



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

"20" декабря 2018г.

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

		КОДЫ	
"20" декабря 2018г.		Форма по ОКУД	
		Дата	20.12.2018
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859
		ИНН	5101750055
		КПП	511801001
		по ОКАТО	47405000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	Глава по БК	006
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Фермана, 38а		
Адрес фактического местонахождения учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Фермана, 38а		
	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Козлова, 11а		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4 7 3 Ц 9 9 7 6		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. дошкольное образование

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

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

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

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

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

1.3.5. Присмотр и уход (50Д40005000400006009100)

1.3.6. Присмотр и уход (50785000500400006009100)

1.3.7. Присмотр и уход (50785001200400006000100)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (50Г5400000000001007101)

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

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

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2018г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	72 186 782,26
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 456 267,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	65 456 267,94
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	47 711 812,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 655 722,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 956 085,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 073 182,97
II. Финансовые активы, всего	157 237,75
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	487 697,34
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	487 697,34
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-106 761,26
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	224 111,83
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным 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 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	

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	

2.2.1. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "20" декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдают 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			
Взношения по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	11 197 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197 195,81	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	2 109 702,47	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	9 087 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 493,34	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
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Результаты выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за 2016

3. Результаты выполнения плана по проекту (программе) 210

Виды расходов

100

Планируемые бюджетные ассигнования

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение отдельных государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3.1. Результаты выполнения расходов по плану затрат

№ п/п	Наименование, группа должностей	Планируемые ассигнования в целом	Среднемесячный размер оплаты труда по плану работников в тыс. руб.				Генеральный ассистент в должности	Результат в коэффициентах	Финансовый результат по плану, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)
			всего	по должности (классификация)	по классификации должностей (структура)	по количеству исполняющих обязанности по проекту			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	исполнительный директор	1,00	24 872,00	11 720,00		7 174,00	3,00	639 416,00	
2	заместитель исполнительного директора	1,00	17 159,12	8 225,00		10 934,12	2,00	592 381,04	
3	исполнитель	1,00	20 473,82	7 753,00		11 490,82	3,00	271 221,00	
4	исполнитель	1,00	15 214,80	5 273,00		10 451,80	2,00	4 042 333,00	
5	исполнитель	1,00	20 869,00	8 251,00		12 417,00	2,00	1 087 279,54	
6	исполнитель	1,00	18 470,12	7 530,00		11 437,12	2,00	1 047 130,44	
7	исполнитель	1,00	17 493,12	6 861,00		10 332,12	2,00	5 761 283,91	
8	исполнитель по финансовому управлению	1,00	12 274,00	4 841,73		10 140,27	2,00	614 220,91	
9	исполнитель по плану	1,00	20 313,00	6 770,00		11 543,00	2,00	180 320,00	
10	исполнитель по плану	1,00	22 314,80	7 221,00		14 973,80	2,00	180 320,00	
11	исполнитель по плану	1,00	23 551,57	7 331,00		16 104,57	2,00	635 523,30	
12	исполнитель по плану	1,00	20 701,00	6 440,00		14 117,00	2,00	1 201 261,41	
13	исполнитель по плану	1,00	12 274,00	4 841,73		10 140,27	2,00	1 228 474,00	
14	исполнитель по плану	1,00	11 201,00	3 803,00		7 398,00	2,00	1 284 771,20	
15	исполнитель по плану	1,00	11 474,82	4 083,00		6 911,82	2,00	1 289 830,13	
16	исполнитель по плану	1,00	12 751,00	4 230,22		7 470,78	2,00	29 623,45	
17	исполнитель по плану	1,00	10 201,00	3 401,00		6 800,00	2,00	760 020,00	
18	исполнитель по плану	1,00	10 801,00	3 601,00		7 200,00	2,00	110 070,27	
19	исполнитель по плану	1,00	11 774,70	4 361,00		7 413,70	2,00	124 987,78	
20	исполнитель по плану	1,00	11 384,30	3 821,00		7 563,30	2,00	308 884,08	
21	исполнитель по плану	1,00	9 551,00	3 181,00		6 370,00	2,00	0,00	
22	исполнитель по плану	0,20	11 284,30	3 761,00		7 523,30	2,00	134 345,34	
23	исполнитель по плану	0,20	11 384,30	3 761,00		7 623,30	2,00	0,00	
24	исполнитель по плану	0,20	7 980,30	2 660,00	221,44	5 320,30	2,00	21 000,00	
25	исполнитель по плану	2,00	9 301,20	3 101,00		6 200,20	2,00	1 010 830,04	
26	исполнитель по плану	1,20	8 201,30	2 734,00		5 467,30	2,00	392 310,00	
27	исполнитель по плану	1,00	9 301,20	3 101,00		6 200,20	2,00	524 471,30	
28	исполнитель по плану	2,00	7 301,30	2 434,00		4 867,30	2,00	514 471,30	
29	исполнитель по плану	1,00	7 301,30	2 434,00		4 867,30	2,00	362 238,40	
30	исполнитель по плану	2,00	9 301,20	3 101,00		6 200,20	2,00	424 471,30	
31	исполнитель по плану	4,00	9 301,20	3 101,00		6 200,20	2,00	1 331 613,28	
32	Субсидии бюджетным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в целях государственного (муниципального) задания	-	-	-	-	-	-	1 686 547,00	
	Итого	71,00	470 073,61	0	0	0	0	11 314 553,31	

