

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Аксеновская
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" октября 2018г.

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

	"26" октября 2018г.	Форма по ОКУД	КОДЫ								
		Дата	26.10.2018								
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859								
		ИНН	5101750055								
		КПП	511801001								
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47405000000								
		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	по ОКВ	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;"> <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
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. Прогнозируемая 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	

Общие финансовые показатели за 2013 год, руб/год

в том числе:

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:					Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	в том числе
				субсидии на финансирование капитальных вложений (инвестиционных) из бюджета бюджета субъекта РФ (бюджет субъекта РФ)	субсидии на финансирование капитальных вложений из федерального бюджета (ФФБС)	Средства, предоставляемые и возвращаемые в рамках соглашения о сотрудничестве с субъектом РФ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 182-ФЗ	Средства на осуществление капитальных вложений	Средства для финансирования мероприятий		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	110	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	120	000 0000 00000000000120	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование деятельности государственного (муниципального) учреждения (показатель план)	130	000 0000 00000000000120	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	
Услуги, предоставляемые на платной основе в том числе:	1202	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Платежи за пользование объектами культурного наследия, недвижимостью, оборудованием, архивными документами, музейными предметами, музейными книжками, музейными экспонатами, архивными документами	12021	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Арендный платёж за пользование объектами культурного наследия, недвижимостью, оборудованием, архивными документами, музейными предметами, музейными книжками, музейными экспонатами, архивными документами	12022	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Платежи за аренду объектов культурного наследия, недвижимостью, оборудованием, архивными документами, музейными предметами, музейными книжками, музейными экспонатами, архивными документами	12023	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Организационный платёж (показатель план)	12024	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Организационный платёж (показатель план)	12025	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Организационный платёж (показатель план)	12026	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Арендный платёж за аренду объектов культурного наследия, недвижимостью, оборудованием, архивными документами, музейными предметами, музейными книжками, музейными экспонатами, архивными документами	12027	000 0000 00000000000120	x	x	x	x	x	0,00	x	
Платежи за аренду объектов культурного наследия, недвижимостью, оборудованием, архивными документами, музейными предметами, музейными книжками, музейными экспонатами, архивными документами	130	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	140	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий государственного (муниципального) учреждения (показатель план)	150	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий государственного (муниципального) учреждения (показатель план)	1301	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий государственного (муниципального) учреждения (показатель план)	1502	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий государственного (муниципального) учреждения (показатель план)	1303	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий государственного (муниципального) учреждения (показатель план)	1504	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	140	000 0000 00000000000120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Итого по разделу (показатель план) по разделу в том числе	150	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	

**2.3. Сведения о средствах, поступающих по 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, поступающих по временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А. Исаикова
(расшифровка подписи)

Тел. 2-21-73

Расчет (обобщенный или фактически выполненной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2010)

1. Расчет (обобщенный) затрат персонала (страница 110)

Код вида расчета

110

Детали фактически выполненной

Субъект бюджетной организации на фактически выполненной государственной (муниципальной) службе на основе государственной (муниципальной) услуги (выполнения работ)

