

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

администрации Арсеньевского

городского округа

Т.И. Ягодина

(подпись) (ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата согласования)



Приложение

к приказу управления образования

администрации Арсеньевского

городского округа

от 30 декабря 2015 г. № 274-а

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с №31

"Издучишки"

О.А. Кухарь

(ФИО)

"30" декабря 2016 г.

(дата утверждения)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

от "30" декабря 2016 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр  
развития ребёнка – детский сад № 31 «Издучишки» Арсеньевского городского  
округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, пер. Ирьянова, 9/2

2501008653

по ОКТМО

05703000

03874

250101001

по ОКЕИ

рубли

по ОКВ

383

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

форма по ОКУД

501016

по ОКПО

49845341

Глава по БК

988



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

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

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

**"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"**

**планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:**

Физические лица от 1 года до 3 лет - человек

**2017г. 2018г. 2019г.**

35 33 33

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

181 183 183

**норматив финансовых затрат на оказание услуг:**

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

**2017г. 2018г. 2019г.**

75 174 76 327 76 803

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

73 900 75 436 75 936

**планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:**

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

**2017г. 2018г. 2019г.**

2 631 100 2 518 800 2 534 500

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

13 375 888 13 804 818 13 896 252

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

216 216 216

планируемый объем средств, рублей

3 714 224 3 714 224 3 714 224

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

6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); (**Прилагается**).

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: (**Прилагается**).

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: **нет**.

9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: **нет**.



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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	33 250 927
	из них:	33 068 511
1.1.	недвижимое имущество, всего:	4 115 834
	в том числе:	182 416
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	0
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
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	788 388
3.	Обязательства, всего	
	в том числе	0
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	



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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7714962	7425692	7423926	4173738	3884468	3882702	3541224	3541224	3541224			
			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	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7714962	7425692	7423926	4173738	3884468	3882702	3541224	3541224	3541224			



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

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

" 30 " декабря 2016 года  
(дата)

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Должность

Ю.А.Баранова (расшифровка подписи)

5 31 29 телефон



О.А.Кухарь  
(расшифровка подписи)

С.Е.Щур

(расшифровка подписи)





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
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 027 762,00	16 006 988,00	1 236 550,00	70 000,00	3 714 224,00			
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 721 212,00	16 006 988,00	X	X	3 714 224,00			
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		1 306 550,00	X	1 236 550,0	70 000,0	0,00	X		
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 027 762,00	16 006 988,00	1 236 550,00	70 000,00	3 714 224,00	0,00		
в том числе:			0,00							

<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		13 244 000,00	<b>13 090 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 158 300,00	2 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)			10 927 700,00	10 927 700,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	619 000,00	619 000,00	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)	3 145 000,00	3 145 000,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 539 300,00	1 539 300,00	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)	7 782 700,00	7 782 700,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	700,00	700,00				



Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	3 300,00	3 300,00					
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	154 000,00					154 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		6 300,00	6300,00	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	1 000,00	1000,00	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	5 300,00	5300,00					
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)</b>	<b>250</b>		62 500,00	<b>0,00</b>	<b>62 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>расходы на закупку товаров, работ услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	7 714 962,00	<b>2 910 688,00</b>	<b>1 174 050,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 560 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		07 01 02 1 01 70590 244	471 100,00	471 100,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 439 588,00	2 439 588,00				
Проведенные капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	70 000,00			70 000,00		0,00
Установка тентовых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 244	170 000,00			170 000,00		0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	78 100,00			78 100,00		0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	662 000,00			662 000,00		0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 050,00			18 050,00		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	171 500,00			171 500,00		0,00
Обслуживание фотолокминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	0,00					0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	5 700,00			5 700,00		0,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	8 100,00			8 100,00		0,00









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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 675 992,00	16 323 618,00	638 150,00	0,00	3 714 224,00			
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		20 037 842,00	16 323 618,00	X	X	3 714 224,00			
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		638 150,00	X	638 150,00	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	20 675 992,00	16 323 618,00	638 150,00	0,00	3 714 224,00	0,00		
в том числе:			0,00							

<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		13 244 000,00	<b>13 090 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			2 023 400,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)			11 062 600,00	11 062 600,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет			575 100,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет			3 188 900,00	3 188 900,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 448 300,00	1 448 300,00	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)	7 873 700,00	7 873 700,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	600,00	600,00				





расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X		7 425 692,00	3 227 318,00	638 150,00	0,00	3 560 224,00	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	493 800,00	493 800,00				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	2 733 518,00	2 733 518,00				
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	95 000,00		95 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений			07 01 02 1 03 20130 244	56 550,00		56 550,00			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	24 000,00		24 000,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы			07 01 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения			07 01 07 2 01 20230 244	13 300,00		13 300,00			0,00



Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	8 000,00		8 000,00				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	100 000,00		100 000,00				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	33 100,00		33 100,00				0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и другим 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		0701 02 1 03 70590 000	3 560 224,00					3 560 224,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0		0,00	0,00
из них:			0,00						
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:			0,00						
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







