

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего учреждением
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шубина О.В. Шубина
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" сентября 2019г.

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

	"24" сентября 2019г.	Форма по ОКУД									
		Дата	24.09.2019								
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				

I. 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 (50Г3400000000001007101)

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 разного возраста, дошкольного возраста через развитие плавательных навыков; доставка детей из детского сада домой (пешком, с использованием общественного городского транспорта, с использованием такси); распечатка и копирование документов, оформление и выдача справки для предъявления по месту требования о посещении ребенком детского сада, о состоянии здоровья ребенка и отсутствии карантина.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	72 783 905,62
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 456 267,94
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
II. Финансовые активы, всего	1 005 801,50
<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
III. Обязательства, всего	4 481,15
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4 481,15
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего:	4 481,15
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4 481,15
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**2.3. 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

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73



(подпись)



(подпись)

О.В. Шубина
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Результы реализации плана финансово-экономической деятельности государственного учреждения за 2019 г.

1. Результаты (объемные) выполнения программы (в рублях тыс.)

Наименование

10

Исполнитель финансово-экономический

Создание базового структурного подразделения государственного (муниципального) учреждения на условиях государственного (муниципального) заказа (заказчика работ)

1.1. Результаты (объемные) работы по плану затрат

№ п/п	Наименование работ, услуг, поставок	Удостоверенная стоимость (млн руб.)	Среднемесячный размер оплаты труда за период реализации в руб./мес.				Среднемесячная нагрузка в шт.	Среднемесячный коэффициент	Факт оплаты труда в руб. (ср. 3 кв. 2019 г. и 3 кв. 2018 г.)
			на плановый период	по состоянию на конец периода	по состоянию на конец периода	по состоянию на конец периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	исполнительный персонал	1,00	21 007,00	21 750,00	11 347,00	1,00	303 870,00		
2	исполнительный персонал	1,00	21 007,00	21 750,00	11 706,00	1,00	337 214,00		
3	исполнитель	1,00	21 007,00	21 750,00	10 023,00	1,00	430 008,00		
4	исполнитель	1,00	21 007,00	21 750,00	11 024,00	1,00	431 200,00		
5	исполнитель	1,00	21 007,00	21 750,00	11 023,00	2,00	1 732 474,00		
6	исполнитель	11,00	19 003,00	6 802,00	12 251,00	1,00	1 703 500,00		
7	исполнитель (информационный работник)	1,00	24 108,00	8 840,00	12 747,00	1,00	470 403,00		
8	исполнитель (инженер)	1,00	10 217,00	6 750,00	12 027,00	1,00	310 435,00		
9	исполнитель (инженер)	1,00	20 051,00	7 324,00	10 274,00	1,00	301 470,00		
10	исполнитель (инженер)	1,00	17 005,00	7 713,00	11 077,00	1,00	331 000,00		
11	исполнитель (инженер)	1,00	20 051,00	7 327,00	10 663,00	1,00	314 201,00		
12	исполнитель (инженер)	1,00	24 108,00	8 840,00	12 708,00	1,00	403 020,00		
13	исполнитель (инженер)	1,00	24 108,00	8 840,00	12 747,00	1,00	337 407,00		
14	исполнитель (инженер)	1,00	11 118,00	3 802,00	7 413,00	1,00	180 774,00		
15	исполнитель (инженер)	4,00	11 474,00	4 003,00	5 715,00	1,00	1 200 433,00		
16	исполнитель (исполнительные работники)	0,00	10 999,00	8 230,00	7 843,00	1,00	44 470,00		
17	исполнитель (инженер)	1,00	17 230,00	5 670,00	11 212,00	1,00	403 950,00		
18	исполнитель (инженер)	1,00	10 007,00	4 303,00	11 230,00	2,00	400 470,00		
19	исполнитель (исполнительные работники)	1,00	17 005,00	4 303,00	7 512,00	1,00	301 200,00		
20	исполнитель	1,00	13 005,00	3 203,00	7 803,00	1,00	330 970,00		
21	исполнитель (исполнительные работники)	0,00	11 813,00	3 400,00	6 330,00	1,00	103 180,00		
22	исполнитель (исполнительные работники)	0,00	13 005,00	3 203,00	7 803,00	1,00	170 400,00		
23	исполнитель (исполнительные работники)	0,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	137 430,00		
24	исполнитель (исполнительные работники)	4,00	12 100,00	2 903,00	320,00	4 000,00	1 100 270,00		
25	исполнитель (исполнительные работники)	1,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	403 000,00		
26	исполнитель	1,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	403 000,00		
27	исполнитель	1,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	403 000,00		
28	исполнитель (исполнительные работники)	1,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	403 000,00		
29	исполнитель (исполнительные работники)	1,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	403 000,00		
30	исполнитель (исполнительные работники)	1,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	1,00	403 000,00		
31	Итого	0,00	11 813,00	3 203,00	6 330,00	0,00	1 361 000,00		
			31 011	307 406,00	5	5	4	12 470 000,00	

1.1. Результаты (объемные) выполнения программы при выполнении в служебных подразделениях

