

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(информационное наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

"20" ноября 2018г.

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

	"20" ноября 2018г.	Форма по ОКУД									
		Дата	20.11.2018								
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859								
		ИНН	5101750055								
		КПП	511801001								
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47405000000								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	по ОКЕИ	383								
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а	Глава по БК	006								
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			<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Ц</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">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 (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
<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	47 711 812,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 655 722,75
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
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	
<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	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 начисленным 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 начисленным 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 начисленным 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	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	Итого (руб.)	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	Итого (руб.)	Стоимость работ (руб.)	Стоимость материалов (руб.)	Итого (руб.)
1	Работы по устройству стяжки пола	м ²	200	120000,00	40000,00	160000,00	120000,00	40000,00	160000,00	120000,00	40000,00	160000,00
2	Работы по устройству штукатурки стен	м ²	200	180000,00	60000,00	240000,00	180000,00	60000,00	240000,00	180000,00	60000,00	240000,00
3	Работы по устройству штукатурки потолка	м ²	200	120000,00	40000,00	160000,00	120000,00	40000,00	160000,00	120000,00	40000,00	160000,00
4	Работы по устройству малярных работ	м ²	200	150000,00	50000,00	200000,00	150000,00	50000,00	200000,00	150000,00	50000,00	200000,00
5	Работы по устройству электромонтажных работ	шт.	200	200000,00	80000,00	280000,00	200000,00	80000,00	280000,00	200000,00	80000,00	280000,00
6	Работы по устройству сантехнических работ	шт.	200	250000,00	100000,00	350000,00	250000,00	100000,00	350000,00	250000,00	100000,00	350000,00
7	Работы по устройству теплоточных работ	шт.	200	300000,00	120000,00	420000,00	300000,00	120000,00	420000,00	300000,00	120000,00	420000,00
8	Работы по устройству кровельных работ	шт.	200	350000,00	140000,00	490000,00	350000,00	140000,00	490000,00	350000,00	140000,00	490000,00
9	Работы по устройству отделочных работ	шт.	200	400000,00	160000,00	560000,00	400000,00	160000,00	560000,00	400000,00	160000,00	560000,00
10	Работы по устройству напольных работ	шт.	200	450000,00	180000,00	630000,00	450000,00	180000,00	630000,00	450000,00	180000,00	630000,00
11	Работы по устройству потолочных работ	шт.	200	500000,00	200000,00	700000,00	500000,00	200000,00	700000,00	500000,00	200000,00	700000,00
12	Работы по устройству стеновых работ	шт.	200	550000,00	220000,00	770000,00	550000,00	220000,00	770000,00	550000,00	220000,00	770000,00
13	Работы по устройству оконных работ	шт.	200	600000,00	240000,00	840000,00	600000,00	240000,00	840000,00	600000,00	240000,00	840000,00
14	Работы по устройству дверных работ	шт.	200	650000,00	260000,00	910000,00	650000,00	260000,00	910000,00	650000,00	260000,00	910000,00
15	Работы по устройству вентиляционных работ	шт.	200	700000,00	280000,00	980000,00	700000,00	280000,00	980000,00	700000,00	280000,00	980000,00
16	Работы по устройству отопительных работ	шт.	200	750000,00	300000,00	1050000,00	750000,00	300000,00	1050000,00	750000,00	300000,00	1050000,00
17	Работы по устройству кондиционных работ	шт.	200	800000,00	320000,00	1120000,00	800000,00	320000,00	1120000,00	800000,00	320000,00	1120000,00
18	Работы по устройству лифтовых работ	шт.	200	850000,00	340000,00	1190000,00	850000,00	340000,00	1190000,00	850000,00	340000,00	1190000,00
19	Работы по устройству эвакуационных работ	шт.	200	900000,00	360000,00	1260000,00	900000,00	360000,00	1260000,00	900000,00	360000,00	1260000,00
20	Работы по устройству противопожарных работ	шт.	200	950000,00	380000,00	1330000,00	950000,00	380000,00	1330000,00	950000,00	380000,00	1330000,00
