

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

"28" января 2019г.

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

КОДЫ

"28" января 2019г.

	Форма по ОКУД									
	Дата	28.01.2019								
Наименование учреждения	по ОКПО	42063859								
	ИНН	5101750055								
	КПП	511801001								
	по ОКАТО	47405000000								
Единица измерения: руб.	по ОКЕН	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	Глава по БК								
		006								
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Фермана, 38а									
Адрес фактического местонахождения учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Фермана, 38а									
	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Козлова, 1а									
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.

Наименование показателя	Сумма, рублей
III. Обязательства, всего	2 991,36
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2 991,36
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего:	2 991,36
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,60
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 990,76
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по состоянию на 31 декабря 2010 года	Детализация показателей по видам деятельности (млн руб.)												
			1. Промышленность и строительство	2. Торговля и общественное питание	3. Транспорт и связь	4. Информационные и коммуникационные технологии	5. Недвижимость	6. Услуги	7. Наука и культура	8. Образование	9. Здравоохранение	10. Спорт и досуг	11. Прочие		
Итого	млрд руб.	181 420	124 800	14 000	12 000	3 000	5 000	12 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Промышленность и строительство	млрд руб.	124 800	124 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Торговля и общественное питание	млрд руб.	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспорт и связь	млрд руб.	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Информационные и коммуникационные технологии	млрд руб.	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Недвижимость	млрд руб.	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги	млрд руб.	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
Наука и культура	млрд руб.	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Образование	млрд руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Здравоохранение	млрд руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
Спорт и досуг	млрд руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
Прочие	млрд руб.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0

2.2.1. Показатели выполнения расходов на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "28" января 2019г.

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплаты 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
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	9 606 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 097,24	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	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	9 606 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 097,24	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



Л.И. Аксеновская
(подпись)

Исполнитель



Е.А. Исакова
(подпись)

Тел. 2-21-73

Результаты исполнения государственного задания государственного (муниципального) учреждения на 2016г.

3. Результаты исполнения казны учреждения (страница 2/6)

Код казны учреждения

123

Коды казны учреждения

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

3.1. Результаты исполнения расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Показатель на 2016г. в целом	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			Платежи по страховым взносам и другим налогам	Результат в абсолютном выражении	Финансовый результат в тыс. руб. стр. 3-4 стр. 4-4 стр. 5-5 стр. 6-6
			в целом	на выполнение госзаказа	на выполнение госконтрактов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	оплата труда работников	1,00	31 067,83	31 770,00	31 547,00	3,00	307 471,00	
2	оплата труда работников	1,00	25 087,48	8 290,00	12 709,00	2,00	637 214,42	
3	оплата труда работников	1,00	25 551,13	9 211,00	16 427,00	2,00	4 012 848,12	
4	оплата труда работников	1,00	22 820,40	9 211,00	14 529,00	2,00	4 827 286,28	
5	оплата труда работников	1,00	21 155,84	7 126,00	12 029,00	2,00	1 718 274,84	
6	оплата труда работников	1,00	17 093,22	9 463,00	12 021,00	2,00	1 769 006,20	
7	оплата труда работников по договорным отношениям	1,00	24 286,31	8 841,70	12 747,20	2,00	478 035,00	
8	оплата труда работников	1,00	18 927,37	8 770,00	12 097,27	1,00	313 635,00	
9	оплата труда работников	1,00	17 071,20	9 223,00	16 427,00	1,00	707 078,00	
10	оплата труда работников	1,00	17 211,40	8 770,00	12 709,00	1,00	746 488,77	
11	оплата труда работников	1,00	20 051,81	9 273,00	16 044,00	1,00	718 209,10	
12	оплата труда работников	1,00	22 048,37	9 046,00	13 186,10	1,00	607 028,00	
13	оплата труда работников	1,00	24 386,04	8 841,70	12 747,20	1,00	1 527 573,10	
14	оплата труда работников	1,00	11 219,20	2 903,00	7 413,70	1,00	2 180 772,04	
15	оплата труда работников	1,00	21 474,93	4 083,00	8 701,22	1,00	1 884 830,10	
16	оплата труда работников по договорным отношениям	1,10	16 000,00	8 200,00	7 943,04	2,00	44 433,18	
17	оплата труда работников	1,00	17 026,73	4 070,25	11 183,00	1,00	402 921,01	
18	оплата труда работников	1,00	16 007,00	4 341,00	11 320,00	1,00	494 403,78	
19	оплата труда работников по договорным отношениям	1,00	13 281,00	4 361,00	8 772,00	1,00	261 000,00	
20	оплата труда работников	1,00	13 305,00	3 212,00	7 803,00	1,00	178 000,00	
21	оплата труда работников	1,00	11 813,00	7 490,00	8 273,00	1,00	162 281,00	
22	оплата труда работников	1,00	11 000,00	3 212,00	7 803,00	1,00	170 000,00	
23	оплата труда работников	1,00	11 444,00	3 212,00	6 513,00	1,00	187 000,00	
24	оплата труда работников	1,00	14 229,00	4 361,00	8 704,00	1,00	1 054 351,00	
25	оплата труда работников	1,00	12 843,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
26	оплата труда работников	1,00	12 811,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
27	оплата труда работников	1,00	11 842,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
28	оплата труда работников по договорным отношениям	1,00	11 842,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
29	оплата труда работников по договорным отношениям	1,00	11 842,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
30	оплата труда работников по договорным отношениям	1,00	11 842,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
31	оплата труда работников	1,00	11 842,00	2 734,00	3 084,00	1,00	431 085,00	
Итого			347 494,80	121 110,00	121 110,00	1,00	32 579 018,00	