1.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда

№ п/п	Детали, группа детализации	Условно-расчетный коэффициент	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, в 1000 руб./мес.				Сколько человек выполняло данную работу	Работники в штатном расписании	Факт оплаты труда в 1000 руб. стр. 7 в стр. 4 в стр. 9 стр. 8 / 2000 в стр. 9 в стр. 12
			контракт	на государственную службу	за выделенными государственными или муниципальными средствами	по контрактам (контрактам) по контрактам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	заработная плата	1,00	23 964,36	21 720,00		2 244,36	3,30	679 766,44	
2	надбавки к заработной плате	1,00	27 710,83	8 295,30		19 415,53	3,30	634 218,21	
3	премии	1,00	20 618,80	7 274,00		13 344,80	3,30	441 277,54	
4	выплаты	1,00	12 116,30	9 223,80		2 892,50	3,30	9 487 553,04	
5	выплаты	1,00	30 668,60	8 211,00		22 457,60	3,30	7 401 178,76	
6	выплаты	1,00	18 870,13	7 516,80		11 353,33	3,30	3 747 126,81	
7	выплаты	11,00	17 271,63	6 862,00		10 409,63	3,30	3 426 371,81	
8	выплаты по фактическому труду	1,00	22 234,68	8 841,75		13 392,93	3,30	4 441 225,39	
9	сверхурочный труд	1,00	17 190,00	6 770,00		10 420,00	3,30	3 430 306,48	
10	надбавки к заработной плате	1,00	23 216,30	8 233,80		14 982,50	3,30	4 947 735,15	
11	надбавки к заработной плате	1,00	23 881,87	8 187,00		15 694,87	3,30	5 174 205,31	
12	надбавки к заработной плате	1,00	12 761,30	8 446,00		4 315,30	3,30	1 426 261,41	
13	заработная плата	1,00	12 234,68	8 841,75		3 392,93	3,30	1 128 478,01	
14	надбавки к заработной плате	1,00	11 301,61	3 407,00		7 894,61	3,30	2 584 171,09	
15	надбавки к заработной плате	4,00	11 474,83	4 083,00		7 391,83	3,30	2 424 820,17	
16	надбавки к заработной плате	0,30	10 220,51	8 236,27		1 984,24	3,30	6 544 464,06	
17	надбавки к заработной плате	1,00	1 466,23	4 241,00		2 774,77	3,30	911 426,89	
18	надбавки к заработной плате по контрактам	0,30	11 113,48	8 449,20		2 664,28	3,30	881 238,02	
19	надбавки к заработной плате по контрактам	1,00	11 866,40	4 363,00		7 503,40	3,30	2 481 872,06	
20	надбавки к заработной плате	1,00	0 519,66	2 302,00		1 782,34	3,30	583 742,02	
21	надбавки к заработной плате	0 500,00	0 500,00	1 480,00		8 980,00	3,30	2 803,00	
22	надбавки к заработной плате	0,30	0 571,68	1 202,00		6 308,32	3,30	2 071 083,18	
23	надбавки к заработной плате	0,30	0 571,68	1 202,00		6 308,32	3,30	2 071 083,18	
24	надбавки к заработной плате	0,30	0 828,27	4 362,00	323,46	4 863,73	3,30	1 603 151,21	
25	заработная плата	1,00	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
26	надбавки к заработной плате	1,00	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
27	надбавки к заработной плате	1,00	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
28	надбавки к заработной плате	1,00	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
29	надбавки к заработной плате	1,00	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
30	надбавки к заработной плате	1,00	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
31	надбавки к заработной плате	0,30	0 803,30	2 734,00		1 930,70	3,30	633 475,70	
32	Субъект бюджетной организации, выполняющий на информационном ресурсе, направленном на оплату труда и выплаты на выплаты по оплате труда работниками информационного ресурса	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		14,30	436 730,43	1 416 000,00	3 223,46	1 855 953,89	4 950	11 988 275,34	

1.2. Расчет (обобщенный) затрат персонала при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. стр. 7 в стр. 4 в стр. 9
1	2	3	4	5	6
городской бюджет					
1	командировочные расходы	-	-	-	11 231,00
Итого	х	х	х	х	11 231,00
областной бюджет					
1	командировочные расходы	-	-	-	12 734,00
Итого	х	х	х	х	12 734,00
Итого	х	х	х	х	23 965,00

1.3. Расчет (обобщенный) затрат персонала по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников - получающих выплаты	Количество выплат в год по одному работнику	Размер выплаты (пошагово) в месяц, руб.	Сумма, руб. стр. 7 в стр. 4 в стр. 9
1	2	3	4	5	6
городской бюджет					
1	по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	7	12,00	75,00	6 300,00
Итого	х	х	х	х	6 300,00

4.5. Расчеты (обязательные) страховых взносов за обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного обязательства фонда	Регистр фондов для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в рублях, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	4 824 790,03
1.1	по ставке 10,0%	11 485 490,23	4 824 790,03
1.2	по ставке 0,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	970 647,69
2.1	обязательное страховое страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 1,0%	11 485 490,23	913 079,87
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%	11 485 490,23	62 970,82
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	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	11 485 490,23	1 009 755,87
	Итого	а	6 805 193,59

