



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Аксеновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2018г.

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

		КОДЫ	
"28" декабря 2018г.		Форма по ОКУД	
		Дата	28.12.2018
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859
		ИНН	5101750055
		КПП	511801001
		по ОКАТО	47405000000
Единица измерения: руб.		по 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 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	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 (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 начислениям 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 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	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	По состоянию на 31.12.2019	По состоянию на 31.12.2018	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах	Изменения в относительных величинах, %	Изменения в абсолютных величинах		Изменения в относительных величинах, %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																		2019	2018	2019	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

2.21. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг утверждены
на "28" декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	к	11 046 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 849,12	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	к	2 109 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 702,47	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 937 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 146,65	0,00	0,00

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 280 597,01
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73


 (подпись)


 (подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Расчет obligations по фактическим данным государственного учреждения на 2016

1. Расчет obligations по состоянию на 31.12.2016

Коды регионов: 10

10

Коды финансовых объектов:

Субъект бюджетной системы по фактическим данным государственного учреждения на 31.12.2016

1.1. Расчет obligations по состоянию на конец года

№ п/п	Должник, группа должников	Увеличение (или уменьшение) в руб.	Среднесрочный расчет обязательств по состоянию на конец года				Сумма по обязательствам в руб.	Рублей в процентах	Фактически по состоянию на 31.12.2016
			по обязательствам	по обязательствам	по обязательствам	по обязательствам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	обязательства	1,00	22 892,13	21 729,00		2 173,00	1,00	450 414,20	
2	заемные обязательства	1,00	22 228,22	8 226,20		17 002,13	1,00	752 096,74	
3	обязательства по кредитам	1,00	22 001,88	7 224,00		17 777,88	1,00	380 222,24	
4	заемщики	1,00	20 136,32	5 722,00		14 414,32	1,00	4 228 227,20	
5	заемщики	1,00	20 775,78	8 211,00		12 564,78	1,00	1 000 000,00	
6	заемщики	1,00	19 098,15	7 226,00		11 872,15	1,00	1 022 226,24	
7	заемщики	1,00	17 228,22	5 226,20		12 002,02	1,00	2 744 000,00	
8	заемщики по фактическим данным	1,00	22 228,22	8 226,20		14 002,02	1,00	677 892,72	
9	заемщики по кредитам	1,00	20 136,32	5 722,00		14 414,32	1,00	88 488,24	
10	заемщики по кредитам	1,00	21 136,32	5 722,00		15 414,32	1,00	244 770,24	
11	заемщики по кредитам	1,00	20 228,22	5 722,00		14 506,22	1,00	693 022,72	
12	заемщики по кредитам	1,00	21 228,22	8 226,20		13 002,02	1,00	1 221 226,42	
13	заемщики по кредитам	1,00	22 228,22	8 226,20		14 002,02	1,00	1 222 426,60	
14	заемщики по кредитам	1,00	11 228,22	5 722,00		5 506,22	1,00	2 222 122,00	
15	заемщики по кредитам	1,00	11 228,22	5 722,00		5 506,22	1,00	1 222 426,60	
16	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
17	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
18	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
19	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
20	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
21	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
22	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
23	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
24	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
25	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
26	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
27	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
28	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
29	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
30	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
31	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
32	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
33	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
34	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
35	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
36	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
37	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
38	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
39	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
40	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
41	заемщики по кредитам по фактическим данным	1,00	11 228,22	8 226,20		3 002,02	1,00	22 426,60	
42	Субъект бюджетной системы по фактическим данным по обязательствам по кредитам по фактическим данным по состоянию на конец года							1 000 000,00	
	Итого	11,00	450 414,20	450 414,20				11 450 414,20	

1.2. Расчет obligations по состоянию на конец периода при выполнении в служебном исполнении

№ п/п	Полномочия должника	Средний размер выплаты по обязательствам в руб.	Количество должников	Количество должников	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Средний размер					
1	заемщики по кредитам	-	-	-	22 426,60
	Итого	0	0	0	22 426,60
Средний размер					
1	заемщики по кредитам	-	-	-	22 426,60
	Итого	0	0	0	22 426,60

1.3. Расчет obligations по состоянию на конец периода по состоянию на

№ п/п	Полномочия должника	Полномочия должника	Количество должников	Количество должников	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Средний размер					
1	заемщики по кредитам	-	-	75,00	4 167,50
2	заемщики по кредитам	-	-	-	4 167,50
	Итого	0	0	0	11 775,00

3.5. Расчет (обязанности) 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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 789 407,92
	в том числе:		
1.1	за счет средств 1010%	60 930 377,00	6 789 407,92
1.2	за счет средств 1020%	-	0,00
1.3	в соответствии с законодательством о тарифе взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	а	790 548,31
	в том числе:		
2.1	обязательное страхование сотрудников на случай временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по ставке 2,9%	30 430 307,00	894 615,32
2.2	в соответствии со ставкой взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	-	-
2.3	обязательное страхование сотрудников на случай временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске по ставке 5,2%	30 430 307,00	16 712,79
2.4	обязательное страхование сотрудников на случай временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске по ставке 0,2%	-	-
2.5	обязательное страхование сотрудников на случай временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске по ставке 0,2%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (за счет средств 1010%)	30 430 307,00	1 075 676,13
	Итого:	а	8 705 632,48

