

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского

городского округа
(подпись) Т.И. Ягодина
(ФИО)
"30" декабря 2016 г.
(дата согласования)

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.

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКОУ ЦРР д/с № 32
"АБВГДейка"
(подпись) Л.Ф. Найко
(ФИО)
"30" декабря 2016 г.
(дата утверждения)

Наименование учреждения
Наименование органа,

осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН)

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

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 32 «АБВГДейка» Арсеньевского городского
округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации

Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Садовая, 6

2501008646

03875

250101001

рубли

по ОКЕИ
по ОКВ

501016	
49845335	
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 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

Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек

норматив финансовых затрат на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:

Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей

Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей

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	207	207	207

планируемый объем средств, рублей

3 387 088 3 387 088 3 387 088

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:	47 566 101
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	46 628 957
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	5 889 079
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	937 144
	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	
3.	Обязательства, всего	1 516 184
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	554 736

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:									
			всего на закупки			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	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	7 172 139	7 363 079	7 445 549	3 981 051	4 171 991	4 254 461	3 191 088	3 191 088	3 191 088	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7172139	7363079	7445549	3981051	4171991	4254461	3191088	3191088	3191088	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(определенный 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

Д.Ф. Найко

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.Е. Цур

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

должность

" 30 " декабря 2015 года
(дата)

 (расшифровка подписи)
Ю.А. Баранова (расшифровка подписи)
5 31 29 телефон

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществлении капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 545 349,00	20 158 311,00	999 950,00	0,00	3 387 088,00	
в том числе:			0,00					
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 545 399,00	20 158 311,00	X	X	3 387 088,00	
доходы от штрафов, пеней, 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		999 950,00	X	999 950,0	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	24 545 349,00	20 158 311,00	999 950,00	0,00	3 387 088,00	0,00
в том числе:			0,00					

выплаты персоналу всего:	210		17 302 210,00	17 124 210,00	0,0	0,0	178 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0,00	0,00	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)			17 122 010,00	17 122 010,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (11, 119)	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 (11, 119)	4 393 900,00	4 393 900,00				
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 (11, 119)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 93070 244 (11, 119)	12 728 110,00	12 728 110,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	0,00					

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	2 200,00	2 200,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	178 000,00				178 000,00	
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		8 500,00	8500,00	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	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	8 500,00	8500,00				
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	7 172 139,00	3 025 601,00	937 450,00	0,00	3 209 088,00	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	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 244	3 025 601,00	3 025 601,00					
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	0,00						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	682 000,00			682 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	71 450,00			71 450,00			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	46 500,00			46 500,00			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	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
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	0,00					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	0,00					
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	2 500,00		2 500,00			0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	39 500,00		39 500,00			
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	20 000,00		20 000,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 209 088,00				3 209 088,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	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	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			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

**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:					
							всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 673 789,00	20 576 551,00	710 150,00	0,00	3 387 088,00					
в том числе:			0,00									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		23 963 639,00	20 576 551,00	X	X	3 387 088,00					
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		710 150,00	X	710 150,0	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	24 673 789,00	20 576 551,00	710 150,00	0,00	3 387 088,00	0,00				
в том числе:			0,00									

выплаты персоналу всего:	210		17 302 210,00	17 124 210,00	0,0	0,0	178 000,00	0,00
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0,00	0,00	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)			17 122 010,00	17 122 010,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	4 393 900,00	4 393 900,00				
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)	0,00		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)	12 728 110,00	12 728 110,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	0,00					

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	2 200,00	2 200,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	178 000,00				178 000,00	
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		8 500,00	8500,00	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	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	8 500,00	8500,00				
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		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	7 363 079,00	3 443 841,00	710 150,00	0,00	3 209 088,00	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	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 244	3 443 841,00	3 443 841,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	276 250,00		276 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	100 000,00		100 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	139 550,00		139 550,00			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	104 000,00		104 000,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, перевооружение и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	13 300,00		13 300,00			0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	9 000,00		9 000,00			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	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	6 000,00		6 000,00			
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 других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	10 000,00		10 000,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	3 209 088,00				3 209 088,00	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:								
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		2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

выплаты персоналу всего:	210		17 302 210,00	17 124 210,00	0,0	0,0	178 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			0,00	0,00	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)			17 122 010,00	17 122 010,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	4 393 900,00	4 393 900,00				
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)	0,00		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)	12 728 110,00	12 728 110,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	0,00					

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	2 200,00	2 200,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	178 000,00				178 000,00	
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		8 500,00	8500,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, безвозмездные перечисления организациям)	240	0701 02 1 02 70590	8 500,00	8500,00				
			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	0,00
расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	X	7 445 549,00	3 565 411,00	671 050,00	0,00	3 209 088,00	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	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 244	3 565 411,00	3 565 411,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	90 000,00		90 000,00			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	139 550,00		139 550,00			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, переоснащение 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	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00			0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	62 000,00		62 000,00			
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	3 209 088,00				3 209 088,00	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		2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00

