

УТВЕРЖДАЮ

Вневедущий учреждением
(подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

"29" июня 2018г.

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

		КОДЫ									
"29" июня 2018г.		Форма по ОКУД									
		Дата	29.06.2018								
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859								
		ИНН	5101750055								
		КПП	511801001								
		по ОКАТО	47405000000								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области	Глава по БК	006								
Юридический адрес учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а										
Адрес фактического местонахождения учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Ферсмана, 38а										
	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Козлова, 11а										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>Ц</td><td>9</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td> </tr> </table>			4	7	3	Ц	9	9	7	6
4	7	3	Ц	9	9	7	6				

*6x n 139
от 02.07.2018*

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. Пророченная 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	

Объем финансирования обеспечения на 2019 год, руб/год

в том числе:

Наименование подпрограммы	Код строки	Код по федеральной классификации РФ	Всего	Средства на						Итого		
				финансирование мероприятий, осуществляемых (осуществляемых) на средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (всего в бюджет)	финансирование мероприятий по государственному контракту ФГОС/С	Средства, предоставляемые в соответствии с договором аренды имущества I части ТКП РФ	Средства на осуществление капитальных вложений	Средства на финансирование строительства	Итого	в том числе:	в том числе	
												5
Исполнение от доходов, кроме	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
Проценты от собственности	110	000 0000 000000000120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x
в том числе:												
Средств бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 000000000120		0,00	-	x	x	x				
Услуги, предоставляемые на платной основе в том числе:	1202	000 0000 000000000120		x		x	x	x	0,00	0,00	x	x
Покупка товаров, работ, услуг в рамках государственного задания	12021	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Осуществление образовательной деятельности в рамках государственного задания	12022	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Академическая деятельность	12023	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Доплата работникам государственной организации	12024	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Финансирование затрат на выполнение государственного задания	12025	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Образовательная нагрузка (контрактный тип заказа)	12025	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Образовательная нагрузка (контрактный тип заказа)	12025	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Академическая деятельность	12027	000 0000 000000000120		x		x	x	x				
Доплата от отпусков, больничных, иных отпусков государственного задания	130		0,00	x	x	x	x	x				
Безвозмездное предоставление на возмездных условиях имущества, права интеллектуальной собственности, недвижимого имущества, финансовых гарантий	140		0,00	x	x	x	x	x				
Иные средства, предоставляемые из бюджета в том числе:	150	000 0000 000000000150	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
в том числе:												
Средств бюджетных и автономных учреждений на осуществление государственного задания	1501	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на осуществление государственного задания на оплату стоимости проезда и провоза багажа в период проведения мероприятий	1502	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1503	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, просвещения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1504	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1505	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1506	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1507	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1508	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1509	000 0000 000000000150				0,00						
Средств бюджетных и автономных учреждений на реализацию государственного задания в области культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта	1510	000 0000 000000000150				0,00						
Прочие доходы	160	000 0000 000000000160	0,00	x	x	x	x	x			0,00	0,00
Доходы от операций с имуществом	180		0,00								0,00	x

Объем финансирования обеспечения на 2019 год, рублев

в том числе:

Наименование подпрограммы	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансирование выполнения гос. (муниципальных) заданий и финанс. поддержки субъектов РФ (местных бюджетов)	Субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий (бюджетов субъектов РФ, ФФОНС)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 статьи 78.1 СК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление текущего содержания	Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на контрактной основе и от иной организации доход направленности	
									млн руб.	в % от суммы
Исполнение от доходов, кроме:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:			0,00			0,00			0,00	0,00
Доходы от оказания услуг	110	090 0000 0000000000120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Итого от оказания услуг, работ	120	090 0000 0000000000120	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x
в том числе:										
Субсидии федеральным субъектам на финансирование деятельности (исполнения работ) органами государственной власти (исполнение работ)	1201	090 0000 0000000000110		0,00		x	x	x		
Услуги, осуществляемые на контрактной основе	1202	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
в том числе:										
Деятельность государственных органов за пределами и года за отчетный, осуществляемая организациями (исполнение работ)	12021	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Муниципальным организациям										
Арендный фонд для жилищного	12022	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Детская армия из арматоров (детский)	12023	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Детская армия из арматоров (детский)	12024	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Организационный менеджмент (бюджетный) для органов	12025	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Общественный бюджет (бюджетный) для органов	12026	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Автоматы в период спец. работ (исполнение работ)	12027	090 0000 0000000000110				x	x	x	0,00	x
Муниципальная служба										
Исполнение от доходов, кроме: субсидии на финансирование деятельности (исполнения работ) органами государственной власти (исполнение работ)	120	090 0000 0000000000110	0,00							
Итого субсидии, предоставляемые из бюджета	140	090 0000 0000000000110	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x
в том числе:										
Субсидии федеральным и автономным учреждениям на осуществление деятельности (исполнения работ) органами государственной власти (исполнение работ)	1401	090 0000 0000000000110				0,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление работы по оказанию специализированных услуг (исполнение работ) в том числе:	1402	090 0000 0000000000110				0,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на персонал, персонал и персонал коммунальных предприятий, в том числе: в том числе:	1403	090 0000 0000000000110				0,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление работы по оказанию специализированных услуг (исполнение работ) в том числе:	1404	090 0000 0000000000110				0,00				
Итого от оказания услуг	180	090 0000 0000000000110	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00

