



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

И.И. Александровская

14 мая 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
"14" мая 2018г.		Формы по ОКУЛ Дата: 14.05.2018
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО: 42063859
		ИНН: 5101750055
		КПП: 511801001
		по ОКАТО: 47405000000
Единица измерения: руб.		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	

1. 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 (50Г5400000000001007101)

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 2018г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	72 186 782,26
<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	47 711 812,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 655 722,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 956 085,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 073 182,97
II. Финансовые активы, всего	157 237,75
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	487 697,34
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	487 697,34
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-106 761,26
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	224 111,83
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	167 880,42
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	36 106,17
по уплате налогов, сборов и иных платежей	20 125,24
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
III. Обязательства, всего	2 991,36
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 991,36
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего	2 991,36
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,60
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 990,76
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. Прочие 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	

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб./год

Наименование мероприятия	Код	Код по бюджетной классификации РФ	Итого	в том числе:							Итого	
				4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Источники финансирования	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Итого	140		6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80		
Финансы от областного бюджета	110	090 0000 0000000000120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
Итого	120	090 0000 0000000000120	0,00	6,80	6,80	x	x	x	6,80	6,80		
Средства областного управления в финансовом обеспечении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	090 0000 0000000000120		0,00								
Услуги, осуществляемые на контрактной основе в том числе:	1202	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12021	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12022	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12023	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12024	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12025	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12026	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Выполнение работ по договору подряда на выполнение работ по оказанию государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых на контрактной основе	12027	090 0000 0000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00		
Итого	140		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
Итого	140	090 0000 0000000000120	6,80	x	x	6,80	x	x	6,80	6,80		
Финансы от областного бюджета	1501	090 0000 0000000000180	0,00			0,00						
Средства областного управления в финансовом обеспечении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1502	090 0000 0000000000180				0,00						
Средства областного управления в финансовом обеспечении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1503	090 0000 0000000000180				0,00						
Средства областного управления в финансовом обеспечении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1504	090 0000 0000000000180				0,00						
Итого	160	090 0000 0000000000180	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
Итого	180		6,80	x	x	6,80	x	x	6,80	6,80		

2.2.1. Показатели выполнения по результатам на закупку товаров, работ, услуг у юридических лиц на 2018-2019 гг.

Наименование подкатегории	Код строки	Год начала исполнения	Сумма выделит по результатам на закупку товаров, работ и услуг, рублей											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2011 г. № 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. № 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выделит по результатам на закупку товаров, работ, услуг, рублей:	0000	4	на 2018г. осуществлен 1-й год исполнения периода	на 2019г. 1-й год исполнения периода	на 2020г. 2-й год исполнения периода	на 2018г. осуществлен 1-й год исполнения периода	на 2019г. 1-й год исполнения периода	на 2020г. 2-й год исполнения периода	на 2018г. осуществлен 1-й год исполнения периода	на 2019г. 1-й год исполнения периода	на 2020г. 2-й год исполнения периода			
в том числе:			10 543 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 221,68	0,00	0,00			
на оплату обязательств, задолжавших до начала исполнения финансового года	1001	x	2 109 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 702,47	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году исполнения	2001	2018	8 433 519,21	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	8 433 519,21	0,00	0,00			

**2.3. Сведения о средствах, поступающих на временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 248 700,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетом каждого Российской Федерации), всего,	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего.	030	0,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Л.Н. Алексеевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Е.А. Морозова
(расшифровка подписи)

Тел. 2-21-73

Расчеты (обобщенные) по финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за 2019г.

1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу (строка 218)

