

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего учреждением  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Шубина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" октября 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	Дата
			04.10.2019
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859
		ИНН	5101750055
		КПП	511801001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47405000000
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	Глава по БК	006
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а		
Адрес фактического местонахождения учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а		
	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Козлова, 11а		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также : юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4 7 3 Ц 9 9 7 6		

## I. Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

### 1.2. Виды деятельности учреждения:

#### 1.2.1. дошкольное образование

### 1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000300300201061100)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000300300301060100)

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000101000301067100)

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000100500301067100)

1.3.5. Присмотр и уход (50Д40005000400006009100)

1.3.6. Присмотр и уход (50785000500400006009100)

1.3.7. Присмотр и уход (50785001200400006000100)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (50Г54000000000001007101)

### 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги: английский язык; занятия с учителем-логопедом (индивидуальное занятие); оздоровительный массаж (локальный) для взрослых; оздоровительный массаж (локальный) для детей; общий массаж (для детей грудного возраста, дошкольного возраста и взрослых); адаптация к водной среде детей раннего возраста, дошкольного возраста через развитие плавательных навыков; доставка детей из детского сада домой (пешком, с использованием общественного городского транспорта, с использованием такси); распечатка и копирование документов, оформление и выдача справки для предъявления по месту требования о посещении ребенком детского сада, о состоянии здоровья ребенка и отсутствии карантина.

**2. Финансовые параметры деятельности учреждения**  
**2.1. Показатели финансового состояния учреждения**  
на «01» января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>72 783 905,62</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 456 267,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	65 456 267,94
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	47 324 714,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 097 813,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 329 556,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	782 629,37
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 005 801,50</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	664 703,61
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	664 703,61
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-145 138,15
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	486 236,04
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	486 236,04
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	41 285,80
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	114 102,06
по уплате налогов, сборов и иных платежей	330 848,18
по прочим расходам	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 481,15</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4 481,15
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего:	4 481,15
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 481,15
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	













**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

**2.4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 332 700,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о.руководителя учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73

  
(подпись)

  
(подпись)

О.В. Шубина  
(расшифровка подписи)

Н.А. Соломаха  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обобщение) по финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2013г.

1. Расчеты (обобщение) выплат персоналу (страница 210)

Код вида расхода:

110

Источник финансирования:

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обобщение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлено на численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Платежные поручения к документам	Финансовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 к стр. 4 к (1) + стр. 8 (10) + стр. 9 (12))
			жарг	по должностному окладу	по выплатам компенсаций иного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	автомобильный транспортный	1,00	15 067,83	21 720,00		13 347,83	2,30	967 873,08	
2	старший воспитатель	1,00	23 087,48	8 190,00		14 798,08	2,30	637 214,42	
3	воспитатель	2,00	23 651,29	8 723,00		18 427,59	2,30	4 922 848,18	
4	воспитатель	1,00	22 836,46	8 723,00		14 824,86	2,30	637 286,28	
5	воспитатель	7,00	20 939,84	7 538,00		13 423,04	2,30	1 733 474,82	
6	воспитатель	11,00	19 083,22	8 862,00		12 213,17	2,30	3 792 666,20	
7	воспитатель по дополнительной нагрузке	1,00	24 988,81	8 861,75		15 747,16	2,30	478 637,81	
8	консультант	1,00	18 827,57	6 730,00		12 057,57	2,30	319 633,43	
9	педагог-психолог	1,00	23 651,29	8 223,00		16 427,29	2,30	307 978,30	
10	педагог-психолог	1,00	27 018,48	7 192,00		17 215,96	2,30	341 488,97	
11	учитель-логопед	1,00	26 051,28	8 157,00		18 664,83	2,30	728 205,11	
12	учитель-логопед	1,00	24 086,53	8 646,00		13 788,53	2,30	663 628,92	
13	педагогический ассистент	2,00	24 588,81	8 861,75		13 747,16	2,30	1 337 307,63	
14	педагогический ассистент	7,00	11 118,70	1 803,00		7 413,70	2,30	2 186 772,86	
15	педагогический ассистент	4,00	11 475,82	4 083,00		8 791,21	2,30	1 266 820,13	
16	педагогический ассистент	0,10	10 999,69	8 236,25		7 845,44	2,30	89 473,14	
17	педагогический ассистент	1,00	17 628,78	5 676,25		11 331,28	2,30	601 993,20	
18	педагогический ассистент	1,50	10 977,83	4 543,00		7 158,29	2,30	666 455,78	
19	педагогический ассистент	1,00	13 083,00	4 361,00		8 722,00	2,30	301 096,80	
20	педагогический ассистент	1,00	13 003,20	5 202,00		7 803,00	2,30	338 038,00	
21	педагогический ассистент	0,50	11 832,20	1 860,00		8 132,00	2,30	183 281,60	
22	педагогический ассистент	0,50	13 983,50	2 502,00		7 803,00	2,30	176 469,00	
23	педагог по оплате труда	0,50	11 448,40	3 203,00		6 247,40	2,30	147 032,72	
24	педагог по оплате труда	0,00	13 190,69	4 363,00	323,44	8 315,23	2,30	1 436 251,96	
25	педагогический ассистент	2,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	653 689,48	
26	педагогический ассистент	2,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	653 689,48	
27	педагогический ассистент	2,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	653 689,48	
28	педагогический ассистент	2,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	653 689,48	
29	педагогический ассистент	1,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	326 844,72	
30	педагогический ассистент	2,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	633 689,48	
31	Итого	50,00	11 842,20	2 754,00		6 088,20	2,30	1 961 269,32	
			75,30	247 364,80				12 929 053,61	