2.21. Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "29" июня 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей				в том числе:					
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, иссти:	0001	к	10 913 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 221,68	0,00	0,00
в том числе:												
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	2 109 702,47	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 803 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	8 803 519,21	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	1 248 700,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73



(подпись)



(подпись)

Д.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснование) и/или фактически-результативной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2016г.

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 200)

наименование

111

отдел филологического образования

Субсидия бюджетным учреждениям на филологическое образование государственного (муниципального) задания на обучение государственного (муниципального) учета (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

кп	Должность, группа должностей	Установлен ли норматив в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Единицы на заблаговременно в должности (шт)	Кoeffициент	Факт оплаты : пр. 3 x пр. 4 x (1 + пр. 5 / (100) x пр. 4 x 12)
			в руб.	по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	начальник учреждения	1,00	22 904,34	21 220,00		2 184,28	2,30	639 760,34	
2	старший специалист	1,00	22 881,78	8 290,34		14 991,28	2,30	631 527,33	
3	старший специалист	1,00	19 866,00	7 224,00		12 642,00	2,30	548 201,60	
4	специалист	7,00	22 477,57	9 227,88		13 249,73	2,30	4 341 886,37	
5	специалист	2,60	20 118,42	8 211,68		11 906,82	2,30	1 463 697,82	
6	специалист	2,00	18 485,16	7 516,88		10 928,26	2,30	1 019 276,82	
7	специалист	17,00	16 811,90	6 862,00		9 849,90	2,30	3 508 101,28	
8	инструктор по филологии и учету	1,00	21 273,87	8 841,75		12 732,13	2,30	457 267,40	
9	оказывающий услуги	1,00	16 585,50	5 780,00		9 816,50	2,30	623 713,50	
10	подсобный рабочий	1,00	22 988,31	9 222,80		13 774,51	2,30	457 267,40	
11	учитель-метод	2,00	22 024,43	9 127,00		13 467,63	2,30	632 720,34	
12	учитель-метод	2,00	23 182,70	9 846,00		12 536,70	2,30	1 169 285,04	
13	музыкальный руководитель	2,00	21 873,87	8 841,75		12 732,12	2,30	1 189 877,62	
14	классный руководитель	7,00	3 486,80	2 007,00		1 479,80	2,30	1 834 627,81	
15	классный руководитель	4,00	11 427,98	4 683,68		6 744,34	2,30	1 261 649,42	
16	начальник административного кабинета - зам. инструктор	3,00	10 220,31	8 224,25		2 066,06	2,30	78 484,96	
17	административный сотрудник	2,00	9 999,30	4 541,00		5 449,28	2,30	511 218,88	
18	административный сотрудник по ИС	4,34	10 557,48	5 449,28		4 904,28	2,30	141 878,02	
19	начальник хозяйственного отдела	1,00	10 486,80	4 301,00		6 185,80	2,30	288 875,68	
20	экономист	1,00	9 500,40	3 480,00		4 217,68	2,30	342 742,62	
21	старший бухгалтер	0,50	9 571,68	5 202,00		4 369,68	2,30	132 080,18	
22	бухгалтер-расчетный	0,50	9 571,68	5 202,00		4 369,68	2,30	132 080,18	
23	начальник по охране труда	4,00	9 829,37	4 342,00	323,44	4 943,83	2,30	1 085 151,21	
24	старший деловой помощник	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
25	оказывающий услуги	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
26	экономист	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
27	экономист	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
28	начальник по охране и ремонту помещений	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
29	уборщик служебных помещений	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
30	работник по хозяйственному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	9 501,30	2 754,80		6 747,30	2,30	324 471,76	
31	Итого:	6,04	9 505,30	2 754,68		6 747,28	2,30	1 573 418,28	
		Итого:	74,29	447 319,35	0	0	0	29 343 021,14	

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при выполнении служебных обязанностей