Код вида расхода

III

Наименование финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование, группа должностей	Установлен ли коэффициент к ставке	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе			Ежемесячные надбавки к заработной плате	Коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 + 10) x гр. 9 x 12)
			ставка	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ведущий специалист	1,00	22 984,25	11 720,00		1 184,30	1,30	659 760,34
2	старший специалист	1,00	17 881,75	8 290,50		14 505,28	2,30	631 532,53
3	старший помощник	1,00	19 865,00	7 234,00		12 642,08	2,30	548 301,60
4	инженер	2,00	22 479,50	9 223,00		12 249,73	2,30	424 886,33
5	инженер	2,00	20 118,42	8 211,00		11 968,82	2,30	1 843 897,82
6	инженер	2,00	18 465,10	7 576,00		10 528,30	2,30	1 019 276,83
7	инженер	12,00	10 811,90	6 062,00		9 940,00	2,30	905 436,81
8	инженеры по физической культуре	1,00	21 573,87	8 841,75		12 732,12	2,30	538 101,38
9	инженерный педагог	1,00	10 586,50	6 170,00		9 816,38	2,30	457 787,48
10	педагог-психолог	1,00	20 598,50	9 223,84		12 274,51	2,30	623 714,36
11	учитель-педагог	1,00	22 924,65	9 237,00		13 567,68	2,30	632 728,24
12	учитель-педагог	2,00	21 182,30	8 648,00		12 556,70	2,30	1 160 285,64
13	педагогический работник	2,00	21 573,87	8 841,75		12 732,12	2,30	1 190 877,62
14	педагогический работник	7,00	9 486,00	3 903,00		3 383,00	2,30	1 824 627,01
15	педагогический работник	4,00	11 427,90	4 687,00		6 746,28	2,30	1 261 649,43
16	педагогический работник (педагогический работник)	8,33	10 220,33	6 276,25		2 804,00	2,30	28 494,26
17	педагогический работник	2,00	9 996,28	4 541,00		4 466,20	2,30	551 458,88
18	педагогический работник по массовому	8,50	10 252,68	5 649,25		4 904,29	2,30	142 878,02
19	педагогический работник (педагогический работник)	1,00	10 800,40	4 363,00		6 103,48	2,30	288 875,66
20	педагогический работник	1,00	9 529,64	3 303,00		4 517,66	2,30	262 742,62
21	педагогический работник	1,00	9 589,40	3 480,00		6 028,44	2,30	609 000,00
22	педагогический работник	0,50	9 271,08	3 303,00		4 568,68	2,30	132 089,18
23	педагогический работник	0,50	9 271,08	3 303,00		4 568,68	2,30	132 089,18
24	педагогический работник	4,00	9 829,27	4 362,00	532,44	4 943,83	2,30	1 085 151,31
25	педагогический работник	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,76
26	педагогический работник	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,76
27	педагогический работник	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,76
28	педагогический работник по охране и ремонту	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,76
29	педагогический работник (педагогический работник)	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,76
30	педагогический работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,76
31	педагогический работник	6,00	9 291,30	2 754,00		6 747,30	2,30	1 571 815,38
	Итого		76,20	447 510,24	х	х	х	22 581 031,14

1.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	командировочный расход (содержание)	-	-	-	10 000,00
	Итого	х	х	х	10 000,00
областной бюджет					
1	командировочный расход (содержание)	-	-	-	10 000,00
	Итого	х	х	х	10 000,00
	Итого	х	х	х	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников (получивших пособие)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	7	12,00	72,00	6 168,00
	Итого	х	х	х	6 168,00

1.5. Расчет (обобщенный) 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	Расчетная база для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	ж	6 307 958,77
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	29 563 448,95	6 507 058,71
1.2	по ставке 0,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	к	916 466,92
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 1,0%	29 563 448,95	857 340,02
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%	29 563 448,95	79 126,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	29 563 448,95	1 587 735,00
	Итого	ж	8 828 161,59

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

Код вида расходов: 850
 Источники финансирования: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	168 456,83
2	Земельный налог	-	-	218 990,75
3	Транспортный налог	-	-	3 493,00
4	Налог за пользование имуществом на территории города	-	-	50 000,00
	Итого	ж	ж	520 940,58

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

Код вида расходов: 244
 Источники финансирования: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения (миллисекунды, минуты, часы)	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	25 017,80
2	Предоставление телематричного услуг связи	-	13	2 888,00	36 408,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	2 500,00
	Итого	ж	ж	ж	63 925,80

6.3. Расчет (обязательные) расходы на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления в ресурсах	Тариф за единицу НДС/1, руб	НДС/ставка, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	4	3	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	774	1 925,17	-	1 489 615,34
2	Теплоэнергия	2 652	18,01	-	47 754,94
3	Электроэнергия (ИИ)	74 000	5,05	-	374 148,74
4	Канализация	2 835	18,04	-	49 133,92
5	Водоотведение	5 310	24,92	-	132 389,25
6	Сбор платежей за вывоз мусора в жилых объектах	-	-	-	11 737,04
7	Кредиторская задолженность и 2017 год (пополнение)	-	-	-	95 323,16
	Итого:	а	б	в	2 285 923,63

6.5. Расчет (обязательные) расходы на оплату работ, услуг на содержание имущества