<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>			<b>13 244 000,00</b>	<b>13 090 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)				2 023 400,00	2 023 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)				11 062 600,00	11 062 600,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	575 100,00	575 100,00	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)	3 188 900,00	3 188 900,00					
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 448 300,00	1 448 300,00	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)	7 873 700,00	7 873 700,00					
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	600,00	600,00					





Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 244	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	7 423 926,00	3 334 452,00	529 250,00	0,00	3 560 224,00	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	509 500,00	509 500,00				0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	2 824 952,00	2 824 952,00					
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	10 000,00		10 000,00			0,00	
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	276 250,00		276 250,00			0,00	
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	56 550,00		56 550,00			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	26 000,00		26 000,00			0,00	
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00	
Приобретение, пересвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	6 000,00		6 000,00			0,00	



Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	10 000,00		10 000,00				0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных		0701 07 2 01 20250 244	0,00						0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	6 000,00		6 000,00				0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	50 000,00		50 000,00				0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00				0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	63 200,00		63 200,00				
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	9 000,00		9 000,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 560 224,00					3 560 224,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	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			0,00	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	0,00	0,00			0,00	0,00





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



Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа  
УТВЕРЖДАЮ

Т.И. Ягодина  
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное учреждение  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Тадушки» Арсеневского городского округа  
ИНН/КПП 2501008653

Наименование бюджета  
Бюджет городского округа  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
Арсеневский городской округ в лице управления образования администрации Арсеневского городского округа  
Учредителя  
Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
Финансовое управление администрации Арсеневского городского округа  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа	0701 01 3 03 00050 612							62 500,00	62 500,00
Проведение капитального ремонта	0701 02 1 03 70600 612							70 000,00	70 000,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН	0701 02 1 03 70601 612							170 000,00	170 000,00
Расходы на приобретение оборудования	0701 02 1 03 70610 612							78 100,00	78 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	0701 02 1 03 20140 612							662 000,00	662 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений	0701 02 1 03 20130 612							18 050,00	18 050,00





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

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



Начальник управления образования администрации Арсеневского городского округа  
Т.И. Ягодина  
(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Далюшки» Арсеневского городского округа  
ИНН/КПП 2501008653

Муниципальное бюджетное учреждение  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
уcredителя  
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  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
(наименование иностранной валюты)  
Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к 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						276 250,00	276 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						95 000,00	95 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						56 550,00	56 550,00
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 фотоломинесцентной вакуумной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						13 300,00	13 300,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						8 000,00	8 000,00
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						100 000,00	100 000,00
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						33 100,00	33 100,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00
<b>Всего</b>								<b>638 150,00</b>	<b>638 150,00</b>

Номер страницы 1  
Всего страниц 2



О.А. Кухарь  
(расшифровка подписи)

С.Е. Цур  
(расшифровка подписи)

Ю.А. Баранова  
(расшифровка подписи)

8 42361 5 31 29  
(телефон)

30 декабря 2016г.

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

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_г.

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Т.И. Людина

(расшифровка подписи)



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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Дядушки» Арсеньевского городского округа  
ИНН/КПП 2501008653

Бюджет городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

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

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

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 поступления	Выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						10 000,00	10 000,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						56 550,00	56 550,00
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						26 000,00	26 000,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00



Приобретение, пересовместительствование 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					0,00	0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612					6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612					50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612					3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612					63 200,00	63 200,00	63 200,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612					9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Всего</b>							<b>529 250,00</b>	<b>529 250,00</b>	<b>529 250,00</b>

Руководитель О.А.Кухарь (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы С.Е.Щур (расшифровка подписи)  
 Ответственный исполнитель Ю.А.Баранова (расшифровка подписи) 8 42361 5 31 29 (телефон)

"30" декабря 2016г.

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

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер страницы 1  
 Всего страниц 2

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Учр/п	Должность	Установленная численность, ед.снп	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год, руб(гр.3хгр.4х гр.5)	Фонд оплаты труда в год, руб(гр.6/гр.3хгр.4х гр.5)
				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	14	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	4 990 008,18
3	Обслуживающий персонал	23	10 971,71	5 392,40		5 579,31		6 583,03	4 845 106,56
	Итого								10 168 000,12

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие по 3-х лет)	5	12	60,00	4 000,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22% по ставке 10%			
1.2	по ставке 10%			
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	315 337,75	294 993,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			20 344,37
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 ___%			







6	Эпидемиологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 220,00
7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	16 900,00
8	Утилизация отходов 1 квартала		1	1 700,00
9	Утилизация отходов 2-4 кварталов		1	5 400,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		3	8 050,00
11	Ремонт кровли здания		1	70 000,00
12	Ремонтные работы		11	572 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	39 500,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		0	0,00
15	Затраты по пожарной безопасности		3	185 300,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>944 690,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	Медицинский осмотр сотрудников, санитарный минимум	3	60 600,00
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	10 000,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	1	9 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>121 600,00</b>

