

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(подпись)

Л.И. Аксеновская
(цифровая подпись)

"30" марта 2018г.

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

		КОДЫ	
	"30" марта 2018г.	Форма по ОКУД	
		Дата	30.03.2018
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКПО	42063859
		ИНН	5101750055
		КПП	511801001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	4740500000
		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 Фермана, 38а		
Адрес фактического местонахождения учреждения	184209, Мурманская область, г. Апатиты, улица Фермана, 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

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 (50.Д45000300300201061100)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50.Д45000300300301060100)

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50.Д45000101000301067100)

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50.Д45000100500301067100)

1.3.5. Присмотр и уход (50.Д40005000400006009100)

1.3.6. Присмотр и уход (50.Д85000500400006009100)

1.3.7. Присмотр и уход (50.Д85001200400006000100)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (50.Г5400000000001007101)

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	

2.2.1. Показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "30" марта 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделит 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	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"	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
Выделиты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 473 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 721,81	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	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	8 364 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 019,34	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

Д.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обеспечение) плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за 2018г.

1. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу (таблица 210)

Код вида расхода

133

Источники финансирования

Средства бюджета учреждения на финансовое обеспечение (по) деятельности (по) деятельности, связанной со оказанием гос. административных (по) муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность к. ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Ежемесячно выплачено в штатной или сверхштатной оплате	Разницы и коэффициенты	Фонд оплаты труда в т.ч. руб. (стр. 3 + стр. 4 + (1 + стр. 8 + 10) x стр. 9 x 12)	
			штат	по дополнительным единицам	по выплатам вознаграждений иного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	инспектор государственной службы	1,00	23 954,28	21 220,00		2 184,28		2,30	676 260,34
2	старший инспектор	1,00	27 241,78	8 740,50		14 501,28		2,30	671 337,23
3	старший инспектор	1,00	10 850,00	7 224,00		1 662,00		2,30	548 301,00
4	инспектор	2,00	22 475,93	9 223,80		11 249,70		2,30	4 341 846,71
5	инспектор	2,00	20 118,42	8 711,40		11 980,87		2,30	1 462 417,92
6	инспектор	2,00	18 465,16	7 538,80		10 928,36		2,30	1 019 256,83
7	инспектор	12,00	10 811,90	6 852,00		9 849,90		2,30	5 508 101,28
8	инспектор по физической культуре	1,00	21 973,87	8 841,75		12 732,12		2,30	564 458,81
9	дополнительный педагог	1,00	16 586,50	6 730,00		9 836,50		2,30	457 767,40
10	педагог-психолог	1,00	22 598,71	9 223,80		11 374,91		2,30	621 715,36
11	учитель-логопед	1,00	21 824,65	9 357,00		12 567,65		2,30	632 220,34
12	учитель-логопед	2,00	21 182,76	8 646,00		12 536,76		2,30	1 169 285,04
13	музыкальный руководитель	2,00	21 973,87	8 841,75		12 732,12		2,30	1 190 877,62
14	музыкальный руководитель	2,00	8 496,00	1 493,00		5 193,00		2,30	1 854 827,01
15	музыкальный руководитель	4,00	11 427,98	6 583,00		6 144,98		2,30	1 261 428,43
16	директор государственного учреждения культуры	0,10	10 320,71	6 246,25		2 184,28		2,30	24 484,00
17	инспектор центра	2,00	8 690,20	6 541,00		5 449,20		2,30	571 458,88
18	инспектор центра по занятости	0,30	10 353,48	7 449,25		4 904,29		2,30	142 676,22
19	инспектор областного центра	1,00	10 490,40	4 361,00		6 335,40		2,30	288 873,60
20	инспектор	1,00	8 419,60	3 202,00		4 217,60		2,30	362 742,62
21	инспектор	1,00	8 306,40	3 480,00		6 620,40		2,30	11,00
22	высший квалификационный инспектор	0,30	8 571,68	3 202,00		4 369,68		2,30	132 089,08
23	высший квалификационный инспектор по охране труда	0,30	8 472,68	3 202,00		4 369,68		2,30	132 089,08
24	высший квалификационный инспектор по охране труда	4,00	8 828,27	4 362,00	925,44	4 843,87		2,30	1 088 191,31
25	высший квалификационный инспектор	2,00	8 561,30	3 354,00		6 747,30		2,30	524 471,26
26	высший квалификационный инспектор	2,00	8 561,30	3 354,00		6 747,30		2,30	524 471,26
27	высший квалификационный инспектор	2,00	8 301,30	2 754,00		6 747,30		2,30	524 471,26
28	заместитель по охране и ремонту объектов	2,00	8 561,30	2 754,00		6 747,30		2,30	524 471,26
29	оборудован специалистом	2,00	8 502,55	2 677,00		6 825,55		2,30	524 584,82
30	работник по эксплуатации объектов и ремонту здания	2,00	8 561,30	2 754,00		6 747,30		2,30	786 707,68
31	сторож	4,00	8 561,30	2 754,00		6 747,30		2,30	1 575 415,28
	Итого	34,20	447 518,28	161 411,00	925,44	161 411,00		2,30	29 585 621,14