3. Расчет (обязанности) взносов на уплату начислен, accrued и иных платежей

Код вида расчета: 020

Субъект Российской Федерации по функции: Управление государственного (муниципального) заказа по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)

Источники финансирования: 010

Субъект Российской Федерации по функции: Управление государственного (муниципального) заказа по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)

№ п/п	Наименование расчета	Величина базиса, руб.	Сумма взносов, %	Сумма начислений, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого по расчетам:			
1	Взносы на уплату начислений	-	-	254 673,00
2	Иные платежи	-	-	110 800,00
3	Взносы на исполнение обязательств по оплате труда	-	-	23 160,00
	Итого:	0	0	488 633,00

4. Расчет (обязанности) взносов на уплату налогов, сборов, пошлин

Код вида расчета: 200

Субъект Российской Федерации по функции: Управление государственного (муниципального) заказа по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)

Источники финансирования: 010

Субъект Российской Федерации по функции: Управление государственного (муниципального) заказа по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению работ)

4.1. Расчет (обязанности) взносов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расчета	Величина базиса (налог, пошлина, сбор)	Величина ставки в %	Сумма в рублях	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4 x стр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Итого по расчетам:				
1	Налог на прибыль организаций	-	-	-	20 513,00
2	Акцизы на подакцизные товары	-	11	1 800,00	36 400,00
3	Сумма налоговых платежей	-	-	-	7 150,00
	Итого:	0	0	0	64 063,00

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату вознаграждения работ

№ п/п	Наименование показателя	Средняя заработная плата в расчете (руб.), руб.	Средний коэффициент	Коэффициент, %	Сумма, руб. (по 4 и по 5 и по 6)
местный бюджет					
1	Техническое	754	1 925,17	-	1 441 515,34
2	Техническое	2 692	18,01	-	47 754,04
3	Услуги по ремонту ИИ	74 200	5,38	-	374 146,74
4	Услуги по ремонту ИИ	1 932	18,04	-	34 753,71
5	Услуги по ремонту ИИ	1 932	18,04	-	34 753,71
6	Служба государственной охраны в области культуры	-	-	-	11 713,04
7	Культурная деятельность в 2017 году	-	-	-	107 434,40
	Итого	8	8	8	2 211 526,98

6.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица измерения (единиц)	Средняя цена (руб.), руб.
местный бюджет				
1	Платежи за аренду помещений	площадь	м ²	45 714,08
2	Платежи за аренду помещений	площадь	м ²	1 824,00
3	Платежи за аренду помещений (1 кв. м в год)	площадь	м ²	27 141,80
4	Служба охраны ИИ	площадь	м ²	31 436,00
5	Услуги по содержанию имущества	площадь	м ²	12 608,48
6	Услуги по содержанию ИИ	площадь	м ²	19 220,00
7	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	30 000,00
8	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	70 000,00
9	Услуги по содержанию имущества	площадь	м ²	12 200,00
10	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	8 140,00
11	Услуги по содержанию имущества	площадь	м ²	20 000,00
12	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	13 980,00
13	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	80 000,00
14	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	10 480,00
15	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	9 310,00
16	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	1 300,00
17	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	20 000,00
18	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	1 100,00
19	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	18 000,00
20	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	12 200,00
21	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	1 824,00
22	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	12 800,00
23	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	14 000,00
24	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	10 000,00
25	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	4 046,64
26	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	2 200,00
27	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	площадь	м ²	2 200,00
	Итого	8	8	862 812,80

6.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество единиц	Средняя цена (руб.), руб.
местный бюджет			
1	Услуги по содержанию имущества	1	2 400,00
2	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	6 714,00
3	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	2	1 000,00
4	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	26 507,00
5	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	225 000,00
6	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	4 000,00
7	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	10 000,00
8	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	5 200,00
9	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	14 213,20
10	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	14 724,00
11	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	12 000,00
12	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	16 741,32
13	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	1 300,00
14	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	1 044,00
	Итого	8	302 771,52
общий бюджет			
1	Услуги по содержанию имущества	-	11 000,00
	Итого	8	11 000,00
	Итого	8	313 771,52

6.6. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение товаров, материалов, изделий

