

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.И. Аксеновская
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" октября 2019г.

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

		КОДЫ	
	"16" октября 2019г.	Форма по ОКУД	
		Дата	16.10.2019
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		

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 (8010110.99.0.БВ24ВТ22000)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (8010110.99.0.БВ24ВУ42000)

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (8010110.99.0.БВ24ВТ62000)

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (8010110.99.0.БВ24АК62000)

1.3.5. Присмотр и уход (8532120.99.0.БВ23АГ14000)

1.3.6. Присмотр и уход (8532110.99.0.БВ19АА20000)

1.3.7. Присмотр и уход (8532110.99.0.БВ19АБ04000)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (8532120.99.0.БВ22АА00001)

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.

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 (8010110.99.0.БВ24ВТ22000)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (8010110.99.0.БВ24ВУ42000)

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (8010110.99.0.БВ24ВТ62000)

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (8010110.99.0.БВ24АК62000)

1.3.5. Присмотр и уход (8532120.99.0.БВ23АГ14000)

1.3.6. Присмотр и уход (8532110.99.0.БВ19АА20000)

1.3.7. Присмотр и уход (8532110.99.0.БВ19АБ04000)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (8532120.99.0.БВ22АА00001)

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
I. Нефинансовые активы, всего:	72 783 905,62
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 456 267,94
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
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
II. Финансовые активы, всего	1 005 801,50
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	664 703,61
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
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	
<i>в том числе:</i>	
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	4 481,15
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	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у физических лиц
на "16" октября 2019г.

Наименование показателей	Код строки закупки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей											
			в том числе:						в том числе:					
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	10 098 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 103,61	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	10 098 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 103,61	0,00	0,00			

**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, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.И. Аксеновская
(цифровая подпись)

Исполнитель


(подпись)

Е.А. Исакова
(цифровая подпись)

Тел. 2-21-73

Результаты (обобщенные) оценки финансового состояния деятельности предприятия за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

1. Расчеты (обобщенные) выгоды от работы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Код выгоды: 0000

000

Инициатор финансового обеспечения:

Субъект бюджетного учреждения по финансовому обеспечению государственных (муниципальных) нужд на территории (муниципальности) (с/г) (наименование работ)

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выгоды	Единица измерения	Денежный эквивалент выгоды (руб.)					Средний размер выгоды на одного работника в период с 01.01.2016 по 31.12.2016	Количество работников в период с 01.01.2016 по 31.12.2016	Сумма, руб. (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)
			за период с 01.01.2016 по 31.12.2016	за период с 01.01.2016 по 31.12.2016	за период с 01.01.2016 по 31.12.2016	за период с 01.01.2016 по 31.12.2016	за период с 01.01.2016 по 31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заработная плата	руб.	10 987 83	11 700 00			11 343 93	3,30	307 473,08	
2	премии	руб.	12 087 08	8 230 20			14 706 38	3,30	377 214,63	
3	выплаты	руб.	12 021 38	8 221 80			14 417 59	3,30	4 352 868,13	
4	выплаты	руб.	22 858 40	8 211 00			14 626 80	3,30	330 300,30	
5	выплаты	руб.	30 989 68	7 131 00			14 626 80	3,30	1 122 474,80	
6	выплаты	руб.	19 081 22	4 862 00			11 221 22	2,20	3 752 066,20	
7	выплаты по финансовым вкладам	руб.	24 288 42	8 841 70			11 763 06	3,30	678 331,81	
8	премии по итогам работы	руб.	18 872 27	4 730 20			12 087 27	3,30	329 615,41	
9	премии по итогам работы	руб.	12 441 39	9 221 80			10 842 20	3,30	548 488,97	
10	премии по итогам работы	руб.	27 010 40	4 712 80			17 294 88	3,30	307 479,30	
11	премии по итогам работы	руб.	26 012 82	9 237 00			14 884 82	3,30	728 223,12	
12	премии по итогам работы	руб.	24 248 22	8 841 70			11 768 22	3,30	683 628,92	
13	премии по итогам работы	руб.	24 288 22	8 841 70			11 767 22	3,30	1 127 107,62	
14	выплаты по итогам работы	руб.	11 118 20	1 821 00			7 413 20	3,30	1 088 772,80	
15	выплаты по итогам работы	руб.	11 474 82	4 882 00			8 786 22	3,30	1 288 623,12	
16	премии по итогам работы	руб.	10 989 68	8 230 20			7 843 44	3,30	38 473,14	
17	премии по итогам работы	руб.	17 128 22	2 76 22			11 702 80	3,30	403 613,30	
18	премии по итогам работы	руб.	10 987 83	2 241 00			11 326 83	3,30	288 493 78	
19	премии по итогам работы	руб.	11 080 18	4 861 00			8 222 00	3,30	301 090 80	
20	премии по итогам работы	руб.	11 080 18	1 221 00			7 843 00	3,30	108 018 00	
21	премии по итогам работы	руб.	11 872 00	1 480 00			8 121 00	3,30	111 261 00	
22	премии по итогам работы	руб.	11 080 18	1 222 00			7 863 00	3,30	170 483 00	
23	премии по итогам работы	руб.	11 441 80	1 222 00			8 242 40	3,30	137 312 22	
24	премии по итогам работы	руб.	11 080 18	4 861 00	133 44		8 222 00	3,30	1 088 221 44	
25	премии по итогам работы	руб.	11 841 20	2 724 00			8 086 20	3,30	522 029 44	
26	премии по итогам работы	руб.	11 842 20	2 724 00			8 086 20	3,30	522 029 44	
27	премии по итогам работы	руб.	11 842 20	2 724 00			8 086 20	3,30	522 029 44	
28	премии по итогам работы	руб.	11 842 20	2 724 00			8 086 20	3,30	522 029 44	
29	премии по итогам работы	руб.	11 842 20	2 724 00			8 086 20	3,30	522 029 44	
30	премии по итогам работы	руб.	11 842 20	2 724 00			8 086 20	3,30	522 029 44	
31	Итого	руб.	11 842 20	2 724 00			8 086 20	3,30	1 811 088 12	

