

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации Арсеньевского
городского округа

 Т.И.Ягодина
(подпись) (ФИО)

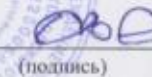
"30" декабря 2016 г.

(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 9 "Ёлочка"




(подпись)

О.В.Богачева
(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 «Детский
сад общеразвивающего вида № 9 «Ёлочка» Арсеньевского городского округа

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации
Арсеньевского городского округа

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Садовая, 17

2501008798

20139

250101001

рубли

форма по ОКУД

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

501016

49845424

988

5703000

383

Наименование учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

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

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

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

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

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

планируемое количество потребителей муниципальной услуги на финансовый год:	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - человек	25	22	22
Физические лица от 3 лет до 8 лет - человек	95	98	98
норматив финансовых затрат на оказание услуг:	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	79 004	79 999	80 323
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	77 488	79 021	79 430
планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг:	2017г.	2018г.	2019г.
Физические лица от 1 года до 3 лет - рублей	1 975 100	1 758 000	1 767 100
Физические лица от 3 лет до 8 лет - рублей	7 361 390	7 744 050	7 784 164

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	120	120	120
планируемый объем средств, рублей	2 089 840	2 089 840	2 089 840

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:	5 894 821
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5 722 859
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	171 962
	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	506 575
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	28 177

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г.

[illegible]

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



(подпись)

М.П.

О.В.Богачева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Ведущий экономист

должность

Handwritten signature of S.E. Shur

С.Е.Шур

(расшифровка подписи)

Ю.А.Баранова

(расшифровка подписи)

5 31 29

телефон

" 30 " декабря 2016 года
(дата)

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)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 394 880,00	9 336 490,00	968 550,00	0,00	2 089 840,00	
в том числе:			0,00					
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		11 426 330,00	9 336 490,00	X	X	2 089 840,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		968 550,00	X	968 550,0	0,0	0,00	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 394 880,00	9 336 490,00	968 550,00	0,00	2 089 840,00	0,00
в том числе:								

выплаты персоналу всего:	210		8 066 700,00	7 994 700,00	0,0	0,0	72 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)			6 299 000,00	6 299 000,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 180 200,00	2 180 200,00				
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 93070 (111,119)	1 110 200,00	1 110 200,00	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)	4 118 800,00	4 118 800,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	200,00	200,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	500,00	500,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	72 000,00				72 000,00	
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		500,00	500,00	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	100,00	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	400,00	400,00				
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	4 265 180,00	1 341 290,00	906 050,00	0,00	2 017 840,00	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	279 800,00	279 800,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 061 490,00	1 061 490,00				
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 244	0,00					0,00
Установка теневого навеса 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	128 100,00		128 100,00			0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	314 250,00		314 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	18 100,00		18 100,00			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	363 200,00		363 200,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	30 000,00		30 000,00			0,00
Приобретение, переосветительство и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	3 600,00		3 600,00			0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	22 000,00		22 000,00			0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	4 300,00		4 300,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	0,00					0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	9 500,00		9 500,00			
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	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	2 017 840,00				2 017 840,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 993 540,00	9 502 050,00	401 650,00	0,00	2 089 840,00	
в том числе:			0,00					
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		11 591 890,00	9 502 050,00	X	X	2 089 840,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		401 650,00	X	401 650,0	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	11 993 540,00	9 502 050,00	401 650,00	0,00	2 089 840,00	0,00
в том числе:								

выплаты персоналу всего:	210		8 066 700,00	7 994 700,00	0,0	0,0	72 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			1 481 600,00	1 481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)			6 512 400,00	6 512 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	506 900,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 258 100,00	2 258 100,00				
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)	974 700,00	974 700,00	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)	4 254 300,00	4 254 300,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	100,00	100,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	600,00	600,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	72 000,00				72 000,00	
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		500,00	500,00	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	100,00	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	400,00	400,00				
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	3 926 340,00	1 506 850,00	401 650,00	0,00	2 017 840,00	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	276 200,00	276 200,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 230 650,00	1 230 650,00				
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	246 250,00		246 250,00			0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	10 000,00		10 000,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	54 250,00		54 250,00			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	16 300,00		16 300,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, переосветительствооование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 244	9 400,00		9 400,00			0,00

Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 244	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 500,00		2 500,00			0,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 244	0,00					0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	4 600,00		4 600,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00			
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	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	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	2 017 840,00				2017840,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 084 554,00	9 551 264,00	443 450,00	0,00	2 089 840,00	
в том числе:			0,00					
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		11 641 104,00	9 551 264,00	X	X	2 089 840,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		443 450,00	X	443 450,0	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	12 084 554,00	9 551 264,00	443 450,00	0,00	2 089 840,00	0,00
в том числе:								

выплаты персоналу всего:	210		8 066 700,00	7 994 700,00	0,0	0,0	72 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 1 года до 3 лет)			1 481 600,00	1 481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Физические лица от 3 года до 8 лет)			6 512 400,00	6 512 400,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 1 года до 3 лет		0701 02 1 01 70590 (111, 119)	506 900,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 (111, 119)	2 258 100,00	2 258 100,00				
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)	974 700,00	974 700,00	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)	4 254 300,00	4 254 300,00				
Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 1 года до 3 лет)		0701 02 1 01 70590 112	100,00	100,00				

Прочие выплаты персоналу (Физические лица от 3 года до 8 лет)		0701 02 1 02 70590 (112)	600,00	600,00				
Обеспечение деятельности образовательных организаций за исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг		0701 02 1 03 70590 000	72 000,00				72 000,00	
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		500,00	500,00	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	100,00	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	400,00	400,00				
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	4 017 354,00	1 556 064,00	443 450,00	0,00	2 017 840,00	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	285 300,00	285 300,00				0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Физические лица от 3 года до 8 лет		0701 02 1 02 70590 244	1 270 764,00	1 270 764,00				
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 244	0,00					0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 244	266 250,00		266 250,00			0,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 244	54 250,00		54 250,00			0,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 244	6 250,00		6 250,00			0,00
Адаптация,обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 244	20 000,00		20 000,00			0,00
Обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 244	7 000,00		7 000,00			0,00
Приобретение, переосветительствоование 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	0,00					0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 244	2 500,00		2 500,00			0,00

Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 244	5 000,00		5 000,00			0,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 244	0,00					0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 244	3 000,00		3 000,00			0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 244	63 200,00		63 200,00			
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 244	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	2 017 840,00				2 017 840,00	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
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)
"30" декабря 2016г.

Т.И. Ягодина
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2016г.

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

Муниципальное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ёлочка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008798

Дата предоставления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

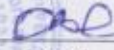
Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств городского округа		0701 01 3 03 00050 612						62 500,00	62 500,00
Проведение капитального ремонта		0701 02 1 03 70600 612						0,00	0,00
Установка теневых навесов на территории детских площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений для выполнения норм СанПиН		0701 02 1 03 70601 612						0,00	0,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						128 100,00	128 100,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						314 250,00	314 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						18 100,00	18 100,00

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						363 200,00	363 200,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						30 000,00	30 000,00
Приобретение, переосведетельствоование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						3 600,00	3 600,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						22 000,00	22 000,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						4 300,00	4 300,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						0,00	0,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						9 500,00	9 500,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00
Всего								968 550,00	968 550,00

Руководитель  (подпись) О.В.Богачева (расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.

Номер страницы 1
Всего страниц 2

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

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

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

"30"

(подпись)

декабря

2016г.

Т.И.Ягодина

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2016г.

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО

КОДЫ
501016
30.12.2016г.
49845329
5703000
988

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года 0,00

Муниципальное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
№ 9 «Елочка» Арсеньевского городского округа
ИНН/КПП 2501008798

Дата предоставления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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

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						246 250,00	246 250,00
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						10 000,00	10 000,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						54 250,00	54 250,00
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						16 300,00	16 300,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, переосвидетельствование и перезарядка средств пожаротушения		0701 07 2 01 20230 612						9 400,00	9 400,00
Проверка внутренних пожарных кранов		0701 07 2 01 20240 612						0,00	0,00
Пропитка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						2 500,00	2 500,00
Приобретение средств защиты органов дыхания		0701 07 2 01 20212 612						0,00	0,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						4 600,00	4 600,00
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						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						9 000,00	9 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612							0,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612							0,00
Всего								401 650,00	401 650,00

Руководитель  (подпись) О.В. Богачева (расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.