1.2. Расчеты (обобщение) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 к стр. 4 к стр. 5)
1	2	3	4	5	6
городской бюджет					
1	компенсационные расходы сотрудникам	-	-	-	30 000,00
	Итого	-	-	-	30 000,00
областной бюджет					
1	компенсационные расходы сотрудникам	-	-	-	4 000,00
	Итого	-	-	-	4 000,00
	Итого	-	-	-	34 000,00

1.3. Расчеты (обобщение) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Назначение к работникам - получателям выплат	Количество выплат в год на одного работника в месяц	Размер выплаты (месячно) в руб.	Сумма, руб. (стр. 3 к стр. 4 к стр. 5)
1	2	3	4	5	6
городской бюджет					
1	по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	2 700,00
2		-	-	-	-
	Итого	-	-	-	2 700,00

1.4. Расчеты (обобщение) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенным в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 к стр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсационный фонд оплаты	-	-	25 363,67
	Итого	-	-	25 363,67

1.6 Расчеты (обязанности) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	7 253 424,91
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	32 970 113,19	7 253 424,91
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	в применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	1 022 073,51
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 970 113,19	956 133,29
2.2	дополнительное социальное страхование в Фонде 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%	32 970 113,19	65 940,23
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,7%)	32 970 113,19	1 881 475,77
	Итого	а	9 956 974,19

3 Расчет (обязанности) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 820  
 Субфиды бюджетных учреждений по функциям обеспечения государственного (муниципального) задания по исполнению государственного (муниципального) задания (выполнению работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 к стр. 4 / стр. 5)
1	2	3	4	5
Итого по бюджету				
1	Налог на имущество организаций	-	-	327 512,00
2	Земельный налог	-	-	492 320,00
3	Городской налог на имущество	-	-	3 200,00
4	Налог на имущество физических лиц (на имущество)	-	-	24 800,00
	Итого	а	а	792 832,00

4 Расчет (обязанности) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244  
 Субфиды бюджетных учреждений по функциям обеспечения государственного (муниципального) задания по исполнению государственного (муниципального) задания (выполнению работ)

4.1 Расчет (обязанности) расходы на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения (колич., тонны)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 к стр. 4 к стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого по бюджету					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	37 535,24
2	Предоставление почтовых услуг связи	-	13	2 800,00	36 400,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	4 000,00
	Итого	а	а	а	77 935,24

4.2 Расчет (обязанности) расходы на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунальных услуг	Размер потребления в ресурсе	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, №	Сумма, руб. (пр. 4 к стр. 5 к стр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого по бюджету					
1	Теплоэнергия	344	1 923,17	-	1 300 393,08
2	Теплоэнергия	2 319	18,01	-	47 074,24
3	Электричество на ИИ	72 800	5,47	-	398 476,74
4	Мусорный сбор	4 894	18,57	-	90 743,98
5	Эксплуатационные	5 526	25,00	-	141 655,23
6	Сбор на техническое обслуживание и ремонт объектов	-	-	-	12 000,00
7	Кредитовая задолженность по 2019 год	-	-	-	222 983,71
8	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	41 300,00
	Итого	а	а	а	2 438 077,01