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

Т.И.Ягодина
(расшифровка подписи)



ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017-2018 ГОДЫ

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 32 «АБВГДейка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008646

форма по ОКУД
Дата 30.12.2016г.
по ОКТО 49843329
по ОКТО 5703000

КОДЫ

Бюджет городского округа

Глава по БК
по ОКТО
по ОКЕИ
по ОКВ

501016
30.12.2016г.
49843329
5703000
988

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
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
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 тепловых насосов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для детей от 3 до 6 лет		0701 02 1 03 70601 612						0,00	0,00
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						682 000,00	682 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						71 450,00	71 450,00

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						46 500,00	46 500,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						0,00	0,00
Приобретение, перевооружение и переоборудование средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						5 700,00	5 700,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						8 100,00	8 100,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						5 600,00	5 600,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						2 500,00	2 500,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						39 500,00	39 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						20 000,00	20 000,00
Всего								999 950,00	999 950,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2

Л.Ф. Найко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

С.Е. Цур

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Ю.А. Баранова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

8 42361 5 31 29

(телефон)

"30" декабря 2016г.

ОТВЕТ ЗА ОТГ АИ А. ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЛИНЕВОВО СЧЕТА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

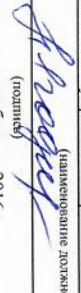
(расшифровка подписи)

(телефон)

" 20 " г.

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

УТВЕРЖДАЮ  **Приказ** № **101/2016** от **30.12.2016** г.

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

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

"30" декабря 2016г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 32 «АБЫГ-ДЕНКА» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008646

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

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						276 250,00	276 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						100 000,00	100 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						139 550,00	139 550,00
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						104 000,00	104 000,00
Обслуживание фотомониторинговой эвакуационной 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						9 000,00	9 000,00
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						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						6 000,00	6 000,00
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 населения к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00
Всего								710 150,00	710 150,00

Номер страницы 1
Всего страниц 2



Руководитель Д.Ф.Найко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель филиала
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016г.

8 423 61 5 31 29
(телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 " г.

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

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

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



КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Муниципальное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 32 «АБЫР-Дейка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008646
Бюджет городского округа
Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						90 000,00	90 000,00
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						139 550,00	139 550,00
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 фототомографической эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, переселение, обслуживание и переработка 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
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						6 000,00	6 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						62 000,00	62 000,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						9 000,00	9 000,00
Всего								671 050,00	671 050,00

Руководитель _____ Д.Ф. Найко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель, финансово-экономический отдел _____ С.Е. Шур
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Номер страницы _____
Всего страниц _____

1
2

Код видов расходов: 111.112.119

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

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

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, дальневосточная надбавка	Фонд оплаты труда в год,руб(гр.3хгр.4х(1+Гр.8/100)хгр.9х12)
				в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	499 328,06
2	Педагогический персонал	25	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	8 829 800,33
3	Обслуживающий персонал	26	7 912,40	5 392,40		2 520,00		4 747,44	3 949 872,00
	Итого								13 279 000,39

1.2. Расчеты (обоснования) выплат заработной платы по окладам за 2015 год

1.2.Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком					
п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	12	60,00	2 200,00

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		2 929 212,58
1.1	в том числе:		
	по ставке 22%		2 929 212,58
1.2	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	412 752,69
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		386 123,48
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%		26 629,21
2.4.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		679 044,73
		Итого:	4 021 010,00
			х

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			8 500,00

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	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	87 171,05	6,08	530 000,00
2	Водопотребление, м3	3 390,89	15,93	54 000,00
3	Водоотведение, м3	4 583,33	8,88	40 700,00
4	Загрязнение, м3	4 578,22	51,33	235 000,00
5	Тепловая энергия, Гкал	440,60	3 629,14	1 599 000,00
6	Горячая вода, Гкал	71,64	3 629,14	260 000,00
	ИТОГО	х	х	2 718 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	Подвал здания	4	3 600,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	3 910,00
4	Вывоз мусора 2-4 квартал		1	12 500,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	8 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 720,00

7	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	18 900,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	1 600,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	5 100,00
10	Затраты по мероприятиям по охране труда		6	51 450,00
11	Ремонт кровли здания		0	0,00
12	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		13	532 000,00
13	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		3	30 000,00
14	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	20 000,00
15	Затраты по пожарной безопасности		4	60 300,00
16	Прочие затраты		1	12 000,00
ИТОГО		х	х	767 080,00

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	95 060,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	17 340,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	4	20 000,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	2	9 500,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	8 100,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	3 000,00
8	Прочие услуги	1	12 000,00
ИТОГО		х	169 200,00

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	207,00	135 171,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 113 088,00	
3	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	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	100 000	
7	Прочие материалы	15 000	
	ИТОГО	3 309 088	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	61 100,00	
	ИТОГО	61 100,00	х

