

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

городского округа

Т.И. Ягодина

(подпись)

(Ф.И.О.)

"30" декабря 2016 г.

(дата согласования)

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

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 27 «Дюймовочка» Арсеньевского городского
округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, 8

2501008685

по ОКТМО

20149

250101001

рубли

по ОКЕИ
по ОКВ

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 27
"Дюймовочка"

(подпись)

И.В. Рипка

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)

форма по ОКУД

501016

по ОКПО

49845370

Глава по БК

988

05703000

383

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

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

3. Перечень услуг (работ), относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: **Дошкольное образование**

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:

Физические лица от 1 года до 3 лет - человек

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - человек	58	55	55
Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек	202	205	205

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	73702	74702	75173
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	72309	73762	74235

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	4 274 700	4 108 600	4 134 500
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	14 606 440	15 121 130	15 218 084

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			
планируемый объем средств, рублей	260	260	260

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 предоставляемом по договору безвозмездного пользования: **нет**.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	21 975 715
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	21 670 780
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	3 962 019
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	304 935
	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	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	926 929
3.	Обязательства, всего	
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			всего на закупки									в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2017г. очередной финансовый год			на 2018г. 1-ый год планового периода			на 2019г. 2-ой год планового периода			на 2017г. очередной финансовый год			на 2018г. 1-ый год планового периода			на 2019г. 2-ой год планового периода		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8222110	8560100	8500654	3963390	4301380	4241934	4258720	4258720	4258720									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8222110	8560100	8500654	3963390	4301380	4241934	4258720	4258720	4258720									

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

(подпись)

И.В.Рипка

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е.Щур

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

должность

" 30 " декабря 2016 года

Ю.А.Баранова

(расшифровка подписи)

5 31 29
телефон



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 335 010,00	18 881 140,00	867 150,00	0,00	4 586 720,00	
в том числе:			0,00					
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 467 860,00	18 881 140,00	X	X	4 586 720,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных 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		867 150,00	X	867 150,00	0,00	0,00	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 335 010,00	18 881 140,00	867 150,00	0,00	4 586 720,00	0,00
в том числе:			0,00					

выплаты персоналу всего:	210		16 044 400,00	15 773 400,00	0,0	0,0	271 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)			12 190 000,00	12 190 000,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	983 400,00	983 400,00	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)	3 358 600,00	3 358 600,00				
Реализация прав на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	2 598 600,00	2 598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (111,119)	8 831 400,00	8 831 400,00				
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	271 000,00				271 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 000,00	6000,00	0,0	0,0	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	1 300,00	1300,00	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	4 700,00	4700,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		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
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
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	8 222 110,00	3 101 740,00	804 650,00	0,00	4 315 720,00	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	691 100,00	691 100,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 410 640,00	2 410 640,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	0,00					0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 244	180 000,00		180 000,00			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	402 000,00		402 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	17 850,00		17 850,00			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	46 600,00		46 600,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	0,00					0,00
Приобретение, перевооружение 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
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 000,00		2 000,00			0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	5 600,00		5 600,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	75 000,00		75 000,00			0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	0,00					0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	9 500,00		9 500,00			
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	0,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	4 315 720,00				4 315 720,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00					
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		0,00	0,00	0,00		0,00	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)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 610 500,00	19 229 730,00	794 050,00	0,00	4 586 720,00		
в том числе:			0,00						
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		23 816 450,00	19 229 730,00	X	X	4 586 720,00		
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		794 050,00	X	794 050,0	0,0	0,00	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 610 500,00	19 229 730,00	794 050,00	0,00	4 586 720,00	0,00	
в том числе:			0,00						

выплаты персоналу всего:	210		16 044 400,00	15 773 400,00	0,0	0,0	271 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			3 377 100,00	3 377 100,00	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)			12 394 900,00	12 394 900,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	918 500,00	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 423 500,00	3 423 500,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	2 458 600,00	2 458 600,00	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)	8 971 400,00	8 971 400,00				
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	271 000,00				271 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 000,00	6000,00	0,0	0,0	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	1 300,00	1300,00	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	4 700,00	4700,00				
безвозмездные перечисления опланиципавим	240		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
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

расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	8 560 100,00	3 450 330,00	794 050,00	0,00	4 315 720,00	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	729 900,00	729 900,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 720 430,00	2 720 430,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	356 250,00		356 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	90 000,00		90 000,00			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	24 000,00		24 000,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	150 000,00		150 000,00			0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	11 300,00		11 300,00			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	3 500,00		3 500,00			0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 244	0,00					0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	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	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	4 315 720,00				4 315 720,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	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	0,0	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		0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя			Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего	в том числе:						всего	из них гранты
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 551 054,00	19 352 584,00	611 750,00	0,00	4 586 720,00						
в том числе:			0,00										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X					
доходы от оказания услуг, работ	120		23 939 304,00	19 352 584,00	X	X	4 586 720,00						
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		611 750,00	X	611 750,00	0,00	0,00	X					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 551 054,00	19 352 584,00	611 750,00	0,00	4 586 720,00	0,00					
в том числе:													

