

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

"17" апреля 2018г.

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

	"17" апреля 2018г.	Форма по ОКУД									
		Дата	17.04.2018								
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859								
		ИНН	5101750055								
		КПП	511801001								
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	4740500000								
		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, 1а										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">Ц</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">6</td> </tr> </table>			4	7	3	Ц	9	9	7	6
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 (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 2018г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	72 186 782,26
из них:	
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
из них:	
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	2 990,76
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. 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. Финансовый результат выполнения в национальном проекте

на 31.12.2018 года

		Объединенный финансовый результат на 31.12.2018 года, рублев																		
		в том числе:																		
Код статья	Наименование расходов	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Код статья расхода	Итого	Субсидии на финансирование выполнения работ за счет средств бюджета субъекта РФ (неустойчивый бюджет)	Субсидии на финансирование выполнения работ за счет средств бюджета субъекта РФ (устойчивый бюджет)	Субсидии на финансирование выполнения работ за счет средств бюджета субъекта РФ (целевые)	Субсидии на финансирование выполнения работ за счет средств бюджета субъекта РФ (целевые)	Субсидии на финансирование выполнения работ за счет средств бюджета субъекта РФ (целевые)	Итого		
																			100	110
100	Целевые субсидии на выполнение работ в том числе:											50 242 794,05	43 269 842,25	0,00	2 637 234,00	0,00	0,00	0,00	4 257 106,00	0,00
110	Доходы от собственности											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Выплаты по выплатам (субсидии, гранты)											47 618 542,75	43 269 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 106,00	0,00
130	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания (исключая расходы на выполнение работ)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Услуги, услуги аренды на платной основе в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Платные услуги (работы, услуги) в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Иные субсидии, гранты на платной основе в том числе:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания (исключая расходы на выполнение работ)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания (исключая расходы на выполнение работ)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания (исключая расходы на выполнение работ)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания (исключая расходы на выполнение работ)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания (исключая расходы на выполнение работ)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:												50 242 794,05	43 269 842,25	0,00	2 637 234,00	0,00	0,00	0,00	4 257 106,00	0,00

Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансирование выполнения гос. заданий (органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, в том числе бюджетов субъектов РФ (исключая бюджетов))	Субсидии на финансирование выполнения гос. заданий (органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, в том числе бюджетов субъектов РФ)	Субсидии на предоставление в собственность и аренду земельных участков в рамках 70,1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета на содержание муниципальных учреждений	Всего от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иных отраслей деятельности	
									в том числе	и в том числе
Поступления от налогов, сборов, в том числе:	186		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000120	0,00	x					0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	128	000 0000 000000000130	0,00	0,00					0,00	x
Средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (исполнение работ)	1201	000 0000 000000000130		0,00						
Услуги, закупочные цены на платной основе	1282	000 0000 000000000130							0,00	x
Поступления розничной торговли и прачечной услуг за деньги, основанные образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях	12071	000 0000 000000000130							0,00	x
Адаптационный класс для дошкольников	12022	000 0000 000000000130							0,00	x
Индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста	12023	000 0000 000000000130							0,00	x
Специализированный класс (классы) для детей с ограниченными возможностями здоровья	12024	000 0000 000000000130							0,00	x
Специализированный класс (классы) для детей с ограниченными возможностями здоровья	12025	000 0000 000000000130							0,00	x
Адаптация и социальная реабилитация детей через развитие творческих способностей	12026	000 0000 000000000130							0,00	x
Адаптация и социальная реабилитация детей через развитие творческих способностей	12027	000 0000 000000000130							0,00	x
Доходы от аренды помещений, иных сумм приравненного значения	130		0,00							
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, организаций государственных, муниципальных, финансовых организаций	140		0,00							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 000000000180	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	1501	000 0000 000000000180							0,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	1502	000 0000 000000000180							0,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с оплатой стоимости поездки (путевки) на отдых и оздоровление, включая оплату проезда, размещения, питания, развлечений	1503	000 0000 000000000180							0,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы на содержание имущества государственной собственности	1504	000 0000 000000000180								
Прочие доходы	160	000 0000 000000000180	0,00						0,00	x
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "17" апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг - рублей											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, исчисл:	0001	X	10 473 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 221,81	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 109 702,47	0,00	0,00	0,00	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 начала закупки	2001	2018	8 363 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 519,34	0,00	0,00

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во 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	-
Поступление	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 Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73


(подпись)


(подпись)

Л.И. Аксеновская
(подпись)

Е.А. Исакова
(подпись)

Расчеты (обобщенные) учета финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2016г.