3.2. Результаты выполнения плана по проекту (программе) при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за сутки командировки в руб., руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
исполнительный директор					
1	исполнительный директор	-	-	-	21 462,00
	Итого	0	0	0	21 462,00
исполнитель по плану					
1	исполнитель по плану	-	-	-	1 720,00
	Итого	0	0	0	1 720,00
	Итого	0	0	0	23 182,00

3.3. Результаты выполнения плана по проекту (программе) по услугам в рамках

№ п/п	Наименование расходов	Частичная оплата работником в руб.	Количество работников	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
исполнитель по плану					
1	исполнитель по плану в рамках	-	-	33,00	4 807,50
	Итого	0	0	0	4 807,50

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

№ стр.	Наименование государственного учреждения фонда	Результаты расчетов по страховым взносам, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 884 414,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 10,0%	31 203 786,61	6 884 414,00
1.2	по ставке 15,0%	-	-
1.3	и др. (наименование: тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков)	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	970 154,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование по обязательной пенсионной страховке в связи с применением ст. 209	31 203 786,61	607 317,00
2.2	и др. (наименование: ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 10,0%)	-	-
2.3	обязательное социальное страхование по обязательной пенсии по старости (в т.ч. профессиональные взношители по ставке 1,0%)	31 203 786,61	62 507,00
2.4	обязательное социальное страхование по обязательной пенсии по инвалидности и профессиональные взношители по ставке 1,0%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование по обязательной пенсии по случаю потери трудоспособности и профессиональные взношители по ставке 1,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 203 786,61	1 598 976,00
	Итого	а	9 453 544,00

3. Расчет (обязательный) расчетов на услуги по уходу, уходу и уходу за инвалидами

Код вида расчета: 300
 Подлежит ли расчету (указание на формулировку обязательного государственного задания на оказание государственных услуг (заказчиком работ):

№ стр.	Наименование расчета	Назначение, руб.	Сумма взносов, %	Сумма взносов, руб. (пр. 3 и пр. 4/100)
1	2	3	4	5
Итого по расчету:				
1	Услуги по уходу за инвалидами	-	-	30 416,00
2	Услуги по уходу за инвалидами	-	-	118 800,00
3	Услуги по уходу за инвалидами	-	-	20 100,00
	Итого	3	3	179 316,00

4. Расчет (обязательный) расчетов на услуги по уходу за инвалидами, работ, услуг

Код вида расчета: 300
 Подлежит ли расчету (указание на формулировку обязательного государственного задания на оказание государственных услуг (заказчиком работ):