выплаты персоналу всего:	210		16 044 400,00	15 773 400,00	0,0	0,0	271 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			3 377 100,00	3 377 100,00	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)			12 394 900,00	12 394 900,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	918 500,00	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	3 423 500,00	3 423 500,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111, 119)	2 458 600,00	2 458 600,00	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)	8 971 400,00	8 971 400,00				
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	271 000,00				271 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590	1 300,00	1300,00	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	4 700,00	4700,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 500 654,00	3 573 184,00	611 750,00	0,00	4 315 720,00	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	755 800,00	755 800,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 817 384,00	2 817 384,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	45 000,00		45 000,00			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	56 000,00		56 000,00			0,00
Обслуживание фотолуминесцентной 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	10 000,00		10 000,00			0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных		0701 07 2 01 20250 244	3 500,00		3 500,00			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	50 000,00		50 000,00			0,00
Обучение руководителей экстремизма и терроризма		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	4 315 720,00				4 315 720,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
(подпись)
"30" декабря 2016г.

Т.И.Ягодина
(расшифровка подписи)



ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 27 «Дюймовочка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008685

Бюджет городского округа

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)
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 ФАП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 612						62 500,00	62 500,00
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 612						0,00	0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПин		0701 02 1 03 70601 612						180 000,00	180 000,00
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						402 000,00	402 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						17 850,00	17 850,00

Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений	0701 02 1 03 20320 612							3 000,00	3 000,00
Адаптация, обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности	0701 07 2 01 20210 612							46 600,00	46 600,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы	0701 07 2 01 20220 612							0,00	0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения	0701 07 2 01 20230 612							4 600,00	4 600,00
Проверка внутренних пожарных кранов	0701 07 2 01 20240 612							5 400,00	5 400,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли	0701 07 2 01 20250 612							2 000,00	2 000,00
Страхование гражданской ответственности	0701 07 2 01 20260 612							5 600,00	5 600,00
Ремонт пожарных лестниц	0701 07 2 01 20211 612							75 000,00	75 000,00
Обучение руководителей	0701 07 2 01 20270 612							0,00	0,00
Мероприятия для профилактике экстремизма и терроризма	0701 07 3 01 20730 612							9 500,00	9 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации	0701 03 9 01 20380 612							0,00	0,00
Всего									867 150,00

Руководитель Рипка (подпись) И.В.Рипка (расшифровка подписи) Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель финансово-экономической службы Щер (подпись) С.Е.Щур (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель Ю.А.Баранова (подпись) Ю.А.Баранова 8 42361 5 31 29 (телефон)
30 декабря 2016г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
А. И. Дюдина
(подпись)
"30" декабря 2016г.
Т. И. Дюдина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 27 «Дюймовочка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008685

Бюджет городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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

Остаток средств на начало года 0,00

КОДЫ	
501016	30.12.2016г.
49845329	
5703000	
988	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						356 250,00	356 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						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						24 000,00	24 000,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						150 000,00	150 000,00
Приобретение, перевооружение и переезда средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						11 300,00	11 300,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						5 400,00	5 400,00
Прошивка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						3 500,00	3 500,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 612						0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						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
								794 050,00	794 050,00
Всего									

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Руководитель _____ (подпись) И.В. Рипка (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) Ю.А. Баранова (расшифровка подписи) 8 423 61 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.

Т.И.Ягодина
(расшифровка подписки)

Начальник управления образования
 (подпись) *А.А.А.*
 "30" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
министр Арсеньевский
лиса, утверждающего документ

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

"30"
декабря
2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 27 «Дюймовочка» Арсеньевского городского округа

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТО
по ОКТМО
Глава по Бт
по ОКТО
по ОКЕН
по ОКБ

501016
30.12.2016r.
49845329
5703000
988

Длина измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						45 000,00	45 000,00
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						56 000,00	56 000,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, пересвидетельствование 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						10 000,00	10 000,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						3 500,00	3 500,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						6 000,00	6 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						50 000,00	50 000,00
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								611 750,00	611 750,00

Руководитель
(подпись) _____ И.В.Рипка
(расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель
(должность) _____ Ю.А.Баранова
(подпись) _____ (расшифровка подписи) 8 423 61 5 31 29
(телефон)

№30 декабря 2016г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений
исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон) _____
" _____ " _____ 20 ____ г.