N п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Планирование работ по содержанию имущества	штук	12	42 184,88
2	Пользование городскими площадями	штук	4	1 800,00
3	Дорожные работы (1 раз в год)	штук	12	13 287,81
4	Тех. обслуживание автотранспорта	штук	12	25 436,00
5	Служба аварий (ИТС)	штук	12	12 648,48
6	По комплексу технических средств охраны на объектах	штук	12	19 200,00
7	Тех. обслуживание АПС	штук	12	36 000,00
8	Монтажные, пусковые, системные работы	штук	12	36 000,00
9	Обслуживание приборов учета тепла	штук	12	15 184,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения	штук	12	8 160,00
11	Работы по ремонту приборов	штук	-	24 000,00
12	Ремонт орг. техники, мебели, оргтехники	штук	-	77 800,00
13	Аварийное обслуживание КСМ, ГВС, водопровода	штук	-	51 800,00
14	Замена оконных блоков	штук	-	10 800,00
15	Установка, демонтаж перегородок	штук	-	10 800,00
16	Шпатель, шпатель и обработка потолка, штукатурка	штук	-	3 000,00
17	Специальные работы	штук	-	20 000,00
18	Ремонт сантехнического оборудования	штук	-	20 000,00
19	Уборка снега с крыши	штук	-	18 000,00
20	Ремонт оборудования	штук	-	10 000,00
21	Демонтаж помещений	штук	-	36 000,00
22	Ремонт помещений	штук	-	34 500,00
24	оказание услуг	штук	-	28 000,00
	Итого:	а	б	339 771,17

6.6. Расчет (обязательные) расходы на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги экспертного заключения	1	2 500,00
2	технические услуги, обучение аккредитованного	-	29 300,00
3	Информационные услуги: вывоз мусора (раз-ов для системы связи из здания)	2	3 000,00
4	аудит-консультационные услуги	-	28 507,00
5	проект. инж. услуги	-	360 000,00
6	аккредитация (реактивация) знака	-	5 800,00
7	технические спецификации (услуги)	-	22 000,00
8	услуги переводов	-	5 000,00
9	оформление документов	-	22 000,00
10	юридические услуги	-	32 000,00
11	оформ. транспортными и автомобильными средствами	-	17 000,00
	Итого:	а	417 607,00

6.7. Расчет (обязательные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	111 063,02
2	продукты питания	-	-	556 000,00
3	материальные запасы	-	-	35 000,00
4	электроприборы	-	-	50 000,00
5	кан. материалы, расходные материалы	-	-	92 500,00
	Итого:	а	б	839 633,02
обязательный бюджет				
1	мобиль в услугах	-	-	35 000,00
2	орг. техника	-	-	164 400,00
3	оформ. техника	-	-	107 800,00
4	услуги перевозки	-	-	100 000,00
5	канцелярия, альбомы, краски и др.	-	-	100 000,00
	Итого:	а	б	547 000,00
	Итого:	а	б	1 387 433,02

Руководитель учреждения



Д.В. Александров
директор учреждения

Ответственный исполнитель



Е.А. Павлов
исполнительный директор

Расчеты (обоснование) платы финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018г.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (стр. 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 (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячна я надбавка к должностно 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 административного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		0,00	0,00	х	х	х	х	165 687,77

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численност ь работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных 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	7 228,17	37,00	267 442,42
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	23 622,14	1,00	23 622,14
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	42 039,06	1,00	42 039,06
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно	19 667,30	25,00	491 682,44
Итого:		х	х	824 786,06

1.5. Расчеты (обоснование) 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 взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	77 553,83
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	352 517,35	77 553,83
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	1	11 928,04
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	342 517,35	10 221,01
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%	352 517,35	703,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
1	Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	192 517,35	17 976,31
Итого:		1	106 446,25

А. Расчет (обязательный) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расхода: 241, 244
 Основание финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с программой бюджета I статьи 78 и 84 РФ

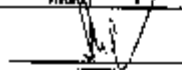
Б.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг на государственные нужды

№ п/п	Наименование потребности	Объем	Единицы работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Материалы	-	-	1 430 000,00
Итого:		1	1	1 430 000,00

Б.2. Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг

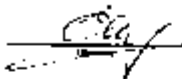
№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Назначение услуги	1	12 300,00
2	Ремонт ПСД на устройстве автоматизированного расхолаживания с резервной системой питания и доводными устройствами	1	48 000,00
Итого:		2	60 300,00

Руководитель учреждения



Л.Н. Александрова

Ответственный исполнитель



Е.А. Иванов

Расчет (абсолютные значения) стоимости монтажных работ (с/м) по смете (сметной ведомости) на 2019 г.

8. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу (сметной ведомости)

Код вида работ: 02
 Назначение финансирования: Поступления денежных средств из государственных органов в соответствии с программой «Финансирование мероприятий по развитию культуры в области культуры»

8.1. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж оборудования в соответствии с проектом	штук	1	110000
	Итого	с	1	110000

8.2. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу оборудования (с/м) по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Единица	Количество оборудования (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	оборудование	штук	1	110000
2	оборудование	штук	1	110000
3	оборудование	штук	1	110000
4	оборудование	штук	1	110000
5	оборудование	штук	1	110000
	Итого	с	5	550000

8.3. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

Код вида работ: 02
 Назначение финансирования: Поступления денежных средств из государственных органов в соответствии с программой «Финансирование мероприятий по развитию культуры в области культуры»

8.4. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж оборудования	штук	1	110000
	Итого	с	1	110000

8.5. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж оборудования	штук	1	110000
	Итого	с	1	110000

8.6. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	оборудование	штук	1	110000
2	оборудование	штук	1	110000
	Итого	с	2	220000

8.7. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

Код вида работ: 02
 Назначение финансирования: Поступления денежных средств из государственных органов в соответствии с программой «Финансирование мероприятий по развитию культуры в области культуры»

8.8. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж оборудования	штук	1	110000
	Итого	с	1	110000

8.9. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

Код вида работ: 02
 Назначение финансирования: Поступления денежных средств из государственных органов в соответствии с программой «Финансирование мероприятий по развитию культуры в области культуры»

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж оборудования	штук	1	110000
	Итого	с	1	110000

8.10. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

Код вида работ: 02
 Назначение финансирования: Поступления денежных средств из государственных органов в соответствии с программой «Финансирование мероприятий по развитию культуры в области культуры»

8.11. Расчет (абсолютные) стоимости работ по монтажу работ, с/м, по монтажу оборудования

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество работ (с/м)	Стоимость работ (с/м) руб.
1	2	3	4	5
1	монтаж оборудования	штук	1	110000
	Итого	с	1	110000

А.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение земельных участков, на приобретение объектов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки	2	1	4
2	здания	-	-	30 313,00
3	иные объекты, иные объекты	-	-	10 000,00
	Итого	2	-	44 323,00

А.8. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

Код объекта недвижимости: 240
 Источники финансирования: 1 (государственный бюджет субъекта Российской Федерации)

А.9. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки (ЛПД)	1	4	4 000,00
	Итого	1	-	4 000,00

А.10. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение земельных участков, приобретенных в рассрочку

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
	Итого	2	-	4 000,00

А.11. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

Код объекта недвижимости: 240
 Источники финансирования: 2 (бюджет субъекта Российской Федерации)

А.12. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки (ЛПД)	2	4	8 000,00
	Итого	2	-	8 000,00

А.13. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение земельных участков, приобретенных в рассрочку

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
	Итого	2	-	4 000,00

А.14. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

Код объекта недвижимости: 240
 Источники финансирования: 3 (заемные и иные средства, привлеченные из бюджета субъекта Российской Федерации)

А.15. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
	Итого	2	-	4 000,00

А.16. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки (ЛПД)	2	4	8 000,00
	Итого	2	-	8 000,00

А.17. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение земельных участков, приобретенных в рассрочку

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки	2	1	4
2	иные объекты	-	-	30 313,00
	Итого	2	-	34 313,00

А.18. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

Код объекта недвижимости: 240
 Источники финансирования: 4 (иные средства)

А.19. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение земельных участков, приобретенных в рассрочку

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	земельные участки	2	1	4
	Итого	2	-	4 000,00

А.20. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

Код объекта недвижимости: 240
 Источники финансирования: 5 (иные средства)

А.21. Расчет (обобщенный) расходов на покупку объектов, иных, чем

№ п/п	Наименование организации	Итого	Финансирование по плану	Средства по плану
1	2	3	4	5
1	Итого			

Итого по плану

Итого по плану

Итого по плану

Итого по плану

1

**Сведения о фактических изменениях в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "14" мая 2018г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Алатыря

по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по возможным изменениям
1	2	3	4
Выплаты вступ:			
в том числе:		-8,13	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-8,13	Уменьшение расходов на приобретение материальных запасов.
Уплата иных платежей	853	0,00	Уплата пеней

по виду поступлений: Прочие доходы

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по возможным изменениям
1	2	3	4
Поступления вступ:			
в том числе:		0,00	
Прочие доходы	180	70 000,00	Поступление штрафов по искам ОА "Алатырь"
Выплаты вступ:			
в том числе:		70 000,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	70 000,00	Увеличение расходов на ремонтные работы.

Руководитель учреждения

(подпись)

 Л.И. Алексеевская

(инициалы и фамилия)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.А. Исмаилов

(инициалы и фамилия)