Номер страницы 1
Всего страниц 2

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

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"30"

декабря

2016г.

Т.И.Ягодина

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2016г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

501016

30.12.2016г.

49845329

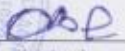
5703000

988

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на приобретение оборудования		0701 02 1 03 70610 612						0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений		0701 02 1 03 20140 612						266 250,00	266 250,00
Мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений		0701 02 1 03 20130 612						54 250,00	54 250,00
Подготовка квалифицированных кадров для образовательных учреждений		0701 02 1 03 20320 612						6 250,00	6 250,00
Адаптация,обслуживание, ремонт автоматической пожарной безопасности		0701 07 2 01 20210 612						20 000,00	20 000,00
Обслуживание фотолуминесцентной эвакуационной системы		0701 07 2 01 20220 612						7 000,00	7 000,00

Приобретение, переосведетельствоование 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						0,00	0,00
Прошивка и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли		0701 07 2 01 20250 612						2 500,00	2 500,00
Страхование гражданской ответственности		0701 07 2 01 20260 612						5 000,00	5 000,00
Ремонт пожарных лестниц		0701 07 2 01 20211 612						0,00	0,00
Обучение руководителей		0701 07 2 01 20270 612						3 000,00	3 000,00
Мероприятия для профилактики экстремизма и терроризма		0701 07 3 01 20730 612						63 200,00	63 200,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры и информации		0701 03 9 01 20380 612						10 000,00	10 000,00
Всего								443 450,00	443 450,00

Руководитель  (подпись) О.В.Богачева (расшифровка подписи)

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

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

"30" декабря 2016г.

Номер страницы 1
Всего страниц 2

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

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с №9 "Елочка"

О.В.Богачева

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 год

I. 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, единиц	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)	
			Всего	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	1,5	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	249 664,03
2	Педагогический персонал	8,5	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	2 958 612,11
3	Обслуживающий персонал	20	7 634,70	5 392,40		2 242,30		4 580,82	2 931 724,03
	Итого								6 140 000,18

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

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

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 350 596,03
1.1	в том числе: по ставке 22%		1 350 596,03
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	190 311,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		178 033,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 278,15

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		313 092,71
Итого:		x	1 854 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	341,70	4 100,38
2	АОН	1	12	99,40	1 192,84
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	542,23	6 506,78
	ИТОГО	x	x	x	11 800,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	40 789,47	6,08	248 000,00
2	Водопотребление, м3	1 255,89	15,93	20 000,00
3	Водоотведение, м3	1 689,19	8,88	15 000,00
4	Загрязнение, м3	1 681,28	51,33	86 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	184,62	3 629,14	670 000,00
6	Горячая вода, Гкал	25,63	3 629,14	93 000,00
	ИТОГО	x	x	1 132 300,00

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	800,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора 1 квартал		1	2 290,00

4	Вывоз мусора 2-4квартал		1	7 200,00
5	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
6	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 840,00
7	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	7 400,00
8	Утилизация отходов 1 квартал		1	900,00
9	Утилизация отходов 2-4 квартал		1	3 000,00
	ИТОГО	х	х	30 930,00

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	67 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 200,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 700,00
	ИТОГО	х	87 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.	Количество воспитанников	Сумма учебных расходов, руб
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы	653,00	120,00	78 360,00

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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, единиц	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)	
			Всего	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	1,5	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	249 664,03
2	Педагогический персонал	8,5	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	2 958 612,11
3	Обслуживающий персонал	20	7 634,70	5 392,40		2 242,30		4 580,82	2 931 724,03
	итого								6 140 000,18

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

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

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 350 596,03
1.1	в том числе:		
	по ставке 22%		1 350 596,03
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	190 311,26
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		178 033,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 278,15