кп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	выплате расходов отгулов	-	-	-	10 000,00
	Итого:	0	0	0	10 000,00
областной бюджет					
1	выплате расходов отгулов	-	-	-	10 000,00
	Итого:	0	0	0	10 000,00
	Итого:	0	0	0	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу на учую за ребенка

кп	Наименование расходов	Число детей в работном - получающих выплаты	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (тысячей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	12,00	71,00	4 300,00
	Итого:	1	12	71	4 300,00

2.5. Расчеты (обязательные) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 500 958,77
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	29 563 448,95	6 500 958,77
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	304 486,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	29 563 448,95	837 540,02
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%	29 563 448,95	59 126,90
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 5,1%)	29 563 448,95	1 507 733,90
Итого		а	8 308 361,58

3. Расчет (обязательные) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

231

Источник финансового обеспечения

Субъекты бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	208 474,83
2	Земельный налог	-	-	318 584,35
3	Государственный пошлины	-	-	7 408,00
4	Взносы на обязательное медицинское страхование в ОМС	-	-	30 800,00
Итого		а	а	628 847,18

4. Расчет (обязательные) расходы на уплату налогов, работ, услуг

Код вида расходов

231

Источник финансового обеспечения

Субъекты бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обязательные) расходы на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	25 817,80
2	Предоставление телематричных услуг связи	-	13	2 800,00	36 480,00
3	Телематричные услуги связи	-	-	-	2 500,00
Итого		а	а	а	63 917,80

4.3. Расчет (обязательный) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Тариф по тарифному ресурсу	Тариф по учету НДС, руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	3	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	73	1 925,17	-	1 489 619,54
2	Теплоэнергия	2 652	18,05	-	47 754,04
3	Электроэнергия III	74 000	5,00	-	374 148,54
4	Холодная вода	2 895	18,64	-	49 133,92
5	Водопользование	3 910	24,92	-	177 389,20
6	Средств заграждения имущества в области	-	-	-	11 757,04
7	Кредиторская задолженность на 2017 год (ликвидация)	-	-	-	95 321,16
	Итого	8	8	8	2 205 023,40

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

N п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Плывучо-ресторный вывоз мусора	целик	12	42 194,88
2	Пользование городскими площадями	целик	4	1 000,00
7	Дренажные, дренажные (1 раз в год)	целик	12	25 281,83
4	Тех. обслуживание асфальта	целик	12	35 496,00
3	Очистка объектов (ПТС)	целик	12	17 648,48
4	ТО комплекса технических средств охраны на объекте	целик	12	19 200,00
7	Тех. обслуживание АПС	целик	12	36 000,00
8	Монтажные работы, системы пожар сигнализации	целик	12	36 000,00
9	Обслуживание приборов учета тепла	количество учреждений	12	15 288,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения	количество учреждений	12	8 160,00
11	Работы по уходу за приборами	количество учреждений	-	20 000,00
12	Ремонт при поломке, аварии аппаратуры	количество учреждений	-	37 000,00
13	Аварийное обслуживание АПС, ГПС, видеонаблюдения	количество учреждений	-	50 000,00
14	заправка объектов водой	количество учреждений	-	10 000,00
15	ремонтные, эксплуатационные работы	количество учреждений	-	10 000,00
16	ремонт, покраска и консервация помещений	количество учреждений	-	3 000,00
17	логистическая обработка	количество учреждений	-	32 000,00
18	ремонт и замена помещений	количество учреждений	-	20 000,00
19	уборка снега с крыши	целик	-	10 000,00
20	ремонт оборудования	количество учреждений	-	10 000,00
21	дезинфекция помещений	целик	-	30 000,00
22	ремонт помещений	количество учреждений, целик	-	36 000,00
24	сан.-тех. услуги	количество учреждений, целик	-	28 000,00
	Итого	8	8	379 771,17

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	2 500,00
2	технические услуги, обучение аккредитованного	-	25 000,00
3	Информационно-консультационные услуги в области единой формы для разных целей	2	3 000,00
4	исследования-испытательная комиссия	-	38 567,00
5	проф. инст. обучение	-	260 000,00
6	аттестация (услуги)	-	5 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	22 000,00
8	услуги нотариуса	-	5 000,00
9	оценочные услуги	-	22 000,00
10	программное обеспечение	-	32 000,00
11	оформ. транспортные и образовательные услуги отгрузки	-	12 000,00
	Итого	8	417 067,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
местный бюджет				
1	исковые средства	-	-	114 984,02
2	продукты питания	-	-	354 000,00
3	технические товары	-	-	35 000,00
4	транспортные	-	-	50 000,00
5	тов. товары, основные средства	-	-	89 644,97
	Итого	8	8	639 629,00
областной бюджет				
1	мебель и предметы	-	-	75 000,00
2	орг. техника	-	-	184 400,00
3	автом. техника	-	-	197 900,00
4	учеб. пособия	-	-	180 000,00
5	инструменты, приборы, краски и пр.	-	-	180 000,00
	Итого	8	8	717 300,00
	Итого	8	8	1 357 929,00