1. Расчеты (обобщенные) на учет персонала (гражд. лиц)

Код вида расходов

00

Источники финансирования

01 - бюджет, бюджетные учреждения или финансово-обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N код	Наименование расходов	Удельный коэффициент к ставке	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Единицы измерения к коэффициенту	Коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
			ставка	по законодательству о налогах	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	исполнитель управленческая	1,00	22 964,26	21 773,00		2 191,26	2,26	674 360,24	
2	старший исполнитель	1,00	22 481,78	8 290,00		14 191,78	2,26	671 257,12	
3	старший исполнитель	1,00	18 460,90	7 226,00		11 234,90	2,26	348 301,60	
4	исполнитель	7,00	22 475,57	9 226,00		13 249,57	2,26	4 141 886,70	
5	исполнитель	2,00	39 118,42	8 211,00		31 907,42	2,26	1 443 497,82	
6	исполнитель	2,00	18 465,16	7 574,00		10 891,16	2,26	1 010 276,83	
7	исполнитель	12,00	16 811,90	6 662,00		9 949,90	2,26	5 568 101,28	
8	исполнитель по функционалу культуры	2,00	31 573,87	8 841,70		22 732,17	2,26	695 479,81	
9	исполнитель по оплате	1,00	16 596,20	6 770,00		9 826,20	2,26	457 783,48	
10	исполнитель по оплате	1,00	22 508,31	9 271,00		13 237,31	2,26	423 713,38	
11	исполнитель по оплате	1,00	22 924,02	9 577,00		13 347,02	2,26	452 728,24	
12	исполнитель по оплате	2,00	21 142,70	8 666,00		12 476,70	2,26	1 169 393,64	
13	исполнитель по оплате	2,00	11 177,87	8 841,70		23 319,57	2,26	1 196 877,62	
14	исполнитель по оплате	7,00	8 436,90	3 363,00		5 073,90	1,00	1 024 623,81	
15	исполнитель по оплате	6,00	11 427,98	4 683,00		6 744,98	2,26	1 362 649,43	
16	исполнитель по оплате по оплате	0,10	18 228,21	8 256,25		2 064,96	2,26	28 484,08	
17	исполнитель по оплате	2,00	9 990,20	4 341,00		5 649,20	2,26	551 478,48	
18	исполнитель по оплате по оплате	0,10	18 228,21	8 256,25		4 904,28	2,26	142 878,02	
19	исполнитель по оплате по оплате	1,00	18 466,40	4 361,00		4 105,40	2,26	284 871,68	
20	исполнитель	1,00	9 519,66	5 203,00		4 316,66	2,26	262 761,64	
21	исполнитель по оплате	9 500,00	2 480,00			5 020,00	2,26	0,00	
22	исполнитель по оплате	8,20	9 571,68	5 203,00		4 368,68	2,26	132 086,18	
23	исполнитель по оплате по оплате	8,20	9 571,68	5 203,00		4 368,68	2,26	132 086,18	
24	исполнитель по оплате по оплате	4,00	9 829,27	4 362,00	121,46	4 967,27	2,26	1 087 123,21	
25	исполнитель по оплате	2,00	8 881,20	2 754,00		6 127,20	2,26	624 473,76	
26	исполнитель	2,00	9 741,20	2 754,00		6 987,20	2,26	724 473,76	
27	исполнитель	2,00	9 861,20	2 754,00		7 107,20	2,26	734 473,76	
28	исполнитель по оплате по оплате	2,00	9 591,20	2 754,00		6 837,20	2,26	714 473,76	
29	исполнитель по оплате по оплате	2,00	9 582,25	2 677,00		6 905,25	2,26	724 184,52	
30	исполнитель по оплате по оплате	2,00	9 591,20	2 754,00		6 837,20	2,26	714 473,76	
31	исполнитель	6,00	9 591,20	2 754,00		6 837,20	2,26	1 073 413,28	
	Итого		447 879,25					29 585 671,44	

1.2. Расчеты (обобщенные) на учет персонала при привлечении в служебные командировки

N код	Наименование расходов	Средний размер оплаты 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
государственный бюджет					
1	исполнитель расходы по оплате командировки	-	-	-	10 000,00
	Итого	x	x	x	10 000,00
областной бюджет					
1	исполнитель расходы по оплате командировки	-	-	-	10 000,00
	Итого	x	x	x	10 000,00
	Итого	x	x	x	20 000,00