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

исполнителям финансирования: Бюджет Приморского края. Бюджет Арсеньевского городского округа.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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(р.3хр.4хр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	12	60,00	2 200,00

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:		2 929 212,58
	по ставке 22%		
1.2.	по ставке 10%		2 929 212,58
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	412 752,69
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		386 123,48
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%		26 629,21
2.4.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего(по ставке5,1%)			Итого:	х	679 044,73
						4 021 010,00

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			8 500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,руб	Сумма,руб(гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	359,47	4 313,60
2	АОН	1	12	104,57	1 254,87
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	573,46	6 881,53
	ИТОГО	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	86 990,60	6,38	555 000,00
2	Водопотребление, м3	3 380,02	16,42	55 500,00
3	Водоотведение,м3	4 585,15	9,16	42 000,00
4	Загрязнение, м3	4 574,32	51,33	234 800,00
5	Тепловая энергия, Гкал	443,94	3 687,43	1 637 000,00
6	Горячая вода, Гкал	72,68	3 687,43	268 000,00
	ИТОГО	х	х	2 792 300,00

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	3 600,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	3 000,00
3	Вывоз мусора		1	17 500,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 720,00

6	Акриловая обработка	Прилегающая территория	1	18 900,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	7 200,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		6	80 000,00
9	Ремонтные работы		6	126 250,00
10	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма		4	33 100,00
11	Мероприятия программы "Доступная среда"		1	10 000,00
12	Затраты по пожарной безопасности		5	133 300,00
13	Прочие затраты		1	12 000,00
ИТОГО		x	x	457 570,00

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	94 796,00
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	4	59 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	0	0,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	11 700,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	12 000,00
ИТОГО		x	205 200,00

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	207,00	135 171,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Сумма, руб	Примечание
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 114 088,00	
3	Продукты питания льготников	343 300,00	
4	Мокшие и дезефицирующие средства	12 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
5	Мягкий инвентарь	8 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	100 000	
8	Прочие материалы	15 000	
	ИТОГО	3 652 388	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Сумма, руб	Примечание
1	Приобретение оборудования	108 000,00	
	ИТОГО	108 000,00	х

Код видов расходов: 111,112,119

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 том числе	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	3	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	499 328,06
2	Педагогический персонал	25	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	8 829 800,33
3	Обслуживающий персонал	26	7 912,40	5 392,40		2 520,00		4 747,44	3 949 872,00
	Итого								13 279 000,39

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

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты(пособия)в месяц, руб.	Сумма, руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты (пособие до 3-х лет)	3	12	60,00	2 200,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда				Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
№п/п					
1	1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				2 929 212,58
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22%				2 929 212,58
1.2.	по ставке 10%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x	412 752,69
2.1.	в том числе:				
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				386 123,48
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%				26 629,21
2.4.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%				
2.5.	обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __%				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1%)	Итого:	х	679 044,73
				4 021 010,00

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			8 500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	86 826,35	6,68	580 000,00
2	Водопотребление, м3	3 374,05	17,19	58 000,00
3	Водоотведение, м3	4 588,11	9,59	44 000,00
4	Загрязнение, м3	4 582,12	51,33	235 200,00
5	Тепловая энергия, Гкал	443,96	3 860,74	1 714 000,00
6	Горячая вода, Гкал	72,52	3 860,74	280 000,00
	ИТОГО	х	х	2 911 200,00

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	18 000,00
4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)		1	8 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	4 800,00

6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	19 000,00
7	Утилизация отходов	Прилегающая территория	1	8 000,00
8	Затраты по мероприятиям по охране труда		4	60 000,00
9	Ремонтные работы		6	126 250,00
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	79 000,00
13	Прочие затраты		1	12 000,00
ИТОГО		х	х	384 150,00

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	95 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 776,00
4	Затраты по мероприятиям по охране труда	3	79 550,00
5	Затраты по мероприятиям профилактики экстремизма и терроризма	3	28 900,00
6	Затраты по пожарной безопасности	2	9 000,00
7	Подготовка квалифицированных кадров	1	6 250,00
8	Прочие услуги	1	12 000,00
ИТОГО		х	251 640,00

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	207,00	135 171,00

3.5.2 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Канцелярские товары	10 000,00	
2	Продукты питания	3 113 088,00	
3	Продукты питания льготников	343 300,00	
4	Моющие и дезинфицирующие средства	12 000,00	из расчета планируемой родительской платы на 2017 год - 1700 руб/в мес.
5	Мягкий инвентарь	9 000,00	
6	Материалы для аварийных работ	50 000	
7	Материалы для ремонтных работ	100 000	
8	Прочие материалы	15 000	
	ИТОГО	3 652 388	х

3.5.3 Основные средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб	Примечание
1	2		
1	Приобретение оборудования	98 000,00	
	ИТОГО	98 000,00	х