

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

городского округа

Т.И. Ягодина

(подпись)

(ф.и.о.)

"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 ЦРР д/с № 26

"Росинка"

Т.С. Пикова

(ф.и.о.)

30 декабря 2016 г.



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 № 26 «Росинка» Арсеньевского городского

округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

по ОКПО

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 78

Глава по БК

2501008692

по ОКТМО

03870

250101001

по ОКЕИ

рубли

по ОКВ

501016
49845312
988
05703000
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
юридических 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:
 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	54	51	51

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек	165	168	168
---	-----	-----	-----

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	74087	75288	75761

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	72637	74318	74795
--	-------	-------	-------

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	4 000 700	3 839 700	3 863 800

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	11 985 117	12 485 487	12 565 511
--	------------	------------	------------

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	2017г.	2018г.	2019г.
планируемый объем средств, рублей	219	219	219

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

	3 652 136	3 652 136	3 652 136
--	-----------	-----------	-----------

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:	29 666 414
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	29 367 186
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	299 228
	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	757 378
3.	Обязательства, всего	
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Т.С.Пикова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е.Щур
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист
Должность

Ю.А.Баранова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2016 года
(дата)

(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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 554 753,00	15 985 817,00	796 800,00	120 000,00	3 652 136,00			
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 637 953,00	15 985 817,00	X	X	3 652 136,00			
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		9 16 800,00	X	796 800,00	120 000,00	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			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 554 753,00	15 985 817,00	796 800,00	120 000,00	3 652 136,00	X		
в том числе:			0,00					0,00		

Выплаты персоналу всего:	210		13 573 700,00	13 451 700,00	0,0	0,0	122 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			3 376 600,00	3 376 600,00	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)			10 074 400,00	10 074 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	941 300,00	941 300,00	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)	2 818 700,00	2 818 700,00				
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)	2 435 300,00	2 435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	7 255 700,00	7 255 700,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	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	122 000,00					122 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	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	6 918 053,00	2 533 617,00	734 300,00	120 000,00	3 530 136,00	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	623 800,00	623 800,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 909 817,00	1 909 817,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	120 000,00			120 000,00		0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	160 000,00			160 000,00		0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	105 100,00			105 100,00		0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	292 000,00			292 000,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 000,00			18 000,00		0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	3 000,00			3 000,00		0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	15 600,00			15 600,00		0,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	80 000,00			80 000,00		0,00