Руководитель учреждения



Д.И. Анисимов
руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



Е.А. Пузина
ответственный исполнитель

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

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

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен для численности в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	09 123,77
Итого:		0,00	0,00	x	x	x	x	x	09 123,77

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:		x	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность 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:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	7 128,17	37,00	267 442,42
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	23 622,14	1,00	23 622,14
3	Единовременное пособие педагогическому составу	42 039,06	1,00	42 039,06
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19 667,30	23,00	462 347,90
Итого:		x	x	824 786,06

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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	56 310,60
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	255 953,35	56 310,60
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 974,55
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255 953,35	7 422,65
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%	255 953,35	511,91
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%)	255 953,35	13 053,62
Итого:		x	17 298,77

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

Код вида расходов:

247_244

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зачем линолеума	-	-	1 450 000,00
2	Ремонт прачечной	-	-	370 000,00
Итого:			x	1 820 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 302,00
2	Разработка БКД на устройство автоматизированных тепловых пунктов с резервной системой отопления в дошкольных учреждениях	1	68 000,00
Итого:		x	80 302,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Д.Н. Лукомская
(подпись/печать)

Организованный исполнитель


(подпись)

Е.А. Низова
(подпись/печать)

Расчет (обязательный) расходов на закупку товаров, работ, услуг государственного (муниципального) учреждения на 2016г.

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

Код вида расходов: 281
 Источники финансирования: Поступления радиальной линии из бюджета в виде изъятий, полученных образовательными программами дошкольного образования и дополнительными программами

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата аренды помещений административной	информации	1	70 000,00
	Итого:	а	а	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	10 000,00
2	материальные запасы	-	-	1 708 180,00
3	инвентаризация	-	-	10 000,00
4	материальные запасы	-	-	120 000,00
5	мат. товары	-	-	178 820,00
	Итого:	а	а	4 066 180,00

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

Код вида расходов: 281
 Источники финансирования: Альтернативный вид для дошкольного

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	работы по ремонту	информации	1	30 000,00
	Итого:	а	а	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	плата за аренду помещений	-	61 000,00
	Итого:	а	61 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	10 000,00
2	мат. товары	-	-	10 120,36
	Итого:	а	а	20 120,36

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

Код вида расходов: 281
 Источники финансирования: Детские, детей в возрасте от 0 до 14 лет (включительно)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	аренда помещений	-	25 000,00
	Итого:	а	25 000,00

3. Расчет (обязательный) расходов на оплату процентов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 830
 Источники финансирования: Национальные проекты с участием населения

№ п/п	Наименование расходов	Начислено (ден. руб.)	Ставка налога, %	Сумма возмещаемого налога, подлежащего оплате, руб. (гр. 2 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плат. штрафы	-	-	0,11
	Итого:	а	а	0,11

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

Код вида расходов: 281
 Источники финансирования: Национальные проекты с участием населения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	плата за аренду помещений	-	27 000,00
	Итого:	а	27 000,00

4. Расчет (объемов) работ на текущий период, руб., тыс.

Код вида работ: 214
 Источник финансирования: Целевые деньги

4.5. Расчет (объемов) работ на текущий период по направлениям деятельности

№ п/п	Наименование работ	Объем	Единица работ (штук)	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	работ по ремонту	количество	шт	51 000,00
	Итого:	а	б	51 000,00

Генеральный директор



И.И. Антонов

Ответственный исполнитель



Е.А. Васильев

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "29" июня 2018 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Алатыря

по виду поступлений: 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:		244 274,52	
в том числе:			
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в рамках соглашения СЭП	180	370 000,00	Предоставление субсидии на иные цели (Доп.соглашение № 2 от 28.06 2018 г. к Соглашению № 10/15)
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	180	-125 725,48	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп.соглашение № 1 от 28.06 2018 г. к Соглашению № 6/15)
Выплаты всего:		244 274,52	
в том числе:			
Зарплата	111	-96 564,00	Уменьшение субсидии на иные цели.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	-29 161,48	Уменьшение субсидии на иные цели.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	370 000,00	Увеличение субсидии на иные цели (ремонт прачечной)

Руководитель учреждения


(подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)