21	Работы по устройству охранно-пожарных работ	шт.	200	1000000,00	400000,00	1400000,00	1000000,00	400000,00	1400000,00	1000000,00	400000,00	1400000,00
22	Работы по устройству сигнальных работ	шт.	200	1050000,00	420000,00	1470000,00	1050000,00	420000,00	1470000,00	1050000,00	420000,00	1470000,00
23	Работы по устройству видеонаблюдения работ	шт.	200	1100000,00	440000,00	1540000,00	1100000,00	440000,00	1540000,00	1100000,00	440000,00	1540000,00
24	Работы по устройству радиосвязи работ	шт.	200	1150000,00	460000,00	1610000,00	1150000,00	460000,00	1610000,00	1150000,00	460000,00	1610000,00
25	Работы по устройству радиоточечного доступа работ	шт.	200	1200000,00	480000,00	1680000,00	1200000,00	480000,00	1680000,00	1200000,00	480000,00	1680000,00
26	Работы по устройству радиочастотных работ	шт.	200	1250000,00	500000,00	1750000,00	1250000,00	500000,00	1750000,00	1250000,00	500000,00	1750000,00
27	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1300000,00	520000,00	1820000,00	1300000,00	520000,00	1820000,00	1300000,00	520000,00	1820000,00
28	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1350000,00	540000,00	1890000,00	1350000,00	540000,00	1890000,00	1350000,00	540000,00	1890000,00
29	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1400000,00	560000,00	1960000,00	1400000,00	560000,00	1960000,00	1400000,00	560000,00	1960000,00
30	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1450000,00	580000,00	2030000,00	1450000,00	580000,00	2030000,00	1450000,00	580000,00	2030000,00
31	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1500000,00	600000,00	2100000,00	1500000,00	600000,00	2100000,00	1500000,00	600000,00	2100000,00
32	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1550000,00	620000,00	2170000,00	1550000,00	620000,00	2170000,00	1550000,00	620000,00	2170000,00
33	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1600000,00	640000,00	2240000,00	1600000,00	640000,00	2240000,00	1600000,00	640000,00	2240000,00
34	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1650000,00	660000,00	2310000,00	1650000,00	660000,00	2310000,00	1650000,00	660000,00	2310000,00
35	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1700000,00	680000,00	2380000,00	1700000,00	680000,00	2380000,00	1700000,00	680000,00	2380000,00
36	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1750000,00	700000,00	2450000,00	1750000,00	700000,00	2450000,00	1750000,00	700000,00	2450000,00
37	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1800000,00	720000,00	2520000,00	1800000,00	720000,00	2520000,00	1800000,00	720000,00	2520000,00
38	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1850000,00	740000,00	2590000,00	1850000,00	740000,00	2590000,00	1850000,00	740000,00	2590000,00
39	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1900000,00	760000,00	2660000,00	1900000,00	760000,00	2660000,00	1900000,00	760000,00	2660000,00
40	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	1950000,00	780000,00	2730000,00	1950000,00	780000,00	2730000,00	1950000,00	780000,00	2730000,00
41	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2000000,00	800000,00	2800000,00	2000000,00	800000,00	2800000,00	2000000,00	800000,00	2800000,00
42	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2050000,00	820000,00	2870000,00	2050000,00	820000,00	2870000,00	2050000,00	820000,00	2870000,00
43	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2100000,00	840000,00	2940000,00	2100000,00	840000,00	2940000,00	2100000,00	840000,00	2940000,00
44	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2150000,00	860000,00	3010000,00	2150000,00	860000,00	3010000,00	2150000,00	860000,00	3010000,00
45	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2200000,00	880000,00	3080000,00	2200000,00	880000,00	3080000,00	2200000,00	880000,00	3080000,00
46	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2250000,00	900000,00	3150000,00	2250000,00	900000,00	3150000,00	2250000,00	900000,00	3150000,00
47	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2300000,00	920000,00	3220000,00	2300000,00	920000,00	3220000,00	2300000,00	920000,00	3220000,00
48	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2350000,00	940000,00	3290000,00	2350000,00	940000,00	3290000,00	2350000,00	940000,00	3290000,00
49	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2400000,00	960000,00	3360000,00	2400000,00	960000,00	3360000,00	2400000,00	960000,00	3360000,00
50	Работы по устройству радиочастотного доступа работ	шт.	200	2450000,00	980000,00	3430000,00	2450000,00	980000,00	3430000,00	2450000,00	980000,00	3430000,00

