

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Л.И. Аксеновская  
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" апреля 2019г.

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

	"24" апреля 2019г.	Форма по ОКУД									
		Дата	24.04.2019								
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859								
		ИНН	5101750055								
		КПП	511801091								
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47405000000								
		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	Глава по БК	006								
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а										
Адрес фактического местонахождения учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а										
	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Козлова, 11а										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<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 (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 2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>72 783 905,62</b>
<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	47 324 714,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 097 813,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 329 556,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	782 629,37
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 005 801,50</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	664 703,61
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	664 703,61
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-145 138,15
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	486 236,04
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	486 236,04
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	41 285,80
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	114 102,06
по уплате налогов, сборов и иных платежей	330 848,18
по прочим расходам	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 481,15</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4 481,15
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего:	4 481,15
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 481,15
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	









Сводный баланс по состоянию на 31.12.2016 года

Код	Наименование показателя	Единицы измерения	Изменение показателя по сравнению с началом периода	По состоянию на начало периода	Изменение показателя по сравнению с началом периода					По состоянию на конец периода
					изменения по состоянию на 31.12.2016 года	изменения по состоянию на 31.12.2016 года	изменения по состоянию на 31.12.2016 года	изменения по состоянию на 31.12.2016 года	изменения по состоянию на 31.12.2016 года	
100	Активы	млн руб.	100	42307	100	100	100	100	100	42307
110	Нематериальные активы	млн руб.	110	307	110	307	110	307	307	307
120	Материальные активы	млн руб.	120	41900	120	41900	120	41900	41900	41900
130	Финансовые активы	млн руб.	130	100	130	100	130	100	100	100
140	Запасы и денежные средства	млн руб.	140	110	140	110	140	110	110	110
150	Долговые требования к контрагентам	млн руб.	150	500	150	500	150	500	500	500
160	Долговые требования к государству	млн руб.	160	100	160	100	160	100	100	100
170	Долговые требования к прочим организациям	млн руб.	170	100	170	100	170	100	100	100
180	Долговые требования к прочим физическим лицам	млн руб.	180	100	180	100	180	100	100	100
190	Итого	млн руб.	190	42307	190	42307	190	42307	190	42307
200	Пассивы	млн руб.	200	42307	200	42307	200	42307	200	42307
210	Уставный капитал	млн руб.	210	100	210	100	210	100	100	100
220	Резервы	млн руб.	220	100	220	100	220	100	100	100
230	Облиigated средства	млн руб.	230	100	230	100	230	100	100	100
240	Кредиторская задолженность	млн руб.	240	100	240	100	240	100	100	100
250	Средств на счетах в банках	млн руб.	250	100	250	100	250	100	100	100
260	Средств в кассе	млн руб.	260	100	260	100	260	100	100	100
270	Итого	млн руб.	270	42307	270	42307	270	42307	270	42307



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "24" апреля 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	9 674 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 706,92	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	9 674 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2019 год**

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

**2.4. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 332 700,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00


Руководитель учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73

  
 (подпись)

Л.И. Аксеновская  
(расшифровка подписи)

  
 (подпись)

Е.А. Исаева  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обобщение) по плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2016г.

1. Расчеты (обобщение) выдают персоналу (страница 216)