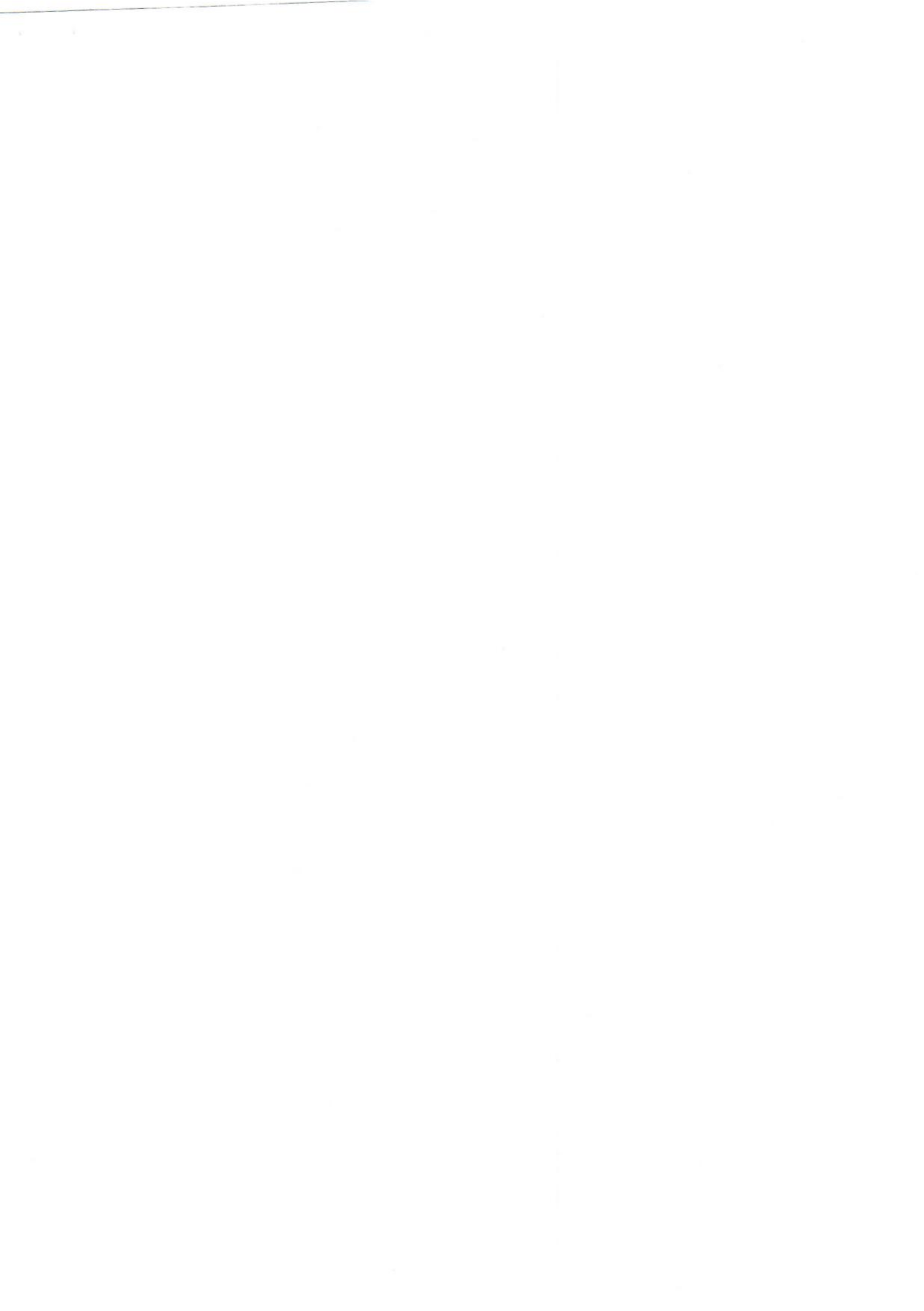
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

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:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 584 673,00	16 325 187,00	607 350,00	0,00	3 652 136,00			
В том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 977 323,00	16 325 187,00	X	X	3 652 136,00			
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		607 350,00	X	607 350,0	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			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 584 673,00	16 325 187,00	607 350,00	0,00	3 652 136,00	0,00		
В том числе:			0,00							

Выплаты персоналу всего:	210			13 573 700,00	13 451 700,00	0,0	0,0	122 000,00	0,00
Из них:				0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				3 170 400,00	3 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				10 280 600,00	10 280 600,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 884 400,00	2 884 400,00					
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)	2 294 800,00	2 294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	7 396 200,00	7 396 200,00					
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	200,00	200,00					

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		7 010 473,00	2 872 987,00	607 350,00	0,00	3 530 136,00	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	669 000,00	669 000,00				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	2 203 987,00	2 203 987,00				
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	90 000,00		90 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20130 244	55 550,00		55 550,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности			07 01 07 2 01 20210 244	18 500,00		18 500,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			07 01 07 2 01 20220 244	53 000,00		53 000,00			0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения			07 01 07 2 01 20230 244	10 600,00		10 600,00			0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	5 400,00		5 400,00				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				0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	73 100,00		73 100,00				0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	10 000,00		10 000,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 530 136,00					3530136,00	0,00
Поступление финансовых активов, из них:	300	Х	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00				
Прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,0			0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие выбытия	420		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
Остаток средств на конец года	600		0	0	0,00			0,00	0,00



выплаты персоналу всего:	210			13 573 700,00	13 451 700,00	0,0	0,0	122 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				3 170 400,00	3 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				10 280 600,00	10 280 600,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет				875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет				2 884 400,00	2 884 400,00				
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)	2 294 800,00	2 294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)			0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	7 396 200,00	7 396 200,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0701 02 1 01 70590 112	200,00	200,00				