6.5. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>местный бюджет</b>				
1	Декоративное озеленение (1 раз в год)	заказ	12	24 000,00
2	Содержание объектов БУС	заказ	12	28 000,00
3	ТУ: ремонтные, профилактические работы по ремонту	заказ	12	11 000,00
4	Тех. обслуживание АЭС	заказ	12	11 200,00
5	Муниципальное имущество, средства для содержания	заказ	12	20 000,00
6	Обслуживание объектов учета тепло энергии	заказ	12	20 000,00
7	Тех. обслуживание оборудования	показатели учреждения	12	18 000,00
8	Обслуживание системы водоотведения	показатели учреждения	12	8 400,00
9	С/об. транспортными и обслуживанием объектов	показатели учреждения	-	11 000,00
10	Работы по уходу за объектами	показатели учреждения	-	11 617,12
11	Работы по уходу, содержанию территории	показатели учреждения	-	9 100,00
12	Аварийное обслуживание КНС, ТНС, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения	показатели учреждения	-	21 182,88
13	Аварийное обслуживание водопровода	показатели учреждения	-	14 000,00
14	заказ, замена отключающих устройств	показатели учреждения	-	12 070,00
15	испытание автоматических устройств	показатели учреждения	-	11 410,00
16	ремонт, замена и обслуживание тепло измерителей	показатели учреждения	-	5 000,00
17	испытание приборов	показатели учреждения	-	21 000,00
18	ремонт газового оборудования	показатели учреждения	-	1 127,00
19	объемная оценка и экспертиза	показатели учреждения	-	11 170,00
20	ремонт объектов водопровода	показатели учреждения	-	20 000,00
21	испытание автоматизированной системы	заказ	-	11 612,00
22	испытание газовых приборов	показатели учреждения	-	12 270,00
23	ремонт газовых приборов	показатели учреждения	-	11 000,00
24	ремонт водопровода	заказ	-	21 200,00
25	ремонт водопровода на территории	заказ	-	4 270,00
26	показатели аварийно-восстановительных работ	заказ	-	14 500,00
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>в</b>	<b>528 600,00</b>

6.6. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
<b>местный бюджет</b>			
1	услуги инженерных организаций	1	4 470,00
2	инженерная деятельность, услуги архитектурно-проектных организаций	-	10 000,00
3	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	2	3 000,00
4	услуги инженерных организаций	-	11 000,00
5	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	220 000,00
6	инженерные услуги по проектированию, монтажу	-	4 000,00
7	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	40 000,00
8	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	5 000,00
9	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	45 000,00
10	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	Итого	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>398 470,00</b>
<b>областной бюджет</b>			
1	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	13 000,00
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>411 470,00</b>

6.7. Расчет (обязательный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2,4 (стр. 3))
1	2	3	4	5
<b>местный бюджет</b>				
1	основные средства	-	-	513 420,00
2	материальные запасы	-	-	70 000,00
3	продукты питания	-	-	800 000,00
4	строительные материалы	-	-	15 000,00
5	материалы	-	-	20 000,00
6	прочие материалы	-	-	115 000,00
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>в</b>	<b>1 533 420,00</b>
<b>областной бюджет</b>				
1	основные средства	-	-	242 200,00
2	основные средства	-	-	100 000,00
3	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	-	15 000,00
4	услуги по оценке стоимости имущества государственной собственности	-	-	28 831,46
5	материальные запасы	-	-	60 000,00
6	основные средства	-	-	1 000,00
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>в</b>	<b>447 031,46</b>
	<b>Итого</b>	<b>в</b>	<b>в</b>	<b>1 980 451,46</b>

Исполнитель учреждения



О.В. Шабан

директор учреждения

Ответственный исполнитель

И.А. Сорокина

директор учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019г.

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

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячна я надбавка и дополнительно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	23 099,10
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	x	x	23 099,10

1.4. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	6 909,57	32,00	221 106,33
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	27 671,40	1,00	27 671,40
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно	26 646,70	20,00	532 933,99
Итого:		x	x	781 711,72

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 380,97
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	119 913,51	26 380,97
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
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	3 717,32
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119 913,51	3 477,49
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%	119 913,51	239,83
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%)	119 913,51	6 115,59
Итого:		x	36 213,88

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

Код вида расходов: 243, 244  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет (обоснование) расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по аварийному ремонту кровли здания учреждения по адресу ул. Ферсмана, д. 38а	-	-	350 000,00
	Итого:	х	х	350 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расхода на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	13 327,00
	Итого:	х	13 327,00

И.о. руководителя учреждения

  
 (подпись)

О.В. Шубина  
 (подпись)

Ответственный исполнитель

  
 (подпись)

Н.А. Соломха  
 (подпись)

Расчет (обобщение) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019г.