**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)

Д.И. Аксековская
(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Резюме (обобщенно) о выполнении государственного (муниципального) задания на 2016 г.

3. Расчеты (обобщенно) затрат персонала (таблица 10)

Код документа: 110

Субъект бюджетной организации по функциям оказания государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)

Полное наименование:

3.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлено штатных единиц	Среднемесячные расходы на оплату труда на одного работника, руб.				Среднемесячные выплаты в пользу работника	Расходы в коэфф. эквив.	Всего затрат при выполнении задания, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) + гр. 5 (100 x гр. 2 x 12)
			зарплата	доплатки	за выполнение государственных (муниципальных) заданий	за выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	выполнение государственного задания	3,00	31 892,00	31 792,00	-	2 772,00	3,30	624 414,20	
2	государственный заказ	3,00	27 733,43	8 290,92	-	15 429,51	3,30	624 414,20	
3	государственный заказ	3,00	20 638,00	7 224,00	-	13 394,00	3,30	607 074,84	
4	исполнение государственного задания	3,00	22 235,31	8 233,90	-	13 999,41	3,30	4 485 393,00	
5	исполнение государственного задания	3,00	20 669,00	8 211,00	-	12 457,00	3,30	1 483 178,54	
6	исполнение государственного задания	3,00	18 053,33	7 426,40	-	10 626,93	3,30	1 047 190,95	
7	исполнение государственного задания	13,00	12 271,60	8 802,00	-	16 073,60	3,30	3 726 371,80	
8	исполнение государственного задания	3,00	20 254,00	8 861,75	-	11 392,25	3,30	614 329,50	
9	исполнение государственного задания	3,00	17 040,00	8 770,00	-	10 270,00	3,30	475 308,48	
10	исполнение государственного задания	3,00	20 236,30	8 722,40	-	11 513,90	3,30	646 770,01	
11	исполнение государственного задания	3,00	20 311,27	8 517,00	-	11 794,27	3,30	592 033,30	
12	исполнение государственного задания	2,00	21 761,00	8 466,00	-	13 295,00	3,30	1 202 361,41	
13	исполнение государственного задания	3,00	20 824,00	8 465,75	-	12 358,25	3,30	1 178 438,00	
14	исполнение государственного задания	7,00	11 251,43	3 903,00	-	7 348,43	3,30	3 184 133,03	
15	исполнение государственного задания	4,00	11 474,60	4 082,00	-	7 392,60	3,30	1 264 800,12	
16	исполнение государственного задания	3,30	11 358,75	8 226,25	-	3 132,50	3,30	31 902,33	
17	исполнение государственного задания	2,00	18 802,70	4 540,00	-	14 262,70	3,30	627 453,68	
18	исполнение государственного задания	3,30	18 893,53	3 495,00	-	15 398,53	3,30	233 130,78	
19	исполнение государственного задания	3,00	11 774,70	4 361,00	-	7 413,70	3,30	584 286,20	
20	исполнение государственного задания	3,00	11 184,30	3 202,00	-	7 982,30	3,30	398 086,68	
21	исполнение государственного задания	-	9 500,40	1 480,00	-	8 020,40	3,30	0,00	
22	исполнение государственного задания	3,30	11 184,30	3 202,00	-	7 982,30	3,30	184 343,34	
23	исполнение государственного задания	3,30	11 184,30	3 202,00	-	7 982,30	3,30	184 343,34	
24	исполнение государственного задания	4,00	9 860,30	3 262,00	512,84	3 105,46	3,30	1 036 820,63	
25	исполнение государственного задания	3,00	9 303,30	2 734,00	-	6 569,30	3,30	264 471,70	
26	исполнение государственного задания	3,00	9 303,30	2 734,00	-	6 569,30	3,30	265 353,90	
27	исполнение государственного задания	3,00	9 303,30	2 734,00	-	6 569,30	3,30	224 471,70	
28	исполнение государственного задания	2,00	9 303,30	2 734,00	-	6 569,30	3,30	324 471,70	
29	исполнение государственного задания	3,00	9 303,30	2 677,00	-	6 626,30	3,30	262 282,46	
30	исполнение государственного задания	3,00	9 303,30	2 734,00	-	6 569,30	3,30	324 471,70	
31	исполнение государственного задания	4,00	9 303,30	2 734,00	-	6 569,30	3,30	1 073 413,28	
32	Средние бюджетные ассигнования на выполнение государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)	-	-	-	-	-	-	1 044 347,00	
Итого		71,30	477 045,37	163 812,00	512,84	213 672,60	3,30	31 468 135,94	

3.2. Расчеты (обобщенно) затрат персонала при выполнении государственных (муниципальных) заданий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер начисления на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
			а	б	
1	2	3	4	5	6
государственный заказ					
1	исполнение государственного задания	-	-	-	20 813,20
Итого		-	-	-	20 813,20
общественный заказ					
2	исполнение государственного задания	-	-	-	12 770,00
Итого		-	-	-	12 770,00
Итого		-	-	-	33 583,20