3. Расчет (обязательные) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета

330

Источники финансирования обязательств

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

№ п/п	Наименование расчетов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
актовый бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	248 476,82
2	Земельный налог	-	-	118 990,72
3	Транспортный налог	-	-	1 400,00
4	Налог на имущество физических лиц на территории ИЖС	-	-	30 040,00
	Итого	а	а	498 907,54

4. Расчет (обязательные) расчетов на оплату налогов, сборов, услуг

Код вида расчета

230

Источники финансирования обязательств

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

4.1. Расчет (обязательные) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расчета	Единица измерения (интервал, период)	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
актовый бюджет					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	29 017,80
2	Предоставление телематричного доступа	-	12	2 800,00	33 600,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	1 772,00
	Итого	а	а	а	64 389,80

4.3. Расчет (балансовый) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Расход потребления в ресурсе	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подписания, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
общий бюджет					
1	Теплоэнергия	776	1 923,17	-	1 490 679,34
2	Теплоэнергия	2 632	18,01	-	47 396,04
3	Электроэнергия ИИ	76 000	5,06	-	384 108,34
4	Электроэнергия	2 807	18,04	-	50 633,91
5	Водоотведение	9 536	14,82	-	141 369,20
6	Служба городского хозяйства в жилищной области	-	-	-	11 737,06
7	Кредиторская задолженность на 31.03.2017 года (перенесено)	-	-	-	99 321,31
	Итого	а	б	в	2 205 925,61

4.4. Расчет (балансовый) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
общий бюджет				
1	Платежи за уборку территории	заказы	13	41 194,88
2	Платежи за содержание территории	заказы	4	1 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция (1 раз в год)	заказы	11	25 241,81
4	Тех. обслуживание лифтов	заказы	12	37 436,00
5	Служба охраны ОПС	заказы	13	12 049,48
6	ТО котельной (техническому обслуживанию) котельной по объекту	заказы	12	19 200,00
7	Тех. обслуживание АЭС	заказы	12	16 000,00
8	Обслуживание помещений, системы тех. снабжения	заказы	12	36 000,00
9	Обслуживание приборов учета тепла	исполнительские услуги	12	13 200,00
10	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	исполнительские услуги	12	8 000,00
11	Работы по уходу за приборами	исполнительские услуги	-	20 000,00
12	Работы по уходу за приборами, системами вентиляции	исполнительские услуги	-	27 000,00
13	Аварийное обслуживание УИИ, ПЭС	исполнительские услуги	-	80 000,00
14	Заказы на материалы	исполнительские услуги	-	10 000,00
15	Исполнительские услуги по ремонту	исполнительские услуги	-	9 314,00
16	Работы, связанные с содержанием помещений	исполнительские услуги	-	1 000,00
17	Исполнительские услуги	исполнительские услуги	-	10 000,00
18	Исполнительские услуги	исполнительские услуги	-	1 140,00
19	Услуги связи (интернет)	заказы	-	18 000,00
20	Исполнительские услуги	исполнительские услуги	-	10 000,00
21	Услуги по ремонту	заказы	-	4 071,12
22	Исполнительские услуги	исполнительские услуги	-	21 750,00
23	Исполнительские услуги	исполнительские услуги	-	21 750,00
24	Исполнительские услуги	исполнительские услуги	-	24 010,00
	Итого	а	б	463 992,98

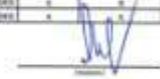
4.5. Расчет (балансовый) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
общий бюджет			
1	Услуги по содержанию помещений	1	2 470,78
2	Размещение рекламы, обучение, документация	-	77 000,00
3	Набор (контракт) услуг, услуги по уборке помещений, уборка помещений	2	3 900,00
4	Исполнительские услуги	-	28 547,22
5	Проф. мед. осмотры	-	200 000,00
6	Документация (размещение), вывоз	-	4 000,00
7	Исполнительские услуги (обучение)	-	30 000,00
8	Услуги по ремонту	-	3 000,00
9	Исполнительские услуги	-	11 449,27
10	Исполнительские услуги	-	10 000,00
11	Услуги по ремонту и обслуживанию помещений	-	12 000,00
12	Услуги по ремонту помещений	-	10 749,31
13	Услуги по ремонту помещений	-	2 000,00
	Итого	а	445 164,58