4.1. Расчет (обязательный) расчетов на услуги по уходу за инвалидами

№ стр.	Наименование расчета	Единица измерения (количество, штук)	Количество единиц измерения	Стоимость 1 ед. измерения, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого по расчету:					
1	Услуги по уходу за инвалидами	-	-	-	30 416,00
2	Услуги по уходу за инвалидами	-	11	2 800,00	30 800,00
3	Услуги по уходу за инвалидами	-	-	-	1 750,00
	Итого	3	3	3	62 966,00

4.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату возмездных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф по расчету ИСЗ, руб.	Количество, %	Сумма, руб. (ср. 4 кв. 2017 г.)
общий бюджет					
1	Транспортные	714	1,200,17	-	1,480,927,34
2	Телекоммуникации	2,022	18,00	-	47,794,04
3	Услуги связи (ИТ)	79,041	1,00	-	79,041,00
4	Дорожные услуги	2,850	18,00	-	51,300,00
5	Общественные	2,100	38,00	-	80,000,00
6	Услуги возмездно оказаны в области культуры	-	-	-	11,757,00
7	Кредитные организации и ИИТ (на телекоммуникации)	-	-	-	98,122,18
Итого:					2,201,041,56

4.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на возмездном основании

№ п/п	Наименование услуги	Объем	Единица измерения (коэф.)	Средняя цена (руб.), руб.	
					а
общий бюджет					
1	Изготовление и монтаж вывески	штук	12	41,750,81	
2	Изготовление вывески (баннеры)	штук	6	1,954,70	
3	Изготовление вывески (1 кв. м)	штук	12	24,281,81	
4	Служба охраны (ЧП)	штук	12	11,470,00	
5	Общественные	штук	12	12,220,20	
6	Наз. обслуживание ИТ	штук	12	14,200,00	
7	Изготовление вывески, установка, демонтаж	штук	12	39,000,00	
8	Общественные	штук	12	39,000,00	
9	Ср. обслуживание вывески	монтажные мероприятия	12	12,280,00	
10	Изготовление вывески (баннеры)	монтажные мероприятия	12	9,000,00	
11	Работы по замене вывески	монтажные мероприятия	-	30,000,00	
12	Изготовление вывески, установка, демонтаж	монтажные мероприятия	-	12,881,00	
13	Изготовление вывески (баннеры, ИТ)	монтажные мероприятия	-	39,000,00	
14	Изготовление вывески (баннеры)	монтажные мероприятия	-	12,000,00	
15	Изготовление вывески (баннеры)	монтажные мероприятия	-	7,014,00	
16	Изготовление вывески (баннеры)	монтажные мероприятия	-	3,000,00	
17	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	30,000,00	
18	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	3,000,00	
19	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	18,000,00	
20	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	30,000,00	
21	Изготовление вывески	штук	-	1,014,17	
22	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	18,000,00	
23	Изготовление вывески	штук	-	14,010,00	
24	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	24,010,00	
25	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	24,000,00	
26	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	4,000,00	
27	Изготовление вывески	монтажные мероприятия	-	1,014,17	
Итого:					462,822,88

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

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Средняя цена, руб.	
				а
общий бюджет				
1	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	2,400,00	
2	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	25,000,00	
3	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	1,000,00	
4	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	20,000,00	
5	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	20,000,00	
6	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	1,000,00	
7	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	30,000,00	
8	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	1,000,00	
9	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	24,000,00	
10	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	11,000,00	
11	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	11,000,00	
12	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	30,740,00	
13	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	1,000,00	
14	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	1,984,25	
Итого:			201,738,00	
общий бюджет				
1	Аренда помещений (коммунальные услуги)	кв. м	11,000,00	
Итого:			212,738,00	
Итого:				212,738,00

4.4. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение товаров, материальных средств