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	7 135 497,00	2 977 111,00	628 250,00	0,00	3 530 136,00	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	693 100,00	693 100,00				0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 284 011,00	2 284 011,00					
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	65 000,00		65 000,00			0,00	
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	291 250,00		291 250,00			0,00	
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	55 550,00		55 550,00			0,00	
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00	
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	20 000,00		20 000,00			0,00	
Обслуживание фотоломинесцентной 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	60 000,00		60 000,00					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	93 200,00		93 200,00					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 субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 530 136,00						3 530 136,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00					
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00					
прочие выбытия	420		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
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00



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



УТВЕРЖДАЮ
И.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ № 26**

Муниципальное учреждение
"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад Инди/КПШ 2501008692

форма по ОКУД
Дата 30.12.2016г.
по ОКПО 49843329
по ОКТМО 5703000

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

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49843329
5703000
988

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 капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 612						120 000,00	120 000,00
Установка генерых 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						105 100,00	105 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						292 000,00	292 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						18 000,00	18 000,00

26

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

(подпись)
"30" декабря 2016г.

Т.И.Иголина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 26 «Росинка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008692

Дата предоставления сведений по ОКТПО

формы по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТПО

Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКБ

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа

Бюджет городского округа
Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

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

Финансовое управление администрации Арсеневского 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.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701	02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
Расходы на приобретение оборудования	0701	02 1 03 70610 612						90 000,00	90 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701	02 1 03 20130 612						55 550,00	55 550,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений	0701	02 1 03 20320 612						6 250,00	6 250,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности	0701	07 2 01 20210 612						18 500,00	18 500,00
Обслуживание фотополуминесцентной эвакуационной системы	0701	07 2 01 20220 612						53 000,00	53 000,00
Приобретение, пересвечение, обслуживание и перезарядка средств пожаротушения	0701	07 2 01 20230 612						10 600,00	10 600,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						5 400,00	5 400,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						0,00	0,00
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						73 100,00	73 100,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00
		Всего						607 350,00	607 350,00

Руководитель финансового отдела
 (подпись) Т.С. Ликова
 (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения
 (подпись) С.Е. Цур
 (расшифровка подписи)

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



Номер страницы 1
 Всего страниц 2

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

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа

"30"

декабря

2016г.

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 26 «Росинка» Арсеневского городского округа
ИНН/КПП 2501008692

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТО

Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Бюджет городского округа

Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа

Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

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

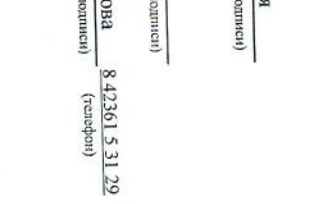
Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						65 000,00	65 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						291 250,00	291 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						55 550,00	55 550,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612						6 250,00	6 250,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612						20 000,00	20 000,00
Обслуживание фотоломинесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, переоценка, обслуживание и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						6 000,00	6 000,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						6 000,00	6 000,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						60 000,00	60 000,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						6 000,00	6 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						93 200,00	93 200,00
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								628 250,00	628 250,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель Т.С. Пикова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы С.Е. Цур (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Отдел Ю.А. Баранова (подпись) _____ (расшифровка подписи) 8 423 61 5 31 29 (телефон)
 "30" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 " " _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 " " _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Код видов расходов: 11.112.119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год, руб/6(тр.-3хтр.-4х)	Фонд оплаты труда в год, руб/6(тр.-3хтр.-4х)
				в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	18	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 344 296,24
3	Обслуживающий персонал	28	7 253,09	5 392,40		1 860,69		4 351,85	3 899 261,38
	Итого								10 410 000,30

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/6(тр.-3хтр.-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		
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 304 172,19
1.2	по ставке 10%		2 304 172,19
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	324 678,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,09%		303 731,79
2.3.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 947,02
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	534 149,01
				3 163 000,01

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
	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	58 388,16	6,08	355 000,00
2	Водопотребление, м3	2 072,21	15,93	33 000,00
3	Водоотведение, м3	2 364,86	8,88	21 000,00
4	Загрязнение, м3	2 355,35	51,33	120 900,00
5	Тепловая энергия, Гкал	453,28	3 629,14	1 645 000,00
6	Горячая вода, Гкал	15,98	3 629,14	58 000,00
	ИТОГО	x	x	2 232 900,00

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	4 400,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	4 180,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	13 200,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 930,00