3.2. Результаты исполнения выплат 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. 3-4 стр. 4-4 стр. 5-5
1	Итого				
в том числе:					
1	выплаты в командировки и разъезды				30 000,00
Итого					30 000,00
в том числе:					
1	выплаты в командировки и разъезды				4 000,00
Итого					4 000,00
Итого					34 000,00

3.3. Результаты исполнения выплат персоналу за отпуск и больничные

№ п/п	Наименование расходов	Число выплат на одного работника, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (средний) в месяц, руб.	Сумма, руб. стр. 3-4 стр. 4-4 стр. 5-5
1	Итого				
в том числе:					
1	выплаты за отпуск и больничные	0	12,00	55,00	2 700,00
Итого					2 700,00

3.4. Результаты исполнения выплат персоналу в качестве премии за выполнение задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. стр. 3-4 стр. 4-4
1	премиальный фонд за работу			
Итого				30 000,00

1.5. Расчеты (убытки) от продажи товаров на территории стран СНГ и Финансовый фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Финансовый фонд Российской Федерации, млн	«	7 221 424,91
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	32 970 113,19	7 257 426,61
1.2	по ставке 10,0%	-	360
1.3	в соответствии с законодательством страны-члена в Финансовый фонд Российской Федерации для оказания помощи гражданам	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, млн	«	1 422 475,41
в том числе:			
2.1	обязательные страховые взносы по общей системе налогообложения в 1-м квартале 2019 года и по ставке 3,0%	32 970 113,19	986 133,28
2.2	в соответствии с законодательством в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы за вышедших рабочих на пенсию и в профессиональном обучении по ставке 1,2%	32 970 113,19	69 968,12
2.4	обязательные страховые взносы за вышедших рабочих на пенсию и в профессиональном обучении по ставке 0,5%	-	-
2.5	обязательные страховые взносы за вышедших рабочих на пенсию и в профессиональном обучении по ставке 0,5%	-	-
3	Сумма взносов в Финансовый фонд обязательного медицинского страхования, млн (по ставке 3,0%)	32 970 113,19	1 001 475,77
Итого		«	9 650 374,12

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

Код классификации: 320

Субъект бюджетных учреждений по фактическим обязательствам государственного (муниципального) заказа по основным государственным (муниципальным) работ (заказчиком: руб.)