4.7. Расчет (балансовый) расходов на приобретение движимых средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
общий бюджет				
1	Исполнительские услуги	-	-	132 500,43
2	Услуги по ремонту	-	-	350 000,00
3	Исполнительские услуги	-	-	48 000,00
4	Исполнительские услуги	-	-	43 093,00
5	Исполнительские услуги	-	-	31 000,00
	Итого	а	б	604 593,43
общий бюджет				
1	Исполнительские услуги	-	-	212 000,00
2	Исполнительские услуги	-	-	7 000,00
3	Исполнительские услуги	-	-	61 000,00
4	Исполнительские услуги	-	-	107 800,00
5	Исполнительские услуги	-	-	11 333,00
6	Исполнительские услуги, услуги по ремонту	-	-	133 400,00
7	Исполнительские услуги	-	-	1 200,00
	Итого	а	б	536 733,00
	Итого	а	б	1 141 326,43

Руководитель учреждения



И.М. Антошина

Оптический инспектор



Е.А. Павлов

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

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

Код вида расхода:

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				Ежемесячно е надбавка к должностно му окладу, %	Региональн 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 должностно му окладу	по выплатам компенсационн ого 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	-	-	-	-	-	-	-	47 461,00
		Итого:	0,00	0,00	х	х	х	х	116 584,77

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численност ь 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:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 432,17	57,00	311 990,29	
2	Единоразовное пособие при выезде за границу	26 525,25	1,00	26 525,25	
3	Единоразовное пособие педагогическому специалисту	0,00	0,00	0,00	
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19 628,98	25,00	490 724,49	
		Итого:	х	х	829 240,03

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	62 809,33
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	285 494,06	62 809,33
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	а	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	14 500,20
Итого:		а	86 219,85

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

Код вида расходов: 243.244
 Источник финансирования: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена лифтового	-	-	1 445 000,00
2	Ремонт прачечной	-	-	370 000,00
Итого:		а	а	1 815 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 302,00
2	Разработка ПСД на устройство автоматизированного складского с резервной системой хранения в допольном учреждении	1	68 000,00
Итого:		а	80 302,00

Руководитель учреждения


 (подпись)

Д.Н. Анциповская
 (подпись)

Ответственный исполнитель


 (подпись)

Е.А. Иванова
 (подпись)

Результаты выполнения плана финансово-экономических показателей государственного (муниципального) учреждения на 2016

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

Код вида расходов: 201
 Назначение финансовых обязательств: Деятельность государственной власти по контролю и управлению в сфере образования, воспитания, образования, подготовки кадровых и управленческих кадров в муниципальных образованиях

4.5. Расчет (обязательный) расходов на закупку работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование контракта	Объем	Единица измерения (коэф.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка работ по содержанию имущества	исполнение	3	30 710,81
2	закупка строительных работ	исполнение	1	1 300,00
	Итого	4	4	30 710,81

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

№ п/п	Наименование контракта	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка товаров	-	-	101 000,00
2	закупка работ	-	-	3 704 700,00
3	закупка услуг	-	-	30 000,00
4	закупка товаров	-	-	101 000,00
5	закупка работ	-	-	102 000,00
6	иные товары	-	-	-
	Итого	0	0	4 088 700,00

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

Код вида расходов: 201
 Назначение финансовых обязательств: Деятельность государственной власти по образованию

4.5. Расчет (обязательный) расходов на закупку работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование контракта	Объем	Единица измерения (коэф.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	закупка строительных работ	исполнение	1	10 000,00
	Итого	1	1	10 000,00

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

№ п/п	Наименование контракта	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по договору ГПД	-	-	11 000,00
	Итого	0	0	11 000,00