1.2. Расчеты (обобщенные) выгоды от работы при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование выгоды	Средний размер выгоды на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
исходный баланс					
1	компенсационные расходы на проезд	-	-	-	28 198,67
Итого					
исходный баланс					
1	компенсационные расходы на проезд	-	-	-	4 090,00
Итого					
Итого					

1.3. Расчеты (обобщенные) выгоды от работы по оплате за работу

№ п/п	Наименование выгоды	Число часов в день	Количество выходов на работу	Размер выгоды (за час) в руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
исходный баланс					
1	выплата за работу в выходные дни	7	12,00	75,00	2 700,00
Итого					
Итого					

1.4. Расчеты (обобщенные) выгоды от использования территории при выполнении работ, на территории и в помещениях

№ п/п	Наименование выгоды	Средний размер выгоды на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4)
1	2	3	4	5
1	использование территории	-	-	26 767,00
Итого				
Итого				

1.4 Расчет (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	0	0 210 424,91
1.1	в том числе:		
1.1.1	за счет средств ЦФО	32 470 113,19	0 210 424,91
1.1.2	за счет средств ЦФО	-	-
1.5	и приравненные к ним взносы застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых случаев по инвалидности	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	0	1 022 073,31
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств ЦФО	32 470 113,19	986 131,28
2.1.2	и приравненные к ним взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации за счет средств ЦФО	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет средств ЦФО	32 470 113,19	41 942,03
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет средств ЦФО, %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет средств ЦФО, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (за счет средств ЦФО)	32 470 113,19	1 061 478,71
	Итого	0	2 293 976,93

2. Расчет (объемов) расходов на услуги налогов, оформления и иных платежей

Код вида расхода: 000

Субъект бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Назначение финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения, руб.	Сумма заявок, %	Сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5
всего бюджет				
1	Платежи за услуги государственной регистрации	-	-	177 512,00
2	Земельный налог	-	-	613 120,00
3	Самостоятельно оплачиваемые коммунальные услуги	-	-	4 200,00
4	Платежи за услуги по содержанию имущества	-	-	24 800,00
5	Иные	-	-	-
	Итого	0	0	799 632,00

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

Код вида расхода: 200

Субъект бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Назначение финансового обеспечения

6.1. Расчет (объемов) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения (количество, тонны)	Единица измерения (руб.)	Стоимость в заявке, руб.	Сумма, руб. (по 4-м стр. 4-4 и 5-5)
1	2	3	4	5	6
всего бюджет					
1	Услуги связи (интернет)	-	-	-	32 330,00
2	Прочие услуги связи (мобильная связь)	-	17	2 800,00	36 430,00
3	Телекоммуникационные услуги	-	-	-	4 000,00
	Итого	0	0	0	72 760,00

6.2. Расчет (объемов) расходов на оплату энергетических услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления в натурном выражении	Тариф за единицу потребления, руб.	Понижающий коэффициент, %	Сумма, руб. (по 4-м стр. 5-4 и 5-5)
1	2	3	4	5	6
всего бюджет					
1	Электричество	348	1 552,17	-	538 056,06
2	Теплоэнергия	2 530	18,00	-	45 540,00
3	Электричество (ИИ)	10 800	3,47	-	37 236,00
4	Теплоэнергия	1 000	18,07	-	18 070,00
5	Теплоэнергия	2 530	23,00	-	58 190,00
6	Службы энергетических мощностей и тепловые пункты	-	-	-	12 900,00
7	Прочие услуги энергетических мощностей и тепловых пунктов	-	-	-	222 963,71
8	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	61 500,00
	Итого	0	0	0	2 458 079,82