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. 4 кв. 2017 г.)
общий бюджет				
1	Товары	шт.	-	801,470,43
2	Товары	шт.	-	111,711,40
3	Товары	шт.	-	48,000,00
4	Товары	шт.	-	48,000,00
5	Товары	шт.	-	204,873,21
Итого:				1,214,055,04
общий бюджет				
1	Товары	шт.	-	337,460,20
2	Товары	шт.	-	14,800,21
3	Товары	шт.	-	51,960,20
4	Товары	шт.	-	47,000,20
5	Товары	шт.	-	68,110,20
6	Товары	шт.	-	111,460,20
7	Товары	шт.	-	1,770,20
Итого:				571,460,21
Итого:				1,214,055,04

Руководитель учреждения

Общественный инспектор

И.И. Давыдов

И.А. Иванова

Расчеты (обобщенные) по плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за 2016г.

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

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численност ь, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда за период в том числе:				Классифика ция должности в оплату, %	Рейтингов ый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	69 123,77
2	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	61 471,59
		Итого:	0,00	0,00	x	x	x	x	130 595,36

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальное пособие поощрения педагогическим работникам	7 591,23	37,00	280 875,44
2	Ежемесячные пособия при выезде на пенсию	26 525,25	1,00	26 525,25
3	Ежемесячные пособия педагогическому персоналу	0,00	0,00	0,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	16 930,18	25,00	423 254,49
		Итого:	x	710 655,18

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	65 039,25
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	295 629,91	65 049,25
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 164,53
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	295 629,91	8 573,27
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%	295 629,91	591,26
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%)	295 629,91	15 077,13
		Итого:	89 280,91

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

Код вида расхода:

241.284

Источник финансового обеспечения:

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

4.5. Расчет (обязание) 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
1	Земля населенных пунктов	-	-	1 445 000,00
2	Ремонт помещений	-	-	370 000,00
	Итого:	х	х	1 815 000,00

4.6. Расчет (обязание) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 202,00
2	Разработка ПСД на устройство автоматизированных пунктов с резервной системой оптоэлектронных устройств	1	68 000,00
	Итого:	х	80 202,00

Руководитель учреждения



Д.Н. Акимовская
Информационный отдел

Ответственный исполнитель



Е.А. Ванова
Информационный отдел

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1	Земля населенных пунктов	кв. м		
2	Ремонт помещений	кв. м		
3	Банковские услуги	шт.	1	12 202,00
4	Разработка ПСД на устройство автоматизированных пунктов с резервной системой оптоэлектронных устройств	шт.	1	68 000,00
Итого:				80 202,00

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1	Земля населенных пунктов	кв. м		
2	Ремонт помещений	кв. м		
3	Банковские услуги	шт.	1	12 202,00
4	Разработка ПСД на устройство автоматизированных пунктов с резервной системой оптоэлектронных устройств	шт.	1	68 000,00
Итого:				80 202,00

Результаты (объемы) выполнения работ по выполнению государственного (муниципального) задания на 2016

4. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 289
 Назначение функционального назначения: Деятельность в области науки и культуры и услуг в области социального обслуживания населения

4.1. Расчет (объемов) работ по закупке работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование задания	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по содержанию имущества	исполнение государственного задания	1	79 716,81
2	закупка государственных услуг	исполнение государственного задания	1	2 300,00
	Итого	а	б	79 716,81

4.2. Расчет (объемов) работ по приобретению нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование задания	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5)
1	2	3	4	5
1	информационные ресурсы	-	-	112 000,00
2	материальные запасы	-	-	7 700 180,00
3	информационные ресурсы	-	-	20 700,00
4	информационные ресурсы	-	-	20 000,00
5	материальные запасы	-	-	30 000,00
	Итого	а	б	8 082 880,00

4. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 289
 Назначение функционального назначения: Деятельность в области культуры

4.1. Расчет (объемов) работ по закупке работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование задания	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка государственных услуг	исполнение государственного задания	1	21 000,00
	Итого	а	б	21 000,00