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

№ п/п	Наименование контракта	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка товаров	-	-	11 000,00
2	иные товары	-	-	10 500,00
	Итого	0	0	20 500,00

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

Код вида расходов: 201
 Назначение финансовых обязательств: Деятельность государственной власти по образованию

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

№ п/п	Наименование контракта	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка работ	-	-	20 000,00
	Итого	0	0	20 000,00

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

Код вида расходов: 201
 Назначение финансовых обязательств: Индивидуальные услуги с участием населения

№ п/п	Наименование контракта	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Иные услуги	-	-	0,00
	Итого	0	0	0,00

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

Код вида расходов: 201
 Назначение финансовых обязательств: Индивидуальные услуги с участием населения

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

№ п/п	Наименование контракта	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по договору ГПД	-	-	27 000,00
	Итого	0	0	27 000,00

4.7. Расчет (обязательный) расчетов по приобретению земельных участков, находящихся в земле

№ п/п	Наименование земельных участков	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	земельный участок	-	-	22 222,00
2	зем. участок	-	-	41 000,00
3	зем. участок, с/п. назначения	-	-	22 965,29
	Итого	0	0	86 187,29

4. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 281
 Назначение федерального бюджета: Стандартный видовой (классифицированный) для расходов

4.6. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Количество договоров	Стоимость одного, руб.
1	2	3	4
1	покупка услуг по договору ГПХ	-	4 500,00
	Итого	0	4 500,00

4.7. Расчет (обязательный) расчетов по приобретению земельных участков, находящихся в земле

№ п/п	Наименование земельных участков	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	зем. участок	-	-	2 900,00
	Итого	0	0	2 900,00

4. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 281
 Назначение федерального бюджета: Стандартный видовой (классифицированный) для работ

4.6. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Количество договоров	Стоимость одного, руб.
1	2	3	4
1	покупка услуг по договору ГПХ	-	4 500,00
	Итого	0	4 500,00

4.7. Расчет (обязательный) расчетов по приобретению земельных участков, находящихся в земле

№ п/п	Наименование земельных участков	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	зем. участок	-	-	2 500,00
	Итого	0	0	2 500,00

4. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 281
 Назначение федерального бюджета: Адаптация к жилой среде детей-инвалидов через развитие семейного воспитания

4.3. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг по оказанию имущества

№ п/п	Наименование земельных участков	Объем	Количество договоров	Стоимость одного, руб.
1	2	3	4	5
1	земельный участок	муниципальное имущество	1	74 420,00
	Итого	0	0	74 420,00

4.4. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Количество договоров	Стоимость одного, руб.
1	2	3	4
1	покупка услуг по договору ГПХ	-	63 000,00
	Итого	0	63 000,00

4.7. Расчет (обязательный) расчетов по приобретению земельных участков, находящихся в земле

№ п/п	Наименование земельных участков	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	земельный участок	-	-	20 443,00
2	зем. участок	-	-	19 411,81
	Итого	0	0	40 054,81

4. Расчет (обязательный) расчетов по покупке товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 281
 Назначение федерального бюджета: Доставка товаров, работ, услуг через федеральное агентство

4.7. Расчет (обязательный) расчетов по приобретению земельных участков, находящихся в земле

№ п/п	Наименование земельных участков	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	зем. участок	-	-	0 000,00
	Итого	0	0	0 000,00

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "26" октября 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: в том числе		0,00	
Прочие выплаты	112	-3 990,00	Увеличение ожидаемых расходов на командировки сотрудников
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-3 990,00	Ожидаемая экономия

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: в том числе		-957,95	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	-957,95	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 1 от 16.10.2018г. к Соглашению № 3/15)
Выплаты всего: в том числе		-957,95	
Заработная плата	111	44 547,87	Ожидаемое увеличение расходов на социальную поддержку педагогическим работникам
Прочие выплаты	112	-40 093,90	Изменения связаны с уменьшением субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, и с уменьшением выплаты единовременного пособия педагогу-молодому специалисту
Начисления на выплаты по оплате труда	119	-5 411,92	Ожидаемая экономия по начислениям

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

Л.И. Алексеевская

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)