Номер страницы
Всего страниц

1
2

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

Кол видов Расходов: 111,112,119

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

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

№п/п	Должность	Установленная численность, единицы	1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда							
			Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х (1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	в том числе		по выплатам стимулирующего характера			
					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	21	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	7 502 512,28	
3	Обслуживающий персонал	32	7 278,00	5 392,40		1 885,60		4 366,80	4 471 602,62	
	Итого									
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком										
									12 307 000,28	

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	2	3
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	3	4
1.1	по ставке 22%		2 721 589,40
1.2	по ставке 10%		2 721 589,40
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:	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		383 496,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		358 754,97
2.3.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 741,72
2.5.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	х	630 913,91
				3 736 000,00

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	Налог на имущество		6 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	341,70	4 100,38
2	АОН	1	12	99,40	1 192,84
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	542,23	6 506,78
	ИТОГО	х	х	х	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	85 690,79	6,08	521 000,00
2	Водопотребление, м3	4 018,84	15,93	64 000,00
3	Водоотведение, м3	4 831,08	8,88	42 900,00
4	Загрязнение, м3	4 825,64	51,33	247 700,00
5	Тепловая энергия, Гкал	473,11	3 629,14	1 717 000,00
6	Горячая вода, Гкал	50,15	3 629,14	182 000,00
	ИТОГО	х	х	2 774 600,00

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	4 500,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	4 960,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	15 700,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 000,00

7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	16 000,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	2 000,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	6 500,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		3	8 300,00
11	Ремонт кровли здания		0	0,00
12	Ремонтные работы		9	312 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		0	0,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
15	Затраты по пожарной безопасности		5	133 600,00
16	Прочие затраты		2	39 000,00
ИТОГО		x	x	557 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	117 000,00
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	4	9 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	1	5 600,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	3	110 000,00
ИТОГО		x	275 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	260,00	169 780,00

3.5.1 Учебные расходы

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	4 028 720,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	13 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	9 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	35 000	
	ИТОГО	4 185 720	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	67 100,00	
2	Установка теневых навесов	180 000,00	
	ИТОГО	247 100,00	х

Код видов расходов: 111,112,119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.						
			Всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год,руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)	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	21	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	7 502 512,28
3	Обслуживающий персонал	32	7 278,00	5 392,40		1 885,60		4 366,80	4 471 602,62
	Итого								12 307 000,28

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

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 721 589,40
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 721 589,40
1.2	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	383 496,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		358 754,97
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 741,72
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 1,1%)	Итого:	х	630 913,91
				3 736 000,00

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	Налог на имущество		6 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	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	х	х	х	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	85 266,46	6,38	544 000,00
2	Водопотребление, м3	4 001,22	16,42	65 700,00
3	Водоотведение, м3	4 836,24	9,16	44 300,00
4	Загрязнение, м3	4 817,85	51,33	247 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	476,75	3 687,43	1 758 000,00
6	Горячая вода, Гкал	49,90	3 687,43	184 000,00
	ИТОГО	х	х	2 843 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	4 500,00
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	4 000,00

6	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	16 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	9 100,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы			266 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		4	63 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		5	194 200,00
13	Прочие затраты		3	39 000,00
ИТОГО		x	x	669 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	116 996,00
2	Оказание услуг по экстремному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	2	10 000,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	5	110 000,00
ИТОГО		x	298 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	260,00	169 780,00

3.5.1 Учебные расходы

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	12 000,00	
2	Продукты питания	4 027 720,00	
3	Продукты питания льготников	277 300,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Моющие и дезинфицирующие средства	13 000,00	
5	Мягкий инвентарь	10 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	33 000	
	ИТОГО	4 463 020	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	104 000,00	
	ИТОГО	104 000,00	х

Код видов расходов: 111,112,119

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, единицы	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год, руб(гр.3хгр.4х12)	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.3хгр.4х12)
				в том числе					
				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	21	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	7 502 512,28
3	Обслуживающий персонал	32	7 278,00	5 392,40		1 885,60		4 366,80	4 471 602,62
	Итого								12 307 000,28

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

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 721 589,40
1.1	в том числе:		
	по ставке 22%		2 721 589,40
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		
	в том числе:	х	383 496,69
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		358 754,97
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%		24 741,72
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%)	Итого:	х	630 913,91
				3 736 000,00

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	Налог на имущество		6 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	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	84 730,54	6,68	566 000,00
2	Водопотребление, м3	4 013,96	17,19	69 000,00
3	Водоотведение, м3	4 838,37	9,59	46 400,00
4	Загрязнение, м3	4 827,59	51,33	247 800,00
5	Тепловая энергия, Гкал	476,59	3 860,74	1 840 000,00
6	Горячая вода, Гкал	49,99	3 860,74	193 000,00
	ИТОГО	х	х	2 962 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	4 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	23 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 000,00

6	Акрицидная обработка	Прилегающая территория	1	16 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	9 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		7	201 250,00
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		5	132 500,00
13	Прочие затраты		3	39 000,00
ИТОГО		x	x	511 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	1	120 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	25 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	3	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	5	110 000,00
ИТОГО		x	321 804,00

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	260,00	169 780,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	12 000,00	
2	Продукты питания	4 026 720,00	
3	Продукты питания льготников	277 300,00	
4	Моющие и дезинфицирующие средства	14 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
5	Мягкий инвентарь	10 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	40 000	
8	Прочие материалы	33 000	
	ИТОГО	4 463 020	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	59 000,00	
	ИТОГО	59 000,00	х