		300,00	300,00				

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	7 558 274,00	3 238 524,00	557 750,00	0,00	3 762 000,00	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	618 500,00	618 500,00				0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 620 024,00	2 620 024,00					
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	100 000,00		100 000,00			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	20 000,00		20 000,00			0,00	
Обслуживание фотодюплицентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00	
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	6 000,00		6 000,00			0,00	
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	6 000,00		6 000,00			0,00	
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных		0701 07 2 01 20250 244	0,00					0,00	

Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	6 000,00		6 000,00				0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00						0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00				0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	63 200,00		63 200,00				
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	9 000,00		9 000,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 762 000,00					3 762 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Начальник управления администрации Арсеневского городского округа
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество должностного лица, утверждающего документ)
 "30" декабря 2016г.
 Т.И. Ягодина
 (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение
 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24 «Улыбка» Арсеневского городского округа
 ИНН/КПП 2501008710

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКМО

форма по ОКУД	501016
Дата	30.12.2016г.
по ОКПО	49845229
по ОКТМО	5702000

Наименование бюджета
 Бюджет городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

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

Остаток средств на начало года **0,00**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа	0701	01 3 03 00050 612						62 500,00	62 500,00
Проведенные капитальный ремонта	0701	02 1 03 70600 612						3 410 000,00	3 410 000,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН	0701	02 1 03 70601 612						160 000,00	160 000,00
Расходы на приобретение оборудования	0701	02 1 03 70610 612						53 100,00	53 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701	02 1 03 20140 612						317 000,00	317 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701	02 1 03 20130 612						18 300,00	18 300,00

Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612							5 000,00	5 000,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612							115 600,00	115 600,00
Обслуживание фотономинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						0,00	0,00	0,00
Приобретение, переводектельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						4 600,00	4 600,00	4 600,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						5 400,00	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	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						5 600,00	5 600,00	5 600,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						2 500,00	2 500,00	2 500,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						49 500,00	49 500,00	49 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						0,00	0,00	0,00
Всего								4 209 100,00	4 209 100,00	4 209 100,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель Н.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-логистической службы С.Г. Шур (расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОТМЕТКА ОРГАНА ОУЧЕСТВИЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

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

"30" декабря 2016г.



Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008710

Дата предоставления сведений по ОКПО
по ОКТО
по ОКМО

ГЛАВА ПО БК
ПО ОКПО
ПО ОКЕИ
ПО ОКВ

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

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)

Бюджет городского округа
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
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701	02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
Расходы на приобретение оборудования	0701	02 1 03 70610 612						220 000,00	220 000,00
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 фотоломинесцентной эвакуационной системы	0701	07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00
Приобретение, пересовместительство 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						4 400,00	4 400,00
Прописка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						0,00	0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 612						0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						5 700,00	5 700,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						9 000,00	9 000,00
Всего								676 550,00	676 550,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель _____ (подпись) **Н.В. Кузнецова** (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) **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.

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

Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

"30" декабря 2016г.
(подпись)

Т.И.Ягодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.



Муниципальное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24 «Улыбка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008710

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Бюджет городского округа
Арсеневский городской округ

Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

988

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 ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						100 000,00	100 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 201 40 612						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						20 000,00	20 000,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, пересвоедеятельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612							6 000,00	6 000,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612							6 000,00	6 000,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612							0,00	0,00
Сграхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612							6 000,00	6 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612							0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612							3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							63 200,00	63 200,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612							9 000,00	9 000,00
Всего									557 750,00	557 750,00

Номер страницы	1
Всего страниц	2

Руководитель _____ (подпись) **Н.В. Кузнецова** (расшифровка подписи)
 Руководитель филиалов-экономической службы _____ (подпись) **С.Е. Цур** (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (должность) **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.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.

Должность	Установленная численность, единицы	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	2	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	332 885,38
2	Педагогический персонал	18	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 398 296,24
3	Обслуживающий персонал	25	9 641,29	5 392,40		4 248,89		5 784,77	4 627 818,62
Итого									11 359 000,24

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)	2	12	60,00	1 400,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%		
1.2	по ставке 10%		2 487 748,34
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	350 546,35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		327 930,46
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,___%		22 615,89
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	576 705,31
				3 415 000,00

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	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	1 083,33	13 000,00
ИТОГО				х	24 800,00

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	49 506,58	6,08	301 000,00	
2	Водопотребление, м3	2 072,21	15,93	33 000,00	
3	Водоотведение, м3	2 511,26	8,88	22 300,00	
4	Загрязнение, м3	2 505,36	51,33	128 600,00	
5	Тепловая энергия, Гкал	486,89	3 629,14	1 767 000,00	
6	Горячая вода, Гкал	25,07	3 629,14	91 000,00	
ИТОГО				х	2 342 900,00