6.5. Расчет (балансовый) разницы по счету 60, субсч. 01 «Сторожевые работы»

№ п/п	Наименование элементов	Объем	Количество работ (показ)	Средняя цена (показ), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Земельные работы (1 кв. м)	земли	12	21 000,00
2	Судовые работы (ЛТ)	земли	12	90 000,00
3	Объемные земляные работы (показ ЛТ)	земли	12	12 000,00
4	Работы по устройству АС	земли	12	10 000,00
5	Монтажные работы, работы по обслуживанию	земли	12	30 000,00
6	Работы по устройству дренажных систем	земли	12	30 000,00
7	Тех. обслуживание объектов	земельные участки	12	10 000,00
8	Объемные земляные работы (показ)	земельные участки	12	9 000,00
9	Служ. транспортные и обслуживающие работы	земельные участки	-	13 500,00
10	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	31 815,12
11	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	9 000,00
12	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	31 815,12
13	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	14 000,00
14	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	11 410,00
15	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	3 000,00
16	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	21 000,00
17	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	2 127,00
18	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	31 170,00
19	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	31 170,00
20	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	13 524,00
21	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	11 270,00
22	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	30 000,00
23	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	31 230,00
24	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	4 170,00
25	Работы по устройству дренажных систем	земельные участки	-	14 500,00
Итого			6	800 000,00


6.6. Расчет (балансовый) разницы по счету 60, субсч. 02 «Службы»

№ п/п	Наименование работ	Количество работ	Средняя цена (показ), руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	Работы по устройству дренажных систем	1	4 470,00
2	Работы по устройству дренажных систем	2	10 000,00
3	Работы по устройству дренажных систем	2	9 000,00
4	Работы по устройству дренажных систем	-	30 000,00
5	Работы по устройству дренажных систем	-	230 000,00
6	Работы по устройству дренажных систем	-	3 000,00
7	Работы по устройству дренажных систем	-	40 000,00
8	Работы по устройству дренажных систем	-	3 000,00
9	Работы по устройству дренажных систем	-	45 000,00
10	Работы по устройству дренажных систем	-	30 000,00
Итого		6	394 470,00
областной бюджет			
1	Работы по устройству дренажных систем	-	12 000,00
Итого		6	12 000,00
Итого		6	412 470,00

6.7. Расчет (балансовый) разницы по субсчету 03 «Материальные запасы»

№ п/п	Наименование элементов	Количество	Средняя цена (показ), руб.	Сумма, руб. (по 2 и 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Материальные запасы	-	-	973 430,00
2	Материальные запасы	-	-	10 000,00
3	Материальные запасы	-	-	800 000,00
4	Материальные запасы	-	-	10 000,00
5	Материальные запасы	-	-	30 000,00
6	Материальные запасы	-	-	130 000,00
Итого		6	6	1 943 430,00
областной бюджет				
1	Материальные запасы	-	-	157 200,00
2	Материальные запасы	-	-	75 000,00
3	Материальные запасы	-	-	20 000,00
4	Материальные запасы	-	-	48 751,40
5	Материальные запасы	-	-	120 000,00
6	Материальные запасы	-	-	1 000,00
Итого		6	6	317 200,00
Итого		6	6	1 880 340,00

Руководитель учреждения



И.И. Иванов

Оглавный специалист



И.А. Петров

Расчеты (обоснование) оплаты финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019г.

I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 218)

Код вида расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

I.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность к, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:				Совместная и надбавка к должностно- му окладу, %	Рыночный коэффициен- т	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 стимулирую- щего характе- ра			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	23 089,10
		Итого:	0,00	0,00	х	х	х	х	23 089,10

I.4. Расчеты (обоснование) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенным 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	6 010,67	32,00	192 341,43
2	Единовременное пособие при выезде на пенсию	56 436,30	1,00	56 436,30
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы и месту использования отпуска и обратно	42 131,85	20,00	842 636,99
		Итого:	х	х
				1 091 414,72

I.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 вноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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 0,2%	-	-
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 0,5%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119 913,51	6 115,59
		Итого:	х
			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) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	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	а	350 000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	13 127,00
	Итого:	х	13 127,00

Руководитель учреждения



Д.Н. Акхмедова
(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Иванова
(подпись)

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

Код вида расходов: 201
 Источник финансирования: Остатки в бюджетных средствах (результат) прош. лет

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. товары	-	-	250,00
	Итого	0	0	250,00