3. Расчет (обобщение) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 850  
 Источники финансирования: Оценочный налоговый вычет (эквивалент) для персонала

№ п/п	Наименование расходов	Платежи факт, руб.	Сумма налога, %	Сумма выпущенного налога, подлежащего уходу, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени за неисполнение налоговой декларации	-	-	12,97
2	Другие налоговые санкции	-	-	307,04
	Итого			320,01

4. Расчет (обобщение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 249  
 Источники финансирования: Получение родительской платы за присмотр и уход за детьми, реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных организациях

4.5. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка обработки почтовых корреспонденций	поштучно упреждения	шт	80 000,00
	Итого			80 000,00

4.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	исполнительские	-	-	95 000,00
2	исполнительские	-	-	1 524 337,04
3	исполнительские	-	-	60 000,00
4	исполнительские	-	-	100 000,00
5	исполнительские	-	-	150 000,00
	Итого			1 929 337,04

6. Расчет (обобщение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 249  
 Источники финансирования: Альтернативный язык для дошкольников

6.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество адресов	Стоимость адресов, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГИУ	-	40 000,00
	Итого		40 000,00

6.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	исполнительские	-	-	5 217,04
	Итого			5 217,04

6. Расчет (обобщение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244  
 Источники финансирования: Индивидуальные занятия с учителями-логопедами

6.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество адресов	Стоимость адресов, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГИУ	-	30 000,00
	Итого		30 000,00

6.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	исполнительские	-	-	20 000,00
2	исполнительские спец. пособия	-	-	32 814,10
	Итого			52 814,10



4. Расчет (обязанности) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 248  
 Источник финансирования: Оперативный бюджет (целевой) для детей

4.1. Расчет (обязанности) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование позиции	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	куп. товары	-	-	350,00
	Итого	х	х	350,00

4.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 850  
 Источник финансирования: Амбулатория в легкой среде детей раннего возраста через развитие платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы и возмещение материального ущерба и сборы, и госпошлины	-	-	1 103,31
	Итого	х	х	1 103,31

4.3. Расчет (обязанности) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 248  
 Источник финансирования: Амбулатория в легкой среде детей раннего возраста через развитие платных услуг

4.3.1. Расчет (обязанности) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование позиции	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работы, руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию имущества	услуги	1	40 000,00
	Итого	х	х	40 000,00

4.3.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость одного, руб.
1	2	3	4
1	аренда залов по договору ГПД	1	40 000,00
	Итого	х	40 000,00

4.3.3. Расчет (обязанности) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование позиции	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	куп. товары	-	-	27 408,50
	Итого	х	х	27 408,50

4.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 850  
 Источник финансирования: Целевые доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени/штрафы/возмещение материального ущерба по договору от 21.12.2018 № 376-к/д	-	-	800,00
	Итого	х	х	800,00

4.4.1. Расчет (обязанности) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 248  
 Источник финансирования: Целевые доходы

4.4.1.1. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость одного, руб.
1	2	3	4
1	аренда помещений	1	75 000,00
	Итого	х	75 000,00

4.4.1.2. Расчет (обязанности) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


№ п/п	Наименование позиции	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	57 336,00
1	материалы	-	-	6 924,00
	Итого	х	х	64 260,00

3. Расчет (обязательный) расчетов на услуги оказания, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 850  
 Назначение финансового обеспечения: Денежные штрафы, пени, иные суммы ареста/детального расчета

№ п/п	Наименование расчета	Начислена денг, руб.	Сумма возврата, %	Сумма начисленного штрафа, подлежащего уплате, руб. (ср. За стр. 4 (100))
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы и возмещение ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по оплате услуг	-	-	2 000,00
2	Денежные возмещения ущерба	-	-	4 050,00
	Итого			6 050,00

Исполнитель услугами

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.В. Шибанов  
 (подпись)

Ответственный за оплату

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.А. Сидорова  
 (подпись)

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г.  
и плановый период 2020 и 2021 годов  
от "04" октября 2019 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего:</b>		<b>41 251,55</b>	
в том числе			
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	180	41 251,55	Увеличение субсидии на иные цели (Дополнительное соглашение № 2 от 01.10.2019г. к Соглашению № 3/15)
<b>Выплаты всего:</b>		<b>41 251,55</b>	
в том числе			
Прочие выплаты	112	41 251,55	Увеличение субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

И.о. руководителя учреждения

  
(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Н.А. Соломаха

(расшифровка подписи)