Источники финансирования обязательств:

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 × стр. 4 × 100)
1	2	3	4	5
Итого по бюджету:				
1	Налог на имущество организаций	-	-	317 312,00
2	Бюджетный налог	-	-	429 320,00
3	Специальный налог	-	-	-
4	Налог на имущество физических лиц (на имущество)	-	-	30 000,00
Итого		«	«	746 632,00

4. Расчет (убытки) расходов на оплату налогов, сборов, услуг

Код классификации: 200

Субъект бюджетных учреждений по фактическим обязательствам государственного (муниципального) заказа по основным государственным (муниципальным) работ (заказчиком: руб.)

Источники финансирования обязательств:

4.1. Расчет (убытки) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (наименование)	Количество единиц в год	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 × стр. 4 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого по бюджету:					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	12 163,21
2	Предоставление телематричных услуг (СМТ)	-	13	2 000,00	26 000,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	4 000,00
Итого		«	«	«	42 163,21

4.2. Расчет (убытки) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления и ресурса	Тариф за единицу ресурса, руб.	Итого, %	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 3 × стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого по бюджету:					
1	Теплоэнергия	740	1 933,17	-	1 430 346,00
2	Теплоэнергия	1 133	15,01	-	17 003,24
3	Электричество ОП	71 836	6,47	-	464 876,78
4	Тепловая энергия	1 804	16,07	-	29 017,42
5	Теплоэнергия	4 733	22,01	-	104 205,02
6	Служба энергетиков: оплата в пользу абонента	-	-	-	12 000,00
7	Расчетные комиссии по 2018 г.г.	-	-	-	222 401,71
Итого		«	«	«	2 270 839,47

4.5. Расчет (балансовый) расходов на оплату труда, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица измерения (коэф.)	Сумма в руб.	
				коэф.	руб.
1	2	3	4	5	6
материал. баланс					
1	Заработная плата за работу	зарплата	12	-	41 200,00
2	Доплата за сверхурочную работу (1 доп. час)	зарплата	12	-	24 000,00
3	Служба охраны (С.О.)	зарплата	12	-	70 000,00
4	Уборщица, уборщица, уборщица (уборщица)	зарплата	12	-	12 000,00
5	Исполнительный директор	зарплата	12	-	10 000,00
6	Исполнительный директор (исполнительный директор)	зарплата	12	-	14 000,00
7	Исполнительный директор (исполнительный директор)	зарплата	12	-	10 000,00
8	Исполнительный директор (исполнительный директор)	зарплата	12	-	10 000,00
9	Исполнительный директор (исполнительный директор)	зарплата	12	-	8 000,00
10	Исполнительный директор (исполнительный директор)	зарплата	-	-	10 000,00
11	Работа по содержанию имущества	исполнительный директор	-	-	20 000,00
12	Работа по содержанию имущества (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	20 000,00
13	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
14	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
15	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
16	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
17	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
18	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
19	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
20	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
21	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
22	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
23	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
24	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
25	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
Итого					302 000,00

4.6. Расчет (балансовый) расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма в руб.		
			коэф.	руб.	
1	2	3	4	5	
материал. баланс					
1	Заработная плата за работу	зарплата	-	-	4 000,00
2	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
3	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	2	-	8 000,00
4	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
5	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	20 000,00
6	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
7	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
8	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
9	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
10	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
Итого					107 000,00
абсолютный баланс					
1	Исполнительный директор (исполнительный директор)	исполнительный директор	-	-	10 000,00
Итого					117 000,00
Итого					412 000,00

4.7. Расчет (балансовый) расходов на приобретение имущества, материальных ценностей