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты по штатному расписанию в руб./мес.	Количество работников, шт.	Количество дней	Сумма, руб. (ср. 3 кв. 2019 г. и 3 кв. 2018 г.)
исполнительный персонал					
1	исполнительные расходы государственного учреждения	-	-	-	30 000,00
	Итого	3	3	3	30 000,00
исполнительные работники					
1	исполнительные расходы государственного учреждения	-	-	-	4 000,00
	Итого	3	3	3	4 000,00
	Итого	3	3	3	34 000,00

1.1. Результаты (объемные) выполнения программы по услугам за рубежом

№ п/п	Наименование расходов	Планируемое количество работников по штатному расписанию	Количество работников, шт.	Размер оплаты (среднемесячная)	Сумма, руб. (ср. 3 кв. 2019 г. и 3 кв. 2018 г.)
исполнительный персонал					
1	исполнительные расходы государственного учреждения	3	13,00	75,00	2 700,00
	Итого	3	13,00	75,00	2 700,00

1.1. Результаты (объемные) выполнения программы при выполнении в филиалах государственного учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты по штатному расписанию в руб./мес.	Количество работников, шт.	Сумма, руб. (ср. 3 кв. 2019 г. и 3 кв. 2018 г.)
1	исполнительные расходы государственного учреждения	-	-	21 007,00
	Итого	0	0	21 007,00

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

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Средства взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	7 237 424,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	за счет средств 01.09%	32 470 113,19	7 237 424,00
1.1.2	за счет средств 02.09%	-	0,00
1.3	в отношении обязательного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	0	1 021 073,31
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за счет средств 2.0%)	32 470 113,19	190 151,28
2.2	в отношении страховых взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	32 470 113,19	22 944,23
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 0,4%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (за счет средств 3.1%)	32 470 113,19	1 080 478,77
	Итого	0	8 317 902,77

2. Расчет (обязательный) расходов на оплату отпусков, оформив в виде авансов

№ п/п

00

Субъект бюджетной организации на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на выполнение государственных (муниципальных) работ (выполнение работ)

Наименование учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Планируемые суммы, руб.	Средства бюджета, %	Сумма начисленных взносов, руб.
1	2	3	4	5
Итого бюджет				
1	Плата за услуги организации	-	-	272 511,00
2	Иной вид работ	-	-	624 180,00
3	Услуги организации	-	-	2 200,00
4	Взносы на обязательное медицинское страхование	-	-	24 800,00
	Итого	0	0	784 691,00

4. Расчет (обязательный) расходов на оплату отпусков, работ, услуг

№ п/п

00

Субъект бюджетной организации на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на выполнение государственных (муниципальных) работ (выполнение работ)

Наименование учреждения

4.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату отпусков

№ п/п	Наименование расходов	Количество отпусков (дней, часов)	Количество человек в отпуске	Средняя ставка, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого бюджет					
1	Плата за услуги организации	-	-	-	32 570,21
2	Прочие выплаты по оплате отпусков	11	2 800,00	-	30 490,00
3	Прочие выплаты по оплате отпусков	-	-	-	4 000,00
	Итого	11	2 800,00	0	67 060,21

4.2. Расчет (обязательный) расходов на оплату материальных затрат

№ п/п	Наименование затрат	Размер затрат в руб.	Тариф (в % от затрат)	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого бюджет					
1	Проектирование	1 021,17	-	-	1 021 000,00
2	Накладные расходы	2 100	10,00	-	47 073,20
3	Заработная плата ИИ	71 800	5,47	-	390 476,54
4	Заработная плата	2 800	18,17	-	51 747,00
5	Заработная плата	1 150	11,00	-	126 885,21
6	Средств государственного задания в форме субсидии	-	-	-	12 000,00
7	Прочие выплаты по оплате отпусков	-	-	-	222 983,71
8	Услуги организации и прочие материальные расходы	-	-	-	41 800,00
	Итого	0	0	0	1 428 971,66

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 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 (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:				Ежемесяч ная 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)
			оклада	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	23 099,10
	Итого:	0,00	0,00	х	х	х	х	х	23 099,10

1.4. Расчеты (обоснование) 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	6 909,37	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 проката багажа к месту использования отпуска и обратно	24 584,12	20,00	491 682,44
	Итого:	х	х	740 460,17

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	26 380,97
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	119 913,51	26 380,97
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 717,32
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119 913,51	3 477,49
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119 913,51	238,83
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 3,1%)	119 913,51	6 115,59
	Итого:	х	36 213,88

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

Код вида расхода: 243_244

Источник финансового обеспечения: Субсидия, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

N п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по аварийному ремонту кровли здания учреждения по адресу ул. Верейская, д. 38а	-	-	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

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	-	13 327,00
	Итого:	х	13 327,00

Н.А. руководитель учреждения



О.В. Шубина
(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Иванова
(подпись)

Расчет (балансовый) расходов на услуги печати, сборки и вывоз отходов

3. Расчет (балансовый) расходов на услуги печати, сборки и вывоз отходов

Код вида расхода: **030**
 Назначение функционального назначения: **Поддержка основной линии (операционной) для продажи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица изм. руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб. (стр. 3 + стр. 4) (100%)
1	2	3	4	5
1	Печать и вывоз отходов (услуг) печати	-	-	22,27
2	Печать и вывоз отходов (услуг) печати	-	-	207,02
	Итого	0	0	229,29