4.2. Расчет (объемов) работ по закупке прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование задания	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	закупка услуг по договору ГПД	-	21 000,00
	Итого	а	21 000,00

4.3. Расчет (объемов) работ по приобретению нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование задания	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5)
1	2	3	4	5
1	информационные ресурсы	-	-	20 000,00
2	материальные запасы	-	-	20 000,00
	Итого	а	б	40 000,00

4. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 289
 Назначение функционального назначения: Деятельность в области культуры

4.1. Расчет (объемов) работ по закупке прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование задания	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	прочие работы	-	20 000,00
	Итого	а	20 000,00

3. Расчет (объемов) работ по закупке материалов, оборудования и прочих изделий

Код вида расходов: 801
 Назначение функционального назначения: Поддержка культуры населения с учетом интересов

№ п/п	Наименование задания	Планируемое количество, шт.	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 5 / стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Итого, закупки	-	-	0,01
	Итого	а	б	0,01

4. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 289
 Назначение функционального назначения: Поддержка культуры населения с учетом интересов

4.1. Расчет (объемов) работ по закупке прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование задания	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	закупка услуг по договору ГПД	-	21 000,00
	Итого	а	21 000,00

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

№ п/п	Наименование имущества	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	30 133,05
2	мат. запасы	-	-	17 500,00
3	иные объекты, учт. по балансу	-	-	20 746,28
	Итого	0	0	68 379,33

6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, работ, услуг

Код вида расходов: 240
 Источник финансирования: Операционный доход (субсидий) для граждан

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по договору ГПД	-	-	4 500,00
	Итого	0	0	4 500,00

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

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

6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, работ, услуг

Код вида расходов: 240
 Источник финансирования: Операционный доход (субсидий) для детей

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по договору ГПД	-	-	4 500,00
	Итого	0	0	4 500,00

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

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

6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, работ, услуг

Код вида расходов: 241
 Источник финансирования: Административный расход (услуг) детей, родителей, опекунов, попечителей, иных лиц

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

№ п/п	Наименование имущества	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	м.кв.м.	1	74 420,00
	Итого	0	0	74 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата услуг по договору ГПД	-	-	42 000,00
	Итого	0	0	42 000,00

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

№ п/п	Наименование имущества	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 443,08
2	мат. запасы	-	-	19 413,61
	Итого	0	0	40 056,69

6. Расчет (обязательный) расходов на оплату труда, работ, услуг

Код вида расходов: 242
 Источник финансирования: Доходы от торговли, услуг, иных услуг производственного назначения

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

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


4. Расчет (обязательный) расчетов по договору подряда, работ, услуг

Исходные данные: 200
 Наименование договора: Прочие работы

4.1. Расчет (обязательный) расчетов по договору работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование объекта	Объем	Стоимость работ (услуг)	Степень работ (услуг), руб.
1	1	1	4	1
1	расчет сметной	расчетно-сметная работа	1	70 000,00
	Итого:	1	1	70 000,00

Руководитель организации



Е.В. Сидорова

Организованный исполнитель



Е.А. Давыд

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Алатыря

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

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		14 956,77	
в том числе			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	180	-3 285,02	Уменьшение объема субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 6 от 17.12.2018г. и Соглашению № 2/15)
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	180	18 241,79	Увеличение объема субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 1 от 19.12.2018г. и Соглашению № 15/15)
Выплаты всего:		14 926,77	
в том числе			
Заработная плата	111	11 865,74	Увеличение расходов на выплату ежемесячной компенсационной выплаты педагогическим работникам.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	3 061,03	

по виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		-61 591,71	
в том числе			
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях	130	-61 591,71	Уменьшение объема поступления родительской платы.
Выплаты всего:		-61 591,71	
в том числе			
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-61 591,71	Уменьшение расходов на приобретение материальных запасов.

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



(подпись)

Л.Н. Аксеновская

(подпись)

Е.А. Исакова

(подпись)