3.3. Расчеты (обобщенно) затрат персонала на оплату в регионах

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Количество часов в сутки	Размер выплаты на одного работника в сутки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
государственный заказ					
1	исполнение государственного задания	-	-	75,00	4 107,50
Итого		-	-	75,00	4 107,50

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Платежи для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 017 528,36
в том числе:			
1.1	за ставку 21,0%	31 443 313,03	6 577 296,86
1.2	за ставку 0,0%	-	0,00
1.3	в отношении пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	а	978 740,70
в том числе:			
2.1	обязательные пенсионные страховые отчисления от общей заработной платы в связи с переездом на ставку 2,0%	31 443 313,03	911 830,16
2.2	в отношении ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательные пенсионные страховые отчисления от заработной платы за периодом в профессиональных организациях по ставке 2,0%	31 443 313,03	42 909,54
2.4	обязательные пенсионные страховые отчисления от заработной платы за периодом в профессиональных организациях по ставке 0,0%	-	-
2.5	обязательные пенсионные страховые отчисления от заработной платы за периодом в профессиональных организациях по ставке 2,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 443 313,03	1 607 490,76
	Итого	а	8 603 800,82

3. Расчет (обязательное) взносов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 820

Налоговая функция/обязанность:

Субъекты бюджетных учреждений на фискальные обязательства государственного (муниципального) заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Платежи, руб.	Сумма взноса, %	Сумма начисленного налога, муниципального заказа, руб. (стр. 3 и стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
исходный баланс				
1	Налог на имущество организаций	-	-	248 455,81
2	Земельный налог	-	-	318 990,75
3	Налог на имущество физических лиц	-	-	3 400,00
4	Налог на имущество организаций по кадастровой оценке	-	-	30 000,00
	Итого	а	б	620 846,56

4. Расчет (обязательное) взносов на уплату налогов, сборов, услуг

Код вида расчета: 208

Налоговая функция/обязанность:

Субъекты бюджетных учреждений на фискальные обязательства государственного (муниципального) заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4.1. Расчет (обязательное) взносов на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц (конт., услуг)	Единица измерения	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
исходный баланс					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	20 057,80
2	Услуги оказания телематричных услуг связи	-	13	2 800,00	36 400,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	2 323,00
	Итого	а	б	в	58 780,80

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату интеллектуальной собственности

№ п/п	Наименование интеллектуальной собственности	Размер отчислений в руб./год	Тариф по ставке НДС, %	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 3 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Патентование	174	120,12	-	1 480 223,81
2	Патентование	2 673	18,11	-	47 734,28
3	Лицензирование ИС	74 000	5,50	-	378 148,78
4	Лицензия на ИС	2 805	18,04	-	48 133,82
5	Реконструкция	5 100	14,93	-	107 304,20
6	Сборы на регистрацию объектов в области ИС	-	-	-	11 527,04
7	Расчеты по лицензиям, изданным в 2017 году (ликвидация)	-	-	-	95 321,14
	Итого	81 752	14,59	-	2 201 023,07

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на территории муниципалитета

№ п/п	Наименование работ, услуг	Объем	Единица измерения (ед.изм.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Платные дополнительные услуги охраны	заказ	12	43 194,88
2	Платные услуги охраны объектов	заказ	4	1 016,00
3	Дорожные знаки (1 шт. в год)	заказ	13	72 283,81
4	Объемы работ (Е.И.С.)	заказ	12	32 494,00
5	ТО объектов муниципальной собственности	заказ	13	12 048,48
6	Тех. обслуживание АС	заказ	12	19 304,00
7	Мониторинг объектов, объектов под охранением	заказ	12	12 200,00
8	Объемы работ по охране объектов	заказ	12	30 116,00
9	Тех. обслуживание объектов	интенсивность обслуживания	12	12 284,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения	интенсивность обслуживания	12	9 360,00
11	Работы по охране объектов	интенсивность обслуживания	-	20 000,00
12	Работы по охране, охране объектов	интенсивность обслуживания	-	12 980,00
13	Аварийное обслуживание ИС, ИС	интенсивность обслуживания	-	50 000,00
14	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	10 680,00
15	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	9 114,00
16	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	1 000,00
17	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	20 000,00
18	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	4 000,00
19	Услуги по охране и охране объектов	заказ	-	18 000,00
20	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	10 000,00
21	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	4 871,12
22	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	21 700,00
23	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	24 910,00
24	Выездные аварийно-технические работы	интенсивность обслуживания	-	24 000,00
	Итого	6	6	463 041,08