Код плана расчета

110

Источники финансирования

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

1.1. Расчеты (обобщение) выдают персоналу по месту труда

№ п/п	Деятельность, группа должностей	Установлен или начислен % к штатной	Среднемесячный размер оплаты труда по каждому работнику в том числе:			Среднемесячная ставка доплаты за работу	Среднемесячная ставка доплаты за работу	Среднемесячная ставка доплаты за работу	Среднемесячная ставка доплаты за работу	Среднемесячная ставка доплаты за работу
			всего	по должности (классу должности)	по должности или категории					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	инженерный персонал	1,00	13 967,83	21 720,00		13 967,83	2,30	967 873,08		
2	старший инженер	1,00	13 987,48	8 295,50		14 796,08	2,30	677 214,42		
3	инженер	7,00	13 651,39	9 223,80		16 427,39	2,30	4 955 848,11		
4	инженер	1,00	12 335,46	8 211,60		14 614,36	2,20	630 286,28		
5	инженер	1,00	20 920,84	2 738,80		13 423,04	2,20	1 754 274,80		
6	инженер	11,00	19 981,72	8 803,00		12 221,72	2,20	3 723 086,20		
7	инженеры по физической культуре	1,00	24 588,91	8 843,71		15 745,16	2,30	678 653,83		
8	инженерный персонал	1,00	18 847,37	4 770,00		12 077,37	2,20	519 633,41		
9	инженер-конструктор	1,00	15 851,29	9 233,80		16 427,09	2,30	707 676,30		
10	инженер-конструктор	1,00	17 010,46	9 751,50		17 207,06	2,30	745 486,73		
11	инженер-конструктор	1,00	16 021,82	9 237,00		16 064,82	2,30	718 207,11		
12	инженер-конструктор	1,00	14 644,33	8 246,00		15 296,33	2,20	663 428,02		
13	инженерный персонал	1,00	14 188,01	8 843,71		13 747,16	2,30	1 055 807,41		
14	инженерный персонал	7,00	12 118,70	7 803,00		7 415,70	2,20	1 186 772,84		
15	инженерный персонал	4,00	11 475,82	4 683,60		6 791,21	2,20	1 266 820,11		
16	инженерный персонал инженерно-технический	0,10	16 999,09	8 234,21		7 843,44	2,30	44 673,14		
17	инженерный персонал	1,00	17 020,75	5 670,21		11 352,50	2,30	469 993,50		
18	инженерный персонал	1,00	16 097,80	4 241,00		11 756,80	2,20	569 420,78		
19	инженерный персонал	1,00	13 083,00	4 301,00		8 722,00	2,20	361 090,80		
20	инженерный персонал	1,00	13 083,00	3 203,00		7 861,00	2,20	328 038,00		
21	инженерный персонал	0,30	11 433,00	3 480,00		8 172,00	2,20	181 261,80		
22	инженер-конструктор	0,30	13 907,00	5 202,00		7 803,00	2,20	179 469,00		
23	инженер по охране труда	0,30	11 444,40	5 202,00		6 242,40	2,20	177 933,72		
24	инженер-конструктор	4,00	13 190,00	4 363,00	323,44	8 309,23	2,20	1 486 231,96		
25	инженерный персонал	2,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	657 080,44		
26	инженерный персонал	2,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	657 080,44		
27	инженерный персонал	2,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	657 080,44		
28	инженерный персонал	2,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	657 080,44		
29	инженерный персонал	1,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	326 844,72		
30	инженерный персонал	2,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	657 080,44		
31	инженерный персонал	6,00	11 843,20	2 754,00		9 089,20	2,20	1 961 968,32		
	Итого		70,10	347 804,80	х	х	х	12 970 033,63		

1.2. Расчеты (обобщение) выдают персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	командировочные расходы сотрудников	-	-	-	30 000,00
	Итого	х	х	х	30 000,00
областной бюджет					
1	командировочные расходы сотрудников	-	-	-	4 000,00
	Итого	х	х	х	4 000,00
	Итого	х	х	х	34 000,00

1.3. Расчеты (обобщение) выдают персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность в работниках	Количество месяцев в год на одного работника	Размер выплаты (помесячно) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	75,00	2 700,00
2		-	-	-	-
	Итого	х	х	х	2 700,00

1.4. Расчеты (обобщение) выдают персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4)
1	2	3	4	5
1	предварительный мес. расчет	-	-	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Резерв фонда для уплаты страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	7 233 434,91
	в том числе:		
1.1	по ставке 12,0%	32 970 113,19	7 233 434,91
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	в отношении специально тарифицированных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	1 022 073,21
	в том числе:		
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	32 970 113,19	956 133,28
2.2	в отношении страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 970 113,19	65 940,23
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 970 113,19	1 080 473,77
	Итого	а	9 976 974,19