4.2. Расчет (обязательный) расходов на услуги печати, обложки и иные материалы

Код вида расходов: 201
 Источник финансирования: Ассигновки в бюджет средств прош. лет/расходы бюджета прош. лет/расходы бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Планируемое количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма ассигнованных средств, руб. (стр. 4 x стр. 3 x стр. 4 / стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Плата, тарифы за услуги по изготовлению и оформлению документов	-	-	1 103,31
	Итого	0	0	1 103,31

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

Код вида расходов: 201
 Источник финансирования: Ассигновки в бюджет средств прош. лет/расходы бюджета прош. лет/расходы бюджетных учреждений

4.3.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по оказанию	количество договоров	шт.	60 000,00
	Итого	0	0	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
1	аренда помещений по договору ГПД	-	60 000,00
	Итого	0	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. товары	-	-	27 408,30
	Итого	0	0	27 408,30

4.4. Расчет (обязательный) расходов на услуги печати, обложки и иные материалы

Код вида расходов: 201
 Источник финансирования: Прочие доходы

№ п/п	Наименование расходов	Планируемое количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма ассигнованных средств, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4 / стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Плата за услуги по изготовлению и оформлению документов по результатам от 27.12.2019 № 176-ФЗ	-	-	300,00
2	Плата за услуги	-	-	300,00
	Итого	0	0	1 000,00

4.5. Расчет (обязательный) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 201
 Источник финансирования: Прочие доходы

4.5.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
1	аренда помещений	-	51 000,00
	Итого	0	51 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материальные запасы	-	-	33 390,00
2	основные средства	-	-	4 404,00
	Итого	0	0	60 000,00

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

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

Код вида расходов: 210
 Кодовое финансовое обозначение: Парикмахерский кабинет (комната) для женщин

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя ставка, %	Сумма начисления налога, отчисляемого налога, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество государственного имущества	-	-	12,27
2	Итого начисленные налоги	Итого	-	12,27

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

Код вида расходов: 210
 Кодовое финансовое обозначение: Изготовление униформы для работников в виде комплектов, приобретение униформы для работников, приобретение униформы для работников

4.1. Расчет (обязательное) расходов на оплату работ, услуг на основании контракта

№ п/п	Наименование контракта	Объем	Единица измерения (работ, услуг)	Стоимость (работ, услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка одежды полностью профессиональной	количество единиц измерения	3	30 000,00
	Итого	3		30 000,00

4.2. Расчет (обязательное) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материалы	-	-	10 000,00
2	услуги связи, аренда	-	-	1 111,11
3	услуги связи	-	-	40 000,00
4	иные работы	-	-	100 000,00
5	иные расходы	-	-	100 000,00
	Итого	0	0	3 011 111,11

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

Код вида расходов: 210
 Кодовое финансовое обозначение: Лабораторный кабинет для анализов

4.4. Расчет (обязательное) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость одного договора, руб.
1	2	3	4
1	аренда услуг на договор ГПД	-	40 000,00
	Итого	0	40 000,00

4.5. Расчет (обязательное) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	иные товары	-	-	3 111,11
	Итого	0	0	3 111,11

4.6. Расчет (обязательное) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 210
 Кодовое финансовое обозначение: Лабораторные кабинеты с туалетными помещениями

4.6. Расчет (обязательное) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость одного договора, руб.
1	2	3	4
1	аренда услуг на договор ГПД	-	30 000,00
	Итого	0	30 000,00

4.7. Расчет (обязательное) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	иные расходы	-	-	20 000,00
2	иные товары, работ, услуги	-	-	11 811,11
	Итого	0	0	31 811,11

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

Код вида расхода: **000**
 Назначение расходов: **000**
 Доходы от операций, налог, сбор или иной обязательный платеж

№ п/п	Наименование расхода	Начислено руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, сбора, иного обязательного платежа руб. (с округлением до 100)
1		1	2	3
1	Налог, сборы и прочие платежи - налоги и сборы и прочие платежи	-	-	2 000,00
2	Другие обязательные платежи	-	-	4 000,00
	Итого			6 000,00

Руководитель организации



И.И. Иванов

Специальный представитель



С.А. Иванов

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г.
и плановый период 2020 и 2021 годов
от "16" октября 2019 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

Наименование показателя	КВ/Д/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		309 703,00	
в том числе			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	309 703,00	Увеличение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 3 от 16.10.2019г. к Соглашению № 3/15)
Выплаты всего:		309 703,00	
в том числе			
Зарплата	111	-28 764,90	Перенос расходов в связи с выплатой единовременного пособия при выходе на пенсию.
Прочие выплаты	112	338 467,90	Увеличение субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и увеличение расходов в связи с выплатой единовременного пособия при выходе на пенсию.

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


 (подпись)

Л.И.Аксеновская

(директор учреждения)

Е.А. Иванова

(директор учреждения)