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	Услуги по эксплуатации объектов	3	2 499,98
2	Услуги по эксплуатации объектов	-	20 000,00
3	Услуги по эксплуатации объектов	2	3 000,00
4	Услуги по эксплуатации объектов	-	28 367,00
5	Услуги по эксплуатации объектов	-	200 000,00
6	Услуги по эксплуатации объектов	-	3 000,00
7	Услуги по эксплуатации объектов	-	10 000,00
8	Услуги по эксплуатации объектов	-	3 000,00
9	Услуги по эксплуатации объектов	-	31 808,43
10	Услуги по эксплуатации объектов	-	19 000,00
11	Услуги по эксплуатации объектов	-	12 000,00
12	Услуги по эксплуатации объектов	-	10 340,11
13	Услуги по эксплуатации объектов	-	3 000,00
14	Услуги по эксплуатации объектов	-	1 944,28
	Итого	6	443 548,81

6.4. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение имущества, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества, материальных запасов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Имущество	-	-	130 510,43
2	Имущество	-	-	312 713,49
3	Имущество	-	-	48 000,00
4	Имущество	-	-	45 200,00
5	Имущество	-	-	35 000,00
	Итого	6	6	109 873,23
областной бюджет				
1	Имущество	-	-	277 440,20
2	Имущество	-	-	7 000,21
3	Имущество	-	-	40 980,00
4	Имущество	-	-	43 000,00
5	Имущество	-	-	10 112,01
6	Имущество	-	-	173 440,00
7	Имущество	-	-	2 720,00
	Итого	6	6	336 652,41
	Итого	6	6	1 175 303,44

Руководитель учреждения



И.И. Абрамова

Ответственный исполнитель



Е.А. Иванова

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

1. Расчеты (обозначены) выплат персоналу (строчка 110)

Код вида расходов: 110
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты (обозначены) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлено на численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячно в процентах к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Должате до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	69 123,77
2	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	47 461,00
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	x	x	116 584,77

1.2. Расчеты (обозначены) 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. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощи педагогическим работникам	8 432,17	37,00	311 990,29
2	Единовременное пособие при выезде на пенсию	26 523,25	1,00	26 523,25
3	Единовременное пособие педагогическому составу	0,00	0,00	0,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	17 106,00	25,00	427 500,00
Итого:		x	x	766 013,54

1.5. Расчеты (обозначены) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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	x	62 409,33
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	285 494,06	62 409,33
1.2.	по ставке 10,0%	-	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	x	8 850,32
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	285 494,06	8 279,33
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%	285 494,06	570,99
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%)	285 494,06	14 540,20
	Итого	x	86 210,83

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

Код вида расходов

243,244

Источник финансового обеспечения:

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

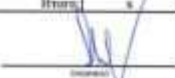
6.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Затраты на электроэнергию	-	-	1 445 000,00
2	Ремонт печной	-	-	270 000,00
	Итого:	x	x	1 815 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 502,00
2	Разработка ПСД на устройство автоматизированной телефонии с резервной системой отключения в дошкольном учреждении	1	48 000,00
	Итого:	x	80 502,00

Руководитель учреждения



Д.Н. Антошкина
(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Никитина
(подпись)

Расчет (балансовый) разницы по фактическим расходам, достигшим государственного (муниципального) учреждения на 2018.

4. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **201** Направление расходов: **Исполнение государственной функции и предоставление услуг по делам, связанным с осуществлением государственных функций**
 Источник финансирования: **Финансирование из государственного бюджета**

4.1. Расчет (балансовый) разницы по закупке работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование контракта	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по оказанию государственных функций	исполнение государственных функций	1	30 716,00
2	услуги государственных учреждений	исполнение государственных функций	1	3 500,00
	Итого	2	2	34 216,00

4.2. Расчет (балансовый) разницы по приобретению товаров, работ, услуг, материальных запасов

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 и п. 3)
1	2	3	4	5
1	исполнение государственных функций	-	-	120 000,00
2	услуги государственных учреждений	-	-	3 700 000,00
3	исполнение государственных функций	-	-	30 000,00
4	услуги государственных учреждений	-	-	120 000,00
5	исполнение государственных функций	-	-	100 000,00
	Итого	5	5	4 080 000,00

4. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **202** Направление расходов: **Автомобильный транспорт для государственных нужд**
 Источник финансирования: **Финансирование из государственного бюджета**

4.1. Расчет (балансовый) разницы по закупке работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование контракта	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги государственных учреждений	исполнение государственных функций	1	10 000,00
	Итого	1	1	10 000,00

4.2. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 и п. 3)
1	2	3	4	5
1	услуги государственных учреждений	-	-	41 000,00
2	услуги государственных учреждений	-	-	41 000,00
	Итого	2	2	82 000,00

4.3. Расчет (балансовый) разницы по приобретению товаров, работ, услуг, материальных запасов

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 и п. 3)
1	2	3	4	5
1	исполнение государственных функций	-	-	10 000,00
2	услуги государственных учреждений	-	-	10 000,00
3	исполнение государственных функций	-	-	20 000,00
	Итого	3	3	40 000,00

4. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **203** Направление расходов: **Другие работы по ремонту государственного имущества**
 Источник финансирования: **Финансирование из государственного бюджета**

4.1. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 и п. 3)
1	2	3	4	5
1	исполнение государственных функций	-	-	20 000,00
2	исполнение государственных функций	-	-	20 000,00
	Итого	2	2	40 000,00

4.2. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг, материальных запасов

№ п/п	Наименование контракта	Наименование товара, работ, услуг, руб.	Стоимость, руб.	Средняя стоимость, руб. (п. 2 и п. 3)
1	2	3	4	5
1	Товар, услуга	-	-	0,15
	Итого	1	1	0,15

4. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: **203** Направление расходов: **Выполнение работ по ремонту государственного имущества**
 Источник финансирования: **Финансирование из государственного бюджета**

4.1. Расчет (балансовый) разницы по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 и п. 3)
1	2	3	4	5
1	услуги государственных учреждений	-	-	27 000,00
2	услуги государственных учреждений	-	-	27 000,00
	Итого	2	2	54 000,00

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 333,00
2	мат. запасы	-	-	20 000,00
3	прочие средства, мат. запасы	-	-	20 000,00
	Итого	0	0	60 333,00

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

Код вида расчета: 203
 Полное наименование обязанности: Общественный налог (сборный) для граждан

4.4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

№ п/п	Наименование расчета	Количество платежей	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	плата за услуги по договору ГТС	-	4 200,00
	Итого	0	4 200,00

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	3 800,00
	Итого	0	0	3 800,00

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

Код вида расчета: 203
 Полное наименование обязанности: Общественный налог (сборный) для детей

4.4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

№ п/п	Наименование расчета	Количество платежей	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	плата за услуги по договору ГТС	-	4 200,00
	Итого	0	4 200,00

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	3 200,00
	Итого	0	0	3 200,00

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

Код вида расчета: 203
 Полное наименование обязанности: Арендная плата за пользование имуществом (имущественная)

4.3. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок по оплате имущества

№ п/п	Наименование имущества	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость (работ, услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию территории	1	1	74 800,00
	Итого	0	0	74 800,00

4.4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

№ п/п	Наименование расчета	Количество платежей	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	плата за услуги по договору ГТС	-	40 000,00
	Итого	0	40 000,00

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 443,74
2	мат. запасы	-	-	19 011,81
	Итого	0	0	40 055,55

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов, уступок

Код вида расчета: 204
 Полное наименование обязанности: Оплата за аренду помещений, земель, иных объектов недвижимого имущества

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	4 000,00
	Итого	0	0	4 000,00

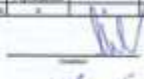
4. Расчет (объемов) работ по мере работ, услуг

Код вида работ: 201
 Видовая функциональная область: Проект дизайн

4.5. Расчет (объемов) работ по мере работ, услуг по измерению акустичности

№ п/п	Наименование работ/услуг	Объем:	Единица измерения (коэф.)	Стоимость работ (ценед. руб.)
1	измерение акустичности помещений	1	шт.	70 000,00
	Итого:	1	шт.	70 000,00

Руководитель организации



И.И. Акулиничев
руководитель организации

Специальный представитель



И.А. Виноградов
специальный представитель

Blank tables and forms for additional work items and calculations, including sections for 'Сведения об объекте' and 'Сведения о работнике'.

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "20" ноября 2018 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	
в том числе			
Прочие выплаты	112	7 300,00	Увеличение ожидаемых расходов на командировки сотрудников
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-7 300,00	Ожидается экономия.

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.И. Аксеновская

(подпись)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.А. Исакова

(подпись)