1.2. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в мес. руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	командировочные расходы	-	-	-	10 000,00
	Итого	-	-	-	10 000,00
областной бюджет					
1	командировочные расходы	-	-	-	10 000,00
	Итого	-	-	-	10 000,00
	Итого	-	-	-	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников с учетом исключения из расчета	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	2	12,00	25,00	6 300,00
	Итого	2	12,00	25,00	6 300,00

3.3. Расчет (обязательный) 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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	*	6 502 958,77
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	29 562 448,95	6 502 958,77
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
2.3	в соответствии с дополнительными тарифами взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	*	908 486,00
	в том числе:		
2.1	обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	29 562 448,95	591 248,90
2.2	в соответствии с новыми взносами в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 3,0%	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 562 448,95	59 124,80
2.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	29 562 448,95	3 251 735,00
	Итого:	*	10 662 179,77

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

Код вида расхода: 213
 Источник финансирования: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задачи на выполнение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расхода	Назначение базиса, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (пр. 3 и пр. 4 стр.)
1	2	3	4	5
Итого:				
1	Налог на имущество организаций	-	-	248 450,40
2	Земельный налог	-	-	314 990,79
3	Налог на имущество физических лиц	-	-	3 400,00
4	Взносы на обязательное пенсионное страхование	-	-	30 000,00
	Итого:	*	*	620 841,19

4. Расчет (обязательный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода: 214
 Источник финансирования: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задачи на выполнение государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4.1. Расчет (обязательный) расходов на оплату налогов

№ п/п	Наименование расхода	Категория налогоплательщика	Категория платежей в бюджет	Ставка налога, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 стр.)
1	2	3	4	5	6
Итого:					
1	Услуги связи (информационные)	-	-	-	21 017,80
2	Предоставление коммунальных услуг	-	13	2 800,00	76 400,00
3	Транспортные услуги (автомобиль)	-	-	-	2 900,00
	Итого:	*	*	*	99 317,80

6.3. Расчет (обязательные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления в ресурсе	Тариф по усредн. НДС, руб	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	3	4	5
частный бюджет					
1	Теплоэнергия	274	1 975,17	-	541 196,54
2	Теплоэнергия	2 852	18,01	-	51 356,04
3	Электричество ИИ	74 000	4,96	-	367 148,14
4	Холодная вода	2 800	18,04	-	50 392,02
5	Водоотведение	4 510	24,92	-	112 394,20
6	Служ. поручения в связи с командировками	-	-	-	11 737,04
7	Кредиторская задолженность на 2017 год (перенесенная)	-	-	-	49 121,16
	Итого	8	8	8	1 203 025,81

6.5. Расчет (обязательные) расходы на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Качество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
частный бюджет				
1	Платежи рег. земельный налог и налог	цены	12	42 194,00
2	Платежи на содержание имущества	цены	4	1 000,00
3	Дорожные, дорожные (1 доп. в год)	цены	12	22 247,81
4	Усл. обслуживания дворовой территории	цены	12	29 400,00
5	Общественные работы (КТС)	цены	12	22 848,48
6	ТО имущества (включая средства охраны на объектах)	цены	12	39 200,00
7	Усл. обслуживания АТС	цены	12	30 000,00
8	Мониторинг автоматиз. системы сигнализации	цены	12	36 000,00
9	Обслуживание приборов учета теплоэнергии	количество учреждений	12	15 248,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения	количество учреждений	12	8 100,00
11	Работы по поверке приборов	количество учреждений	-	20 000,00
12	Работы по замене датчиков температуры	количество учреждений	-	27 000,00
13	Аварийное обслуживание МК, ГВС	количество учреждений	-	10 000,00
14	запчасти отопительной системы	количество учреждений	-	10 000,00
15	запчасти автоматических ворот	количество учреждений	-	10 000,00
16	ремонт, плавка и замена элементов электросети	количество учреждений	-	3 000,00
17	техническая обработка	количество учреждений	-	21 000,00
18	ремонт электропроводки	количество учреждений	-	20 000,00
19	ремонт сантехники	цены	-	18 000,00
20	ремонт оборудования	количество учреждений	-	10 000,00
21	запчасти на технику	цены	-	30 000,00
22	ремонт помещений	количество учреждений, цены	-	34 500,00
24	рем.-налад. услуги	количество учреждений, цены	-	28 000,00
	Итого	8	8	318 711,11