7	Акрилидная обработка	Прилегающая территория	1	19 700,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	1 700,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	5 400,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		3	8 000,00
11	Ремонт кровли здания		1	120 000,00
12	Ремонтные работы		1	202 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		4	30 000,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	106 100,00
	ИТОГО	х	х	529 110,00

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	72 000,00
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	10 600,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	1	9 000,00
	ИТОГО	х	135 000,00

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	219,00	143 007,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 471 136,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
3	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	
4	Мягкий инвентарь	8 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	7 000	х
	ИТОГО	3 596 136	

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	2		
1	Приобретение оборудования	110 100,00	
2	Установка теневых навесов	160 000,00	
	ИТОГО	270 100,00	х

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

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

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

№п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в зависимости от дальности нахождения надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х районный коэффициент, (1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	166 442,69
2	Педагогический персонал	18	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	6 344 296,24
3	Обслуживающий персонал	28	7 253,09	5 392,40		1 860,69		4 351,85	3 899 261,38
	Итого								10 410 000,30

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

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

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 304 172,19
1.1	1.1	в том числе: по ставке 22%	
1.2	1.2	по ставке 10%	
1.3	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	2 304 172,19
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	
2.1	2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	324 678,81
2.2	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	303 731,79
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 947,02
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	x	534 149,01
				3 163 000,01

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	58 307,21	6,38	372 000,00
2	Водопотребление, м3	2 095,01	16,42	34 400,00
3	Водоотведение, м3	2 358,08	9,16	21 600,00
4	Загрязнение, м3	2 351,45	51,33	120 700,00
5	Тепловая энергия, Гкал	456,96	3 687,43	1 685 000,00
6	Горячая вода, Гкал	16,00	3 687,43	59 000,00
	ИТОГО	x	x	2 292 700,00

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	4 400,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	18 500,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 930,00

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	19 700,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 600,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	186 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	63 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	87 500,00
	ИТОГО	х	х	441 480,00

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	71 996,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	10 000,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	9 000,00
	ИТОГО	х	152 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	219,00	143 007,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 471 136,00	
3	Продукты питания льготников	277 300,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	11 000,00	
5	Мягкий швейцарь	9 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	7 000	
	ИТОГО	3 873 436	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	95 000,00	
	ИТОГО	95 000,00	х

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в том, руб(тр.3хтр.4хтр.5)	Фонд оплаты труда в год, руб(тр.3хтр.4хтр.5х12)
				Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал	18	8 668,89	8 668,89	0,00	0,00	8	5 201,33	166 442,69
3	Обслуживающий персонал	28	18 128,75	9 855,78	5 392,40	8 272,97	8	10 877,25	6 344 296,24
	Итого		7 253,09	5 392,40		1 860,69		4 351,85	3 899 261,38

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 месц, руб.	Сумма, руб(тр.3хтр.4хтр.5)
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	4	5	6
1		1	12	60,00	700,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	4
1.1	в том числе: по ставке 22%	3	2 304 172,19
1.2	по ставке 10%		2 304 172,19
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	324 678,81
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		303 731,79
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 947,02
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%)	534 149,01
	Итого:	3 163 000,01

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	х	х	х	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	58 233,53	6,68	389 000,00
2	Водопотребление, м3	2 094,24	17,19	36 000,00
3	Водоотведение, м3	2 356,62	9,59	22 600,00
4	Загрязнение, м3	2 355,35	51,33	120 900,00
5	Тепловая энергия, Гкал	457,17	3 860,74	1 765 000,00
6	Горячая вода, Гкал	16,06	3 860,74	62 000,00
	ИТОГО	х	х	2 395 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	4 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	19 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование территории	Прилегающая территория	1	4 900,00

6	Аварийная обработка	Прилегающая территория	1	20 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	8 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		7	201 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	53 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	99 000,00
	ИТОГО	х	х	457 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	72 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	3	40 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	9 000,00
	ИТОГО	х	182 804,00

3.5 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
3.5.1 Учебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	219,00	143 007,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 472 136,00	
3	Продукты питания льготников	277 300,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	11 000,00	
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	7 000	х
	ИТОГО	3 873 436	

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	70 000,00	
	ИТОГО	70 000,00	х