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	Учебные расходы	3	4	5
		653,00	216,00	141 048,00

## 3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	<b>2</b>		
1	Канцелярские товары	8 000,00	
2	Продукты питания	3 473 224,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
4	Мягкий инвентарь	8 000,00	
5	Материалы для аварийных работ	50 000	
6	Материалы для ремонтных работ	40 000	
7	Прочие материалы	12 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 603 224</b>	<b>х</b>

## 3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	<b>2</b>		
1	Приобретение оборудования	84 100,00	
2	Установка теневых навесов	170 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>254 100,00</b>	<b>х</b>



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, сленци	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.		в том числе		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год,руб(гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	2	8 668,89	8 668,89	6	0,00			332 885,38	
2	Педагогический персонал	14	18 128,75	9 855,78		8 272,97			4 990 008,18	
3	Обслуживающий персонал	23	10 971,71	5 392,40		5 579,31			4 845 106,56	
	итого								10 168 000,12	

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	5	12	60,00	4 000,00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22%		2 237 880,79
1.2.	по ставке 10%		2 237 880,79
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	315 337,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		294 993,38
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,___%		20 344,37
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 ставке5,1%)	Итого:	x	518 781,46
				<b>3 072 000,00</b>

**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			6 300,00

**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
4	подключеше к сети Интернет	1	12	1 083,33	13 000,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	<b>25 450,00</b>

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средней(с учетом НДС),руб	Сумма,руб(гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	83 072,10	6,38	530 000,00
2	Водопотребление, м3	2 095,01	16,42	34 400,00
3	Водоотведение,м3	3 100,44	9,16	28 400,00
4	Загрязнение, м3	3 076,17	51,33	157 900,00
5	Тепловая энергия,Гкал	469,43	3 687,43	1 731 000,00
6	Горячая вода, Гкал	59,66	3 687,43	220 000,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	<b>2 701 700,00</b>

**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	13 500,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	18 300,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование территории	Прилегающая территория	1	4 220,00

6	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	16 900,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 500,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	186 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма		3	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	152 300,00
	<b>ИТОГО</b>	х	х	<b>483 070,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников санитарный минимум	1	74 296,00
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	26 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактике экстремизма и терроризма	0	0,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	9 000,00
	<b>ИТОГО</b>	х	<b>145 700,00</b>

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	216,00	141 048,00

## 3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	<b>2</b>		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 474 224,00	
3	Продукты питания льготников	224 500,00	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	10 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 827 724</b>	<b>х</b>

## 3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Приобретение оборудования	101 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>101 000,00</b>	<b>х</b>



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность	Установленная численность, едениц	Всего	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, в год.руб(гр.3хгр.4х в дальневосточ нах надбавка	Фонд оплаты труда в год.руб(гр.3хгр.4х (1+гр.8/100)хгр.9х12 )
				в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационнот о 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	14	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	4 990 008,18
3	Обслуживающий персонал	23	10 971,71	5 392,40		5 579,31		6 583,03	4 845 106,56
	Итого								10 168 000,12

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	5	12	60,00	4 000,00

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.	Средний размер оплаты труда на одного работника,руб.	
				в том числе:	в том числе:
1	1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2 237 880,79		
1.1	в том числе: по ставке 22%		2 237 880,79		
1.2	по ставке 10%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	2	х	315 337,75		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		294 993,38		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 344,37		
2.4	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%				
2.5	обязательное социальное страхование нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 ___%				



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего(по ставке, 1%)	Итого:	х	518 781,46
				<b>3 072 000,00</b>

**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			6 300,00

**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	Абоненская плата	1	12	376,00	4 512,03
2	АОН	1	12	109,38	1 312,59
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	597,95	7 175,38
4	подключение к сети Интернет	1	12	1 083,33	13 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 000,00</b>

**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	82 934,13	6,68	554 000,00
2	Водопотребление, м3	2 094,24	17,19	36 000,00
3	Водоотведение, м3	3 086,55	9,59	29 600,00
4	Загрязнение, м3	3 082,02	51,33	158 200,00
5	Тепловая энергия, Гкал	469,60	3 860,74	1 813 000,00
6	Горячая вода, Гкал	59,83	3 860,74	231 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 821 800,00</b>

**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	13 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	19 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование территории	Прилегающая территория	1	4 200,00



6	Аквариумная обработка	Прилегающая территория	1	17 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	8 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	30 000,00
9	Ремонтные работы		6	186 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		3	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	9 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		4	99 000,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>429 550,00</b>

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	60 000,00
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	26 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	3	30 100,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	9 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>161 804,00</b>

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	216,00	141 048,00

3.5.1 Учебные расходы

## 3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 474 224,00	
3	Продукты питания льготников	224 500,00	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	10 000	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 827 724</b>	х

## 3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования	16 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>16 000,00</b>	х