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в руб.	
				коэф.	руб.
1	2	3	4	5	6
материал. баланс					
1	Заработная плата за работу	-	-	-	100 000,00
2	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
3	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	100 000,00
4	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
5	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
6	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
Итого					340 000,00
абсолютный баланс					
1	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	100 000,00
2	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	100 000,00
3	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
4	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
5	Исполнительный директор (исполнительный директор)	-	-	-	10 000,00
Итого					340 000,00
Итого					680 000,00

Руководитель организации



И.И. Иванов

Организационный директор



И.И. Иванов

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

1. Расчеты (обязательства) выплат персоналу (страница 218)

Код вида расходов:

118

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальные помощь лицам педагогическим работникам	5 781,45	32,00	185 006,33
2	Единовременные выплаты при выходе на пенсию	27 671,40	1,00	27 671,40
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месте использования отпуска и обратно	24 584,12	20,00	491 682,44
	Итого	а	х	704 360,17

1.5. Расчеты (обязательства) 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	х	21 299,17
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	96 814,41	21 299,17
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 001,25
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	96 814,41	2 807,62
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%	96 814,41	193,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	96 814,41	4 937,53
	Итого	х	29 237,95

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

Код вида расходов:

243_288

Источник финансового обеспечения:

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

6.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату труда 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

Руководитель учреждения



Д.Н. Асиповская
генеральный директор

Ответственный исполнитель



Е.А. Иванова
генеральный директор

Расчет (обязательный) плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2016г.

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

Код вида расходов

289

Источник финансового обеспечения

Поступления региональной платы за проезд в уезды за детьми, оставшимися образовательными программами дополнительного образования в муниципальных организациях

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата обработки почтовых корреспонденций	оплачено учреждением	1	40 000,00
	Итого	4	4	40 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	2	3	4
1	материалы	-	-	10 000,00
2	продукты питания	-	-	3 923 257,04
3	запчасти автотранспорт	-	-	60 000,00
4	хозтовары	-	-	100 000,00
5	основные средства	-	-	150 000,00
	Итого	4	4	3 953 257,04

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

Код вида расходов

292

Источник финансового обеспечения

Агентской платы для дошкольников

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хозтовары	-	-	3 317,45
	Итого	4	4	3 317,45

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

Код вида расходов

292

Источник финансового обеспечения

Платежи за пользование земельными участками

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПД	-	30 000,00
	Итого	4	30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	20 000,00
2	хозтовары, учеб. пособия	-	-	12 814,34
	Итого	4	4	32 814,34

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

Код вида расходов

292

Источник финансового обеспечения

Образовательный материал (журналы) для взрослых

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хозтовары	-	-	340,12
	Итого	4	4	340,12

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

Код вида расходов: 242
 Источник финансового обеспечения: Ограниченный бюджет (целевой) для детей

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	2	3	4
1	мат. товары	-	-	350,00
	Итого:	х	х	350,00

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

Код вида расходов: 254
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к жизни среди детей раннего возраста через развитие двигательных навыков

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию имущества	количество учреждений	1	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

4.6.2. Расчет (обязательный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТМ	-	40 000,00
	Итого:	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	2	3	4
1	мат. товары	-	-	28 512,00
	Итого:	х	х	28 512,00

3. Расчет (обязательный) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 630
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 2 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Выявлен средства использованные на по целевому назначению по предоставлению от 21.12.2018 № 378-пос	-	-	390,00
	Итого:	х	х	390,00

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

Код вида расходов: 254
 Источник финансового обеспечения: Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	2	3	4
1	мат. товары	-	-	4 050,00
	Итого:	х	х	4 050,00

Руководитель учреждения

Д.Н. Асипова
 Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

Е.А. Иванова
 Ответственный исполнитель

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г.
и плановый период 2020 и 2021 годов
от "28" января 2019 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступления: Субсидии 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:		13 327,00	
в том числе			
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	180	13 327,00	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 5/15 от 21.01.2019 г.)
Выдачи всего:		13 327,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	13 327,00	Предоставление субсидии на иные цели.

Руководитель учреждения



(подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)