**2. Расчет (обязанности) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей**

Код вида расчета: 200  
 Субъект бюджетных учреждений на финансовом обеспечении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Платежи, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого по разделу				
1	Налог на имущество организаций	-	-	327 512,00
2	Налоговый сбор	-	-	423 320,00
3	Государственная пошлина	-	-	3 200,00
4	Налог на имущество физических лиц (суммарно по ИФЛ)	-	-	24 800,00
	Итого	а	а	784 832,00

**3. Расчет (обязанности) расходов на оплату товаров, работ, услуг**

Код вида расчета: 200  
 Субъект бюджетных учреждений на финансовом обеспечении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

**3.1. Расчет (обязанности) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (наим., знак)	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого по разделу					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	31 435,23
2	Предоставление телематричных услуг связи	-	15	2 800,00	36 400,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	4 000,00
	Итого	а	а	а	72 835,23

**3.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату энергетических услуг**

№ п/п	Наименование затрат	Ресурс потребления в натуре	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого по разделу					
1	Теплоэнергия	744	1 925,17	-	1 390 299,08
2	Теплоэнергия	2 139	18,01	-	47 523,24
3	Электричество ИИ	72 800	8,47	-	618 476,70
4	Водяные услуги	2 804	18,57	-	52 147,99
5	Электричество	5 336	21,60	-	115 257,25
6	Услуги перевозчиков энергии и тепла объектам	-	-	-	12 000,00
7	Кредитная задолженность на 01.01.2014 год	-	-	-	222 983,71
8	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	61 500,00
	Итого	а	а	а	2 454 077,98



6.5. Расчет (обязательный) расходов на оплату работ, услуг на оказание имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>местный бюджет</b>				
1	Дорожные работы (1 руб в год)	земли	12	24 000,00
2	Служба объектов (СТО)	земли	12	36 000,00
3	ТО объектов, содержание объектов системы водоснабжения	земли	12	12 000,00
4	Транспортные АЗС	земли	12	12 000,00
5	Муниципальное имущество, объекты государственного имущества	земли	12	36 000,00
6	Обслуживание объектов учета топлива	земли	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание оборудования	земельные участки	12	12 000,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	земельные участки	12	8 400,00
9	Служ. транспортные и обслуживающие машины	земельные участки	-	12 000,00
10	Работы по ремонту тротуаров	земельные участки	-	22 000,00
11	Работы по ремонту, уходу за парковкой	земельные участки	-	22 000,00
12	Аварийное обслуживание ЖЭС, ГЭС, водопроводов, теплоснабжения и канализации сетей	земельные участки	-	30 000,00
13	Лесничая служба (земельный участок)	земельные участки	-	12 000,00
14	Лесничая служба (земельный участок)	земельные участки	-	12 000,00
15	Работы по уходу за объектами учета земельного участка	земельные участки	-	5 200,00
16	Аварийное обслуживание	земельные участки	-	22 000,00
17	Работы по уходу за объектами учета земельного участка	земельные участки	-	22 000,00
18	Обслуживание сетей и зданий в территории	земли	-	12 000,00
19	Аварийное обслуживание	земельные участки	-	12 000,00
20	Аварийное обслуживание	земли	-	20 000,00
21	Аварийное обслуживание объектов	земельные участки	-	8 700,00
22	Аварийное обслуживание	земельные участки	-	12 000,00
23	Аварийное обслуживание	земельные участки	-	21 200,00
	Итого	а	б	401 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость аренды, руб.
1	2	3	4
<b>местный бюджет</b>			
1	Аренда помещений для размещения объектов	1	4 470,00
2	Аренда помещений для размещения объектов	-	10 000,00
3	Аренда помещений, услуги по уходу за объектами учета земельного участка	2	2 000,00
4	Аренда помещений для размещения объектов	-	12 000,00
5	Аренда помещений для размещения объектов	-	22 000,00
6	Аренда помещений для размещения объектов	-	4 000,00
7	Аренда помещений для размещения объектов	-	40 000,00
8	Аренда помещений	-	2 000,00
9	Аренда помещений	-	42 000,00
10	Аренда помещений	-	30 000,00
	Итого	а	208 470,00
<b>областной бюджет</b>			
1	Аренда помещений	-	12 000,00
	Итого	б	12 000,00
	Итого	а	412 470,00