6.6. Расчет (обязательные) расходы на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
частный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	2 800,00
2	техническая поддержка, обучение, сопровождение	-	25 000,00
3	Информационная поддержка на время проведения мероприятий	2	1 000,00
4	техническое обслуживание помещений	-	21 000,00
5	аренда спец. техники	-	260 000,00
6	дезинфекция помещений (всего)	-	5 000,00
7	техническое обслуживание (объекты)	-	22 000,00
8	услуги охраны	-	5 000,00
9	санитария	-	22 000,00
10	программное обеспечение	-	32 000,00
11	оформ. документов и обслуживание объектов	-	12 000,00
	Итого	6	415 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	3	4
частный бюджет				
1	материальные запасы	-	-	109 461,02
2	автомобили легковые	-	-	350 000,00
3	автомобильные шины	-	-	25 000,00
4	газогенераторы	-	-	40 000,00
5	прочие товары, материальные запасы	-	-	102 538,00
	Итого	5	5	647 000,00
общественный бюджет				
1	автомобили легковые	-	-	75 000,00
2	орг. техника	-	-	104 400,00
3	орг. техника	-	-	107 800,00
4	учебная техника	-	-	100 000,00
5	кассовые аппараты, кассы и пр.	-	-	100 000,00
	Итого	5	5	547 000,00
	Итого	-	-	1 194 000,00

Руководитель учреждения

Финансовый директор



И.И. Ахметов

С.А. Павлов

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 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 ли численность в единицы	Среднемесячный размер оплаты труда по окладам в том числе				Ежемесячно в надбавки и доплаты к окладу, %	Рейтинговый 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	Должата до минимального размера оплаты труда работников учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	165 687,77
Итого			0,00	0,00	х	х	х	х	165 687,77

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	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		х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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. 3 x гр. 4 x 1)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	7 228,17	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	42 079,06	1,00	42 079,06
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19 667,50	25,00	491 682,44
Итого		х	х	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	х	77 555,83
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	352 517,35	77 555,83
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	х	10 928,04
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	352 517,35	10 223,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	352 517,35	705,00
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%)	352 517,35	17 978,36
	Итого	х	100 460,25

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

Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.3. Расчет (обязательные) расходы на оплату работ, услуг по сохранению имущества

№ пп	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Зачем архивации	-	-	1 450 000,00
	Итого:	х	х	1 450 000,00

6.6. Расчет (обязательные) расходы на оплату прочих работ, услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 502,00
2	Разработка ПСД на устройстве автоматизированной теплотрассы с резервной системой отопления в дошкольных учреждениях	1	68 500,00
	Итого:	х	80 802,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



И.В. Акимович

(подпись ответственного)

Е.А. Мозаев

(подпись ответственного)

Расчет (обобщение) расходов на оплату труда работников (структура затрат) (учредителю на 2018г.)

6. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда, услуг

Каждый расчет:

241

Итого по финансовому объекту:

Итого по разделу затрат по проекту в 2018 г. всего, включая все образованные кредиты, займы, облигации и другие финансовые инструменты

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	оплата труда работников организации	человеко-часы	1	50000,00
Итого				50000,00

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

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (стр. 2х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	100000,00
2	материальные запасы	-	-	3700000,00
3	инвентаризация	-	-	30000,00
4	материальные запасы	-	-	120000,00
5	основные средства	-	-	120000,00
Итого				4020000,00

6. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда, услуг

Каждый расчет:

241

Итого по финансовому объекту:

Итого по разделу затрат на содержание имущества

6.5. Расчет (обобщение) 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	услуги по ремонту	материально-техническое обслуживание	1	1400,00
Итого				1400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТД	-	61000,00
Итого			61000,00

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

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (стр. 2х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	100000,00
2	материальные запасы	-	-	180000,00
Итого				280000,00

6. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда, услуг

Каждый расчет:

241

Итого по финансовому объекту:

Итого по разделу затрат на содержание имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	услуги по ремонту	-	20000,00
Итого			20000,00

6. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда, услуг

Каждый расчет:

241

Итого по финансовому объекту:

Итого по разделу затрат на содержание имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	услуги по ремонту ГТД	-	27000,00
Итого			27000,00

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

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	0
2	материалы	-	-	0
3	иные объекты, подлежащие учету	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

Единица расчета: 244
 Назначение функционального назначения: Общественный заказ (заказный) при покупке

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт./м³/м²	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по договору ГПХ	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	иные объекты	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

Единица расчета: 244
 Назначение функционального назначения: Программный заказ (заказный) для услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт./м³/м²	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по договору ГПХ	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	иные объекты	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

Единица расчета: 244
 Назначение функционального назначения: Адаптация и модернизация средств вычислительной техники, приобретение программного обеспечения

4.6. Расчет (объемов) расходов на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Количество, шт./м³/м²	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	м²	1	0
	Итого	а	б	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт./м³/м²	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	закупка услуг по договору ГПХ	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	0
2	иные объекты	-	-	0
	Итого	а	б	0

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

Единица расчета: 244
 Назначение функционального назначения: Договор на закупку товаров (услуг) для предоставления питания

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

№ п/п	Наименование объектов	Единицы	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	иные объекты	-	-	0
	Итого	а	б	0

Руководитель учреждения
 Исполнительный директор

И.И. Антонов
 И.А. Шанин

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "30" марта 2018 г.**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Выплаты всего:		0,00	
в том числе			
Прочие выплаты	112	10 000,00	Увеличение ожидаемых командировочных расходов педагогических работников.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-10 000,00	Уменьшение ожидаемых расходов на приобретение оргтехники.

Руководитель учреждения



(подпись)

Л.И. Аксеновская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)