1.3. Расчеты (обобщенные) на учет персонала на оплату по работе

N код	Наименование расходов	Платежи к работникам в том числе по оплате по работе	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
государственный бюджет					
1	выплата по оплате по работе в течение года	7	12,00	75,00	6 300,00
	Итого	x	x	x	6 300,00

1.5. Расчеты (обеспечение) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Платить Фонд для исполнения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	-	4 303 038,77
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	29 563 448,05	4 303 038,77
1.2	по ставке 0,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	-	916 448,52
	в том числе:		
2.1	обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 563 448,05	857 244,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,8%	-	-
2.3	обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 563 448,05	59 129,90
2.4	обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-
2.5	обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 563 448,05	1 507 735,00
	Итого	-	6 728 222,29

3. Расчет (обеспечение) расчетов по налогу на прибыль и налогу на имущество

Код вида расхода: 833
 Субъект бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расхода	Надлежит бюджет, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3, стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
остатки бюджета				
1	Налог на имущество организаций	-	-	266 474,83
2	Земельный налог	-	-	218 956,79
3	Государственная пошлина	-	-	3 400,00
4	Взносы и платежи, взимаемые за предоставление услуг	-	-	24 600,00
	Итого	-	-	513 431,62

6. Расчет (обеспечение) расчетов на зарплату (тарифы, работы, услуги)

Код вида расхода: 248
 Субъект бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения:

6.1. Расчет (обеспечение) расчетов на оплату труда (зарплата)

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измер. (наим. ед.)	Единица измерения ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3, стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
остатки бюджета					
1	Услуги профессиональной связи	-	-	-	25 017,80
2	Профессиональные консультационные услуги связи	-	15	2 300,00	34 500,00
3	Телекоммуникационные услуги связи	-	-	-	2 199,00
	Итого	-	-	-	61 716,80

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (учетный НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	774	1 825,17	-	1 409 615,54
2	Теплоэнергия	2 652	18,00	-	47 736,00
3	Электроэнергия (ИИ)	4 000	5,00	-	20 000,00
4	Холодная вода	2 805	18,04	-	50 603,02
5	Водоотведение	5 510	24,92	-	137 309,20
6	Сбор коммунальных платежей в составе аренды	-	-	-	31 737,04
7	Квартплата (платежность ил. 2017 г.г.) (коммуналка)	-	-	-	95 321,16
	Итого	а	б	в	2 705 021,96

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

N п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Полыно-разделочная работа по уборке	штук	11	42 000,00
2	Пользование услугами вывоза мусора	штук	4	1 000,00
3	Дорожные работы (1 раз в год)	штук	11	33 300,00
4	Тех. обслуживание электрооборудования	штук	15	25 400,00
5	Очистка объектов (КПП)	штук	11	12 660,00
6	ТО автомобилей, принадлежащих администрации на объекте	штук	11	19 200,00
7	Тех. обслуживание АПС	штук	11	30 000,00
8	Монтажные работы, системы охранно-пожарной сигнализации	штук	11	30 000,00
9	Обслуживание приборов учета тепла (энергия)	количество приборов	12	15 288,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения	количество приборов	12	8 160,00
11	Работы по наладке приборов	количество приборов	-	20 000,00
12	Ремонт при установке, наладке камер видеонаблюдения	количество приборов	-	27 000,00
13	Настройка оборудования АПС, ГВС, видеонаблюдения	количество приборов	-	50 000,00
14	Замена датчиков	количество приборов	-	10 000,00
15	Замена датчиков температуры	количество приборов	-	10 000,00
16	Заказ, монтаж и наладка камер видеонаблюдения	количество приборов	-	3 800,00
17	Обслуживание оборудования	количество приборов	-	20 000,00
18	Ремонт стенового оборудования	количество приборов	-	20 000,00
19	Обработка помещений	штук	-	18 000,00
20	Ремонт оборудования	количество приборов	-	15 000,00
21	дезинфекция помещений	штук	-	30 000,00
22	ремонт помещений	количество приборов, штук	-	34 800,00
24	опр. техника, услуги	количество приборов, штук	-	28 000,00
	Итого	а	б	415 771,17