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0___%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		313 092,71
Итого:		x	1 854 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	359,47	4 313,60
2	АОН	1	12	104,57	1 254,87
3	Предоставление местного телефонного соединения	1	12	573,46	6 881,53
	ИТОГО	x	x	x	12 450,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф средний (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	40 752,35	6,38	260 000,00
2	Водопотребление, м3	1 254,57	16,42	20 600,00
3	Водоотведение, м3	1 681,22	9,16	15 400,00
4	Загрязнение, м3	1 679,33	51,33	86 200,00
5	Тепловая энергия, Гкал	186,04	3 687,43	686 000,00
6	Горячая вода, Гкал	26,03	3 687,43	96 000,00
	ИТОГО	x	x	1 164 200,00

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	800,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	10 100,00

4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 840,00
6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	7 400,00
7	Утилизация отходов		1	4 200,00
	ИТОГО	x	x	31 840,00

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	66 996,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
	ИТОГО	x	87 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.				Затраты на продукты питания льготников с учетом % посещаемости воспитанниками учреждения (80%)	Количество воспитанников всего	Сумма учебных расходов
		количество воспитанников пользующихся льготой		норматив на одного воспитанника в день				
		льгота 100%	льгота 50%	льгота 100%	льгота 50%			
1	2	3	4	5	6	7=(((гр3.*гр.5)+(гр.4*гр.6))*17дней))*12	8	9
1	Расходы на продукты питания льготников из расчета родительской платы планируемой 1700 руб.	0	10	129,47	64,74	132 100	x	x
2	Учебные расходы из расчета норматива затрат на одного воспитанника в год 653 руб.	x	x	x	x	x	120,00	78 360,00



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ д/с №9 "Ёлочка"
О.В.Богачева

Расчеты(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 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, единиц	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)
			Всего	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	1,5	8 668,89	8 668,89		0,00		5 201,33	249 664,03
2	Педагогический персонал	8,5	18 128,75	9 855,78		8 272,97		10 877,25	2 958 612,11
3	Обслуживающий персонал	20	7 634,70	5 392,40		2 242,30		4 580,82	2 931 724,03
	итого								6 140 000,18

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

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

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 350 596,03
1.1	в том числе:		1 350 596,03
	по ставке 22%		
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	190 311,26
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		178 033,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхованиеот несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 278,15

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0__%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		313 092,71
Итого:		x	1 854 000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансирования обеспечения: Бюджет Арсеньевского городского округа.

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	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		x	x	x	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	40 718,56	6,68	272 000,00
2	Водопотребление, м3	1 221,64	17,19	21 000,00
3	Водоотведение, м3	1 678,83	9,59	16 100,00
4	Загрязнение, м3	1 681,28	51,33	86 300,00
5	Тепловая энергия, Гкал	185,97	3 860,74	718 000,00
6	Горячая вода, Гкал	25,90	3 860,74	100 000,00
ИТОГО		x	x	1 213 400,00

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	1 000,00
2	Дезинсекция	Групповые помещения	1	1 500,00
3	Вывоз мусора		1	11 000,00

4	Вывоз мусора сезонный (листья, снега)	Прилегающая территория	1	6 000,00
5	Энтомологическое обследование	Прилегающая территория	1	1 800,00
6	Акарицидная обработка	Прилегающая территория	1	7 000,00
7	Утилизация отходов		1	4 000,00
	ИТОГО	х	х	32 300,00

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	66 000,00
2	Оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции	1	4 164,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16 740,00
	ИТОГО	х	86 904,00

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов								
№ п/п	Наименование расходов	Норматив на одного воспитанника, руб.				Затраты на продукты питания льготников с учетом % посещаемости воспитанниками учреждения (80%)	Количество воспитанников всего	Сумма учебных расходов
		количество воспитанников пользующихся льготой		норматив на одного воспитанника в день				
		льгота 100%	льгота 50%	льгота 100%	льгота 50%			
1	2	3	4	5	6	7=(((гр3.*гр.5)+(гр.4*гр.6))*17дней))*12	8	9
1	Расходы на продукты питания льготников из расчета родительской платы планируемой 1700 руб.	0	10	129,47	64,74	132 100	х	х
2	Учебные расходы из расчета норматива затрат на одного воспитанника в год 653 руб.	х	х	х	х	х	120,00	78 360,00