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

Код вида расхода: **200**
 Назначение функционального назначения: **Поддержка управленческой линии и проведение в жизнь и исполнение мероприятий (организационных процедур) деятельности (функции) в исполнительных подразделениях**

4.5. Расчет (балансовый) расходы на закупку работ, услуг по обработке материалов

№ п/п	Наименование материалов	Единица	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	закупка обработки материалов (производственной)	Метрические единицы	0	80 000,00
	Итого	0	0	80 000,00

4.7. Расчет (балансовый) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование материалов	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 + стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материалы	-	-	30 000,00
2	запчасти к станкам	-	-	1 720 227,04
3	материалы для печати	-	-	40 000,00
4	запчасти станков	-	-	100 000,00
5	материалы для печати	-	-	132 000,00
	Итого	0	0	2 222 227,04

6. Расчет (балансовый) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: **200**
 Назначение функционального назначения: **Ассортиментный фонд для реализации**

6.6. Расчет (балансовый) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	закупка услуг по договору ГПД	-	40 000,00
	Итого	0	40 000,00

6.7. Расчет (балансовый) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование материалов	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 + стр. 3)
1	2	3	4	5
1	запчасти станков	-	-	2 212,48
	Итого	0	0	2 212,48

8. Расчет (балансовый) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: **200**
 Назначение функционального назначения: **Наименование задания с указанием назначения**

8.6. Расчет (балансовый) расходы на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	закупка услуг по договору ГПД	-	80 000,00
	Итого	0	80 000,00

8.7. Расчет (балансовый) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование материалов	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 + стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материальные средства	-	-	20 000,00
2	запчасти станков, работ, устройств	-	-	12 814,16
	Итого	0	0	32 814,16

4. Расчет (объемные) расходы на оплату труда, работ, услуг

Его номер расчета: 214
 Источники финансирования: Справочный номер (наименование) для детей

4.1. Расчет (объемные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	220,00
	Итого	3	3	220,00

4.2. Расчет (объемные) расходы на услуги юристов, охраны и иных платных

Его номер расчета: 430
 Источники финансирования: Акт приема и сдачи средств обучения (форма) в соответствии с требованиями

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик, руб.	Стоимость, %	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4) (100%)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны и юридические консультации и услуги в области, связанные с ними	-	-	1 103,31
	Итого	3	3	1 103,31

4.3. Расчет (объемные) расходы на оплату труда, работ, услуг

Его номер расчета: 214
 Источники финансирования: Акт приема и сдачи средств обучения (форма) в соответствии с требованиями

4.3.1. Расчет (объемные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Единица расчета (работ, услуг)	Стоимость, руб. (стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию имущества	площадь 220,00 кв.м	1	40 000,00
	Итого	3	3	40 000,00

4.3.2. Расчет (объемные) расходы на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость, руб. (стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4
1	аренда услуг по договору ГПД	-	40 000,00
	Итого	3	40 000,00

4.3.3. Расчет (объемные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	27 406,31
	Итого	3	3	27 406,31

4.4. Расчет (объемные) расходы на услуги юристов, охраны и иных платных

Его номер расчета: 430
 Источники финансирования: Прямые деньги

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик, руб.	Стоимость, %	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 4) (100%)
1	2	3	4	5
1	Услуги юриста по составлению и написание актов приема-передачи от 11.11.2019 № 174 акт	-	-	300,00
	Итого	3	3	300,00

4.5. Расчет (объемные) расходы на оплату труда, работ, услуг

Его номер расчета: 214
 Источники финансирования: Прямые деньги

4.5.1. Расчет (объемные) расходы на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	аренда работ	-	74 999,00
	Итого	3	74 999,00

4.5.2. Расчет (объемные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	17 500,00
1	материалы	-	-	3 499,00
	Итого	3	3	20 999,00

3. Расчет (обязательный) расчетов по расчету налога, сбора и иных платежей

Код налогового периода: **000**
 Подлежащий функциональный обязанностям: **Должник от уплаты, уплаты, уплаты иных платежей**

№ стр.	Наименование ресурса	Платежи руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (с округлением до 1 копейки)
1	2	3	4	5
1	Налог, сборы и другие платежи за пользование имуществом и другими, и другими платежами	-	-	2 000,00
2	Другие платежи	-	-	4 000,00
	Итого			6 000,00

Исчисленные суммы:

Обязательный платеж:

[Handwritten signature]

И.И. Иванов

И.И. Иванов

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступления: 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
Поступления всего:		-1 124,97	
в том числе			
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	180	-1 124,97	Уменьшение субсидии на иные цели (Дополнительное соглашение № 2 от 17.09.2019г. к Соглашению № 15/15)
Выплаты всего:		-1 124,97	
в том числе			
Заработная плата	111	-864,03	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам
Начисления на выплаты по оплате труда	119	-260,94	Страховые взносы на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим работникам

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель



(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Е.А. Ислюкова

(расшифровка подписи)