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

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость (стр. 2, 3, стр. 5)
1	2	3	4	5
<b>местный бюджет</b>				
1	Движимые средства	-	-	303 630,00
2	Материальные запасы	-	-	32 000,00
3	Материальные запасы	-	-	800 000,00
4	Материальные запасы	-	-	10 000,00
5	Материальные запасы	-	-	20 000,00
6	Материальные запасы	-	-	130 030,04
	Итого	а	б	1 305 660,04
<b>областной бюджет</b>				
1	Материальные запасы	-	-	242 200,00
2	Материальные запасы	-	-	100 000,00
3	Материальные запасы	-	-	13 000,00
4	Материальные запасы	-	-	100 000,00
5	Материальные запасы	-	-	40 000,00
	Итого	а	б	515 200,00
	Итого	а	б	1 820 860,04

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

Д.Н. Александров

Е.А. Иванов

Расчеты (обоснованы) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019г.

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснованы) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:			Ежемесячн ая надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	11 981,57
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	x	x	11 981,57

1.4. Расчеты (обоснованы) 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	6 909,57	32,00	221 106,33
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	27 671,40	1,00	27 671,40
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	24 584,12	20,00	491 682,44
Итого:		x	x	740 460,17

1.5. Расчеты (обоснованы) 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 935,11
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	108 795,98	23 935,11
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	3 372,68
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	108 795,98	3 155,08
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%	108 795,98	217,59
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%)	108 795,98	5 548,59
Итого:		x	32 856,38

4. 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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	2	13 327,00
	Итого:	2	13 327,00

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Д.Н. Алексеевская  
(подпись)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Е.А. Иванова  
(подпись)

Расчет (обобщение) плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019г.

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

Код вида расхода: 859  
 Источник финансового обеспечения: Остаточный баланс (скалярный) для взрослых

N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Административные штрафы	-	-	340,22
	Итого	-	-	340,22

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

Код вида расхода: 244  
 Источник финансового обеспечения: Поступления родительской платы и притягив и уход за детьми, законными образовательно программ дошкольного образования в муниципальных организациях

4.5. Расчет (обобщение) 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	защитная обработка постельных принадлежностей	имущество учреждения	3	80 000,00
	Итого	-	-	80 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	-	-	30 000,00
2	продукты питания	-	-	3 222 257,04
3	материалы	-	-	60 000,00
4	иные товары	-	-	190 000,00
5	основные средства	-	-	150 000,00
	Итого	-	-	3 952 257,04

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

Код вида расхода: 244  
 Источник финансового обеспечения: Личный счет для дошкольников

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	40 000,00
	Итого	-	40 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	иные товары	-	-	5 317,40
	Итого	-	-	5 317,40

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

Код вида расхода: 244  
 Источник финансового обеспечения: Индивидуальные занятия с учеником-олигопом

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	20 000,00
	Итого	-	20 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 000,00
2	иные товары, учеб. пособия	-	-	12 814,16
	Итого	-	-	32 814,16



**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г.  
и плановый период 2020 и 2021 годов  
от "24" апреля 2019 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

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

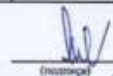
Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Выплаты всего:</b>		<b>0,00</b>	
в том числе			
Уплата прочих налогов, сборов	852	5 200,00	Расходы по уплате государственных пошлин.
Уплата иных платежей	853	-5 200,00	Ожидаемая экономия по оплате взносов за негативное воздействие на окружающую среду.


**по виду воступлений:** Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Наименование показателя	КВД/КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
<b>Поступления всего:</b>		<b>15 600,00</b>	
в том числе			
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	180	15 600,00	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 15/15 от 19.04.2019г.)
<b>Выплаты всего:</b>		<b>15 600,00</b>	
в том числе			
Заработная плата	111	11 981,57	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам
Начисления на выплаты по оплате труда	119	3 618,43	Страховые взносы на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим работникам

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

  
 (подпись)

  
 (подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)