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	9 300,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора I квартал		1	4 580,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	14 500,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00

6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 570,00
7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	10 300,00
8	Утилизация отходов I квартала		1	1 900,00
9	Утилизация отходов 2-4 кварталов		1	6 000,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		3	8 300,00
11	Ремонт кровли здания		1	3 410 000,00
12	Ремонтные работы		8	227 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		2	40 000,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	125 600,00
16	Прочие затраты		1	5 000,00
	ИТОГО	х	х	3 876 050,00

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	75 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 700,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	10 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	5 000,00
8	Прочие услуги	2	15 000,00
	ИТОГО	х	143 500,00

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	240,00	156 720,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 635 000,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	7 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	30 000	
	ИТОГО	3 784 000	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	66 100,00	
2	Установка теневых навесов	160 000,00	
	ИТОГО	226 100,00	х

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

№п/п	Должность	Установленная численность, сленци	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент, в год,руб(тр.3хтр.4х дальневосточ ная надбавка	Фонд оплаты труда в год,руб(тр.3хтр.4х (1+тр.8/100)хтр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	8 668,89	8 668,89	6	0,00	8	5 201,33	332 885,38
2	Педагогический персонал	18	18 128,75	9 855,78	6	8 272,97	8	10 877,25	6 398 296,24
3	Обслуживающий персонал	25	9 641,29	5 392,40	6	4 248,89	8	5 784,77	4 627 818,62
Итого									11 359 000,24

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месц, руб.	Сумма, руб(тр.3хтр.4хтр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	2	12	60,00	1 400,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			2 487 748,34
1.1	в том числе: по ставке 22%			2 487 748,34
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	x		350 546,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			327 930,46
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%			22 615,89
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	576 705,31
				3 415 000,00

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 платящей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	359,47	4 313,60
2	АОН	1	12	104,57	1 254,87
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	573,46	6 881,53
4	подключение к сети Интернет	1	12	1 083,33	13 000,00
	ИТОГО	x	x	x	25 450,00

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	49 216,30	6,38	314 000,00
2	Водопотребление, м3	2 095,01	16,42	34 400,00
3	Водоотведение, м3	2 510,92	9,16	23 000,00
4	Загрязнение, м3	2 501,46	51,33	128 400,00
5	Тепловая энергия, Гкал	490,86	3 687,43	1 810 000,00
6	Горячая вода, Гкал	25,22	3 687,43	93 000,00
	ИТОГО	x	x	2 402 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	9 300,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	20 700,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 570,00

6	Акрицидная обработка	Прилегающая территория	1	10 200,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	8 500,00
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	40 200,00
13	Прочие затраты		1	5 000,00
	ИТОГО		х	365 820,00

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	74 996,00
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 профилактике экстремизма и терроризма	2	28 000,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	15 000,00
	ИТОГО	х	178 900,00

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	240,00	156 720,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 635 000,00	
3	Продукты питания льготников	422 600,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	11 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	30 000	
	ИТОГО	4 206 600	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	233 000,00	
	ИТОГО	233 000,00	х

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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

Длн/п	Должность	Установленная численность, едн	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)
				в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	332 885,38
2	Педагогический персонал	18	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 398 296,24
3	Обслуживающий персонал	25	9 641,29	5 392,40		4 248,89		5 784,77	4 627 818,62
	Итого								11 359 000,24

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)	2	12	60,00	1 400,00

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	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)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2			3	4
1.1	в том числе: по ставке 22%						2 487 748,34
1.2.	по ставке 10%						2 487 748,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					х	350 546,35
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						327 930,46
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%						22 615,89
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,___%						
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%)			576 705,31
			Итого:	3 415 000,00
				x

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

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	1 083,33	13 000,00
	ИТОГО	x	x	x	26 000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф ерeдний(с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	49 101,80	6,68	328 000,00
2	Водопотребление, м3	2 094,24	17,19	36 000,00
3	Водоотведение, м3	2 513,03	9,59	24 100,00
4	Загрязнение, м3	2 505,36	51,33	128 600,00
5	Тепловая энергия, Гкал	490,84	3 860,74	1 895 000,00
6	Горячая вода, Гкал	25,12	3 860,74	97 000,00
	ИТОГО	x	x	2 508 700,00

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	9 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	22 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	2 600,00

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	10 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	9 000,00
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	39 000,00
13	Прочие затраты		1	5 000,00
	ИТОГО	x	x	365 950,00

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	75 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 050,00
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	15 000,00
	ИТОГО	x	181 304,00

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	240,00	156 720,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 635 000,00	
3	Продукты питания льготников	422 600,00	
4	Моющие и дезинфицирующие средства	11 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
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	4 206 600	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Приобретение оборудования	113 000,00	
	ИТОГО	113 000,00	х