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

N п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	2 500,00
2	техническое обслуживание, обучение персонального персонала	-	25 000,00
3	Информационные услуги: аренда электронной почты для системы связи с клиентами	2	3 000,00
4	накладно-расходные материалы	-	25 000,00
5	аренд. тех. средств	-	260 000,00
6	аккредитация на конференцию, выезд	-	3 000,00
7	техническое обслуживание (оборудование)	-	22 000,00
8	услуги по уборке	-	3 000,00
9	охранная услуга	-	25 000,00
10	техническое обслуживание	-	52 000,00
11	опр. техника, аренда и обслуживание систем связи	-	17 000,00
	Итого	а	413 500,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	105 861,10
2	продукты питания	-	-	350 000,00
3	хозяйственные товары	-	-	33 000,00
4	компьютеры	-	-	30 000,00
5	оф. товары, канцелярские принадлежности	-	-	102 778,00
	Итого	а	б	621 639,10
областной бюджет				
1	офисная техника	-	-	75 000,00
2	опр. техника	-	-	104 400,00
3	опр. техника	-	-	107 800,00
4	офисная техника	-	-	100 000,00
5	компьютеры, ноутбуки, принтеры и пр.	-	-	100 000,00
	Итого	а	б	587 200,00
	Итого	а	б	1 199 939,10

Руководитель учреждения

Организованный заказчик

Э.А. Анисимов

Э.А. Иванов

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

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

Код вида расхода:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78 Г.Б. РФ

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 + (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			оклада	за должностной окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	165 687,77
		Итого:	0,00	0,00	0	0	0	0	165 687,77

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

N 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
		-	-	-	-
		Итого:	0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность 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:	0	0	0,00

1.4. 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 семье педагогически работников	7 228,17	27,00	207 442,42
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	27 622,14	1,00	27 622,14
3	Единовременное пособие педагогическому составу	42 039,06	1,00	42 039,06
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19 667,30	25,00	491 682,44
		Итого:	0	834 786,06

1.5. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	0	77 553,81
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	352 517,35	77 553,81
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	10 928,04
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	352 517,35	10 223,00
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	705,05
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%)	352 517,35	17 978,38
	Итого	х	106 460,25

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зачисл. на оплату	-	-	1 450 000,00
	Итого	х	х	1 450 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 302,00
2	Разработка ПСД на устройство автоматизированной подсистемы с резервной системой оповещения в дошкольных учреждениях	1	68 000,00
	Итого	х	80 302,00

Руководитель учреждения



Д.В. Аксентова

Д.В. Аксентова
директор учреждения

Ответственный исполнитель



Е.А. Назова

Е.А. Назова
директор учреждения

6.3. Расчет (обязательный) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	нематериальные средства	-	-	20 155,00
2	мат. запасы	-	-	10 000,00
3	иная сумма, указ. в поясн.	-	-	20 950,41
	Итого	0	0	51 105,41

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

Код вида расходов: 241
 Источник финансирования: Официальный сайт (электронный) для граждан

6.6. Расчет (обязательный) расходов на закупку прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	иная сумма, указ. в поясн. ГИЗ	-	-	4 800,00
	Итого	0	0	4 800,00

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

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	5 840,72
	Итого	0	0	5 840,72

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

Код вида расходов: 241
 Источник финансирования: Официальный сайт (электронный) для граждан

6.6. Расчет (обязательный) расходов на закупку прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	иная сумма, указ. в поясн. ГИЗ	-	-	4 800,00
	Итого	0	0	4 800,00

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

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	5 560,00
	Итого	0	0	5 560,00

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

Код вида расходов: 241
 Источник финансирования: Арендная плата за пользование имуществом (кроме имущества бюджетных и государственных внебюджетных учреждений)

6.5. Расчет (обязательный) расходов на закупку работ, услуг до оказания услуг

№ п/п	Наименование расходов	Итого	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	работы по оказанию	1	штук	57 011,40	57 011,40
	Итого	1	штук	57 011,40	57 011,40

6.6. Расчет (обязательный) расходов на закупку прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	иная сумма, указ. в поясн. ГИЗ	-	-	63 000,00
	Итого	0	0	63 000,00

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

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материальные ресурсы	-	-	39 254,30
2	мат. запасы	-	-	10 011,81
	Итого	0	0	49 266,11

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

Код вида расходов: 241
 Источник финансирования: Другие отчисления, в том числе от других бюджетных внебюджетных учреждений

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

№ п/п	Наименование затрат	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	0 000,00
	Итого	0	0	0 000,00

Руководитель учреждения

И.В. Соловьев

Ответственный исполнитель

Е.А. Иванова

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "17" апреля - 2018 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		-500,00	
в том числе			
Расходы на укрепление материально-технической базы	180	-500,00	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 3 от 11.04.2018 г. и Соглашение № 4/13 от 09.02.2018 г.)
Выплаты всего:		-500,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-500,00	Уменьшение субсидии на иные цели

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.И. Аксеновская

(подпись)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.А. Исакова

(подпись)