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость (руб.), руб.	Сумма, руб. (по 3 и по 4)
местный бюджет				
1	Услуги по содержанию имущества	-	-	486 770,47
2	Услуги по содержанию имущества	-	-	207 749,17
3	Услуги по содержанию имущества	-	-	88 000,00
4	Услуги по содержанию имущества	-	-	45 700,00
5	Услуги по содержанию имущества	-	-	202 270,00
	Итого	8	8	968 489,64
общий бюджет				
1	Услуги по содержанию имущества	-	-	486 770,47
2	Услуги по содержанию имущества	-	-	14 749,21
3	Услуги по содержанию имущества	-	-	41 480,00
4	Услуги по содержанию имущества	-	-	38 245,03
5	Услуги по содержанию имущества	-	-	4 651,88
6	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	-	111 441,88
7	Услуги по содержанию имущества, содержанию имущества	-	-	2 700,00
	Итого	8	8	704 448,36
	Итого	8	8	1 672 937,99

Руководитель учреждения

Организованный специалист

И.И. Иванов

И.И. Иванов

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 803,98
2	Разработка ПСД на устройство автоматизированного транспортного средства с резервной системой оповещения в диспетчерском учреждении	1	68 000,00
	Итого:	х	80 803,98

Руководитель учреждения


 (подпись)

Л.Н. Алексеева
 (подпись ответственного исполнителя)

Ответственный исполнитель


 (подпись)

Е.А. Иванов
 (подпись ответственного исполнителя)

Расчет (обобщенный) учета фактически понесенных расходов на приобретение (реконструкцию) имущества за 2016.

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

Код вида расходов

20

Полное наименование объекта

Получение разовых партий и партии и учет их данных, изготовление образовательных программ, учебных материалов и учебных пособий

4.3. Расчет (обобщенный) расходов на закупку работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование имущества	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт мебели помещений образовательной организации	интенсивность обслуживания	1	50 716,81
2	ремонт спортивной мебели	интенсивность обслуживания	1	3 800,00
	Итого	а	б	79 216,81

4.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение нематериальных активов, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	информационные ресурсы	-	-	112 300,49
2	материальные запасы	-	-	2 307 430,00
3	нематериальные	-	-	20 700,00
4	материальные запасы	-	-	100 000,00
5	информационные ресурсы	-	-	80 000,00
	Итого	а	б	4 000 370,49

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

Код вида расходов

20

Полное наименование объекта

Аккредитация для деятельности

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

№ п/п	Наименование имущества	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	интенсивность обслуживания	1	10 000,00
	Итого	а	б	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГЭС	-	41 974,36
	Итого	а	41 974,36

5. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании государственных заданий и муниципальных заказов

Код вида расходов

00

Полное наименование объекта

Индустриальные заказчики и государственные заказчики

№ п/п	Наименование расходов	Планируемая сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платеж, штрафы	-	-	0,00
	Итого	а	б	0,00

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

Код вида расходов

20

Полное наименование объекта

Индустриальные заказчики и государственные заказчики

6.6. Расчет (обобщенный) расходов на закупку прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГЭС	-	21 000,00
	Итого	а	21 000,00

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение нематериальных активов, материальных запасов

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	товары	-	-	10 000,00
2	материальные запасы, информационные ресурсы	-	-	2 000,00
	Итого	а	б	12 000,00

6. Расчет (обязанности) расчетов по оплате товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 240
 Назначение функционального назначения: Оздоровительный отпуск (платный) для детей

6.1. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	340,12
	Итого	0	0	340,12

6. Расчет (обязанности) расчетов по оплате товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 240
 Назначение функционального назначения: Оздоровительный отпуск (платный) для детей

6.1. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	110,00
	Итого	0	0	110,00

6. Расчет (обязанности) расчетов по оплате товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 240
 Назначение функционального назначения: Адаптация к школе (для детей) расчеты за услуги по уходу за детьми (платный) отпуск

6.5. Расчет (обязанности) расчетов по оплате работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию имущества	1	кв. метры	74 820,00
	Итого	0	0	74 820,00

6.4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	аренда помещений (110)	-	29 044,70
	Итого	0	29 044,70

6. Расчет (обязанности) расчетов по оплате товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 240
 Назначение функционального назначения: Детский сад (детский сад) услуги по содержанию имущества

6.1. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	4 050,00
	Итого	0	0	4 050,00

6. Расчет (обязанности) расчетов по оплате товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 240
 Назначение функционального назначения: Прочие услуги

6.5. Расчет (обязанности) расчетов по оплате работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по содержанию имущества	1	кв. метры	70 000,00
	Итого	0	0	70 000,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель




И.И. Иванов

С.А. Петров

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "28" декабря 2018 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Алматы

по виду услуг: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		6 283,00	
в том числе			
Доходы от оказания платных услуг	180	6 283,00	Увеличение ожидаемых поступлений от оказания платных услуг.
Выплаты всего:		6 283,00	
в том числе			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 283,00	Увеличение ожидаемых расходов на оплату услуг по договорам ГПХ.

Руководитель учреждения

(подпись)

Д.И. Аксеновская

(подпись планов)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.А. Исмаилов

(подпись планов)