

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"30" ноября 2018г.



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

"30" ноября 2018г.		Форма по ОКУД	КОДЫ								
		Дата	30.11.2018								
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты	по ОКТО	42063859								
		ИНН	5101750055								
		КПП	511801001								
		по ОКATO	4740500000								
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;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">Ц</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> </tr> </table>			4	7	3	Ц	9	9	7	6
4	7	3	Ц	9	9	7	6				

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. дошкольное образование

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50Д45000300300201061100)

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

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

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

1.3.5. Присмотр и уход (50Д40005000400006009100)

1.3.6. Присмотр и уход (50Т85000500400006009100)

1.3.7. Присмотр и уход (50Т85001200400006000100)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (50Г54000000000001007101)

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
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
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
<i>в том числе:</i>	
<i>по оплате труда</i>	
<i>по начислениям на выплаты по оплате труда</i>	167 880,42
<i>по социальным и иным выплатам населению</i>	
<i>по расходам на закупку товаров, работ, услуг</i>	36 106,17
<i>по уплате налогов, сборов и иных платежей</i>	20 125,24
<i>по прочим расходам</i>	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<i>в том числе:</i>	
<i>по оплате труда</i>	
<i>по начислениям на выплаты по оплате труда</i>	
<i>по социальным и иным выплатам населению</i>	
<i>по расходам на закупку товаров, работ, услуг</i>	
<i>по уплате налогов, сборов и иных платежей</i>	
<i>по прочим расходам</i>	

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	

**2.3. 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)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Расчет (обобщенный) по финансовым результатам деятельности государственного учреждения за 2016 г.

1. Расчет (обобщенный) по форме № 216

Наименование учреждения

ОД

Наименование государственного учреждения

Субъект бюджетной организации по финансовым результатам государственного учреждения за 2016 г. (наименование государственного учреждения) (далее - учреждение)

1.1. Расчет (обобщенный) расходов по плану работы

№ п/п	Наименование расходов	Увеличение или уменьшение в сравнении с 2015 г.	Самостоятельно выполненные работы по плану работы учреждения			Сумма на выполнение работ по плану работы	Сумма на выполнение работ по плану работы	Сумма на выполнение работ по плану работы	Сумма на выполнение работ по плану работы	Сумма на выполнение работ по плану работы
			млн	тыс.	руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заработная плата	1,00	21 893,00	21 720,00		1 173,00			5,30	609 419,00
2	старший персонал	1,00	25 999,00	8 284,00		18 005,00			2,30	661 284,00
3	старший персонал	1,00	16 252,00	7 238,00		12 008,00			2,30	371 121,00
4	инженеры	1,00	22 226,00	9 224,00		13 002,00			2,30	4 288 203,00
5	инженеры	1,00	20 988,00	8 211,00		12 777,00			2,30	1 081 178,00
6	инженеры	1,00	18 926,00	7 928,00		11 000,00			2,30	1 087 120,00
7	инженеры	1,00	17 365,00	6 902,00		10 463,00			2,30	7 761 186,00
8	инженеры по физической культуре	1,00	22 226,00	8 941,00		13 285,00			2,30	614 229,00
9	инженеры по физкультуре	1,00	20 210,00	6 720,00		13 490,00			2,30	367 226,00
10	инженеры по физкультуре	1,00	22 226,00	8 224,00		14 002,00			2,30	4 288 203,00
11	инженеры по физкультуре	1,00	22 226,00	9 224,00		13 002,00			2,30	3 000 000,00
12	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
13	инженеры по физкультуре	1,00	22 226,00	8 941,00		13 285,00			2,30	3 000 000,00
14	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
15	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
16	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
17	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
18	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
19	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
20	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
21	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
22	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
23	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
24	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
25	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
26	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
27	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
28	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
29	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
30	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
31	инженеры по физкультуре	1,00	21 211,00	8 446,00		12 765,00			2,30	3 000 000,00
32	Субъект бюджетной организации по финансовым результатам государственного учреждения за 2016 г. (наименование государственного учреждения)									
	Итого	11,50	481 401,00	172 200,00		309 201,00			2,30	11 000 000,00

1.2. Расчет (обобщенный) по форме № 216 при выполнении работ по плану работы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за единицу работных в млн, руб.	Количество работных, шт.	Количество шт.	Сумма, руб. стр. 3 и стр. 4 + стр. 5
Итого					
1	заработная плата	-	-	-	20 281,00
	Итого	а	б	в	20 281,00
Итого					
1	заработная плата	-	-	-	2 700,00
	Итого	а	б	в	2 700,00
	Итого	а	б	в	27 981,00

1.3. Расчет (обобщенный) по форме № 216 по плану работы

№ п/п	Наименование расходов	Планируемое количество работных в шт.	Количество работных в шт.	Размер выплаты (средний) в млн, руб.	Сумма, руб. стр. 3 и стр. 4 + стр. 5
Итого					
1	заработная плата	-	-	71,00	4 907,00
	Итого	а	б	в	4 907,00

5.1. Расчет (обязательный) страховых взносов по обязательным страховкам в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование подструктурных подразделений фонда	Расчет базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	-	0 500 243,04
1.1	в том числе:		
1.1.1	за счет средств 1,2% от фонда	11 901 384,03	0 500 243,04
1.1.2	за счет средств 1,2% от фонда	-	-
1.2	в приращении к установленным тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	0	0 000 000,00
2.1	обязательные страховые взносы за счет фондов финансовой поддержки бюджета в целях и на основании статьи 2, 3% от фонда	11 901 384,03	0 000 000,00
2.2	в приращении к установленным тарифам взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации за счет средств 1,2% от фонда	-	-
2.3	обязательные страховые взносы от начисления взносов на производстве в профессиональных объединениях за счет средств 1,2% от фонда	11 901 384,03	0 000 000,00
2.4	обязательные страховые взносы от начисления взносов на производстве в профессиональных объединениях за счет средств 1,2% от фонда	-	-
2.5	обязательные страховые взносы от начисления взносов на производстве в профессиональных объединениях за счет средств 1,2% от фонда	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего за счет средств 1,2% от фонда	11 901 384,03	1 000 752,39
	Итого:	0	0 500 995,43

5. Расчет (обязательный) расчетов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Код налогового периода: 000
 Сведения бюджетных учреждений по фискальным обязательствам государственных учреждений (муниципальных учреждений) и органов государственного управления (муниципальных органов)

№ п/п	Наименование расчета	Наличие баз, руб.	Сумма налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (стр. 3 + стр. 4) / 100
1	2	3	4	5
Итого по расчетам:				
1	Налог на имущество организаций	-	-	208 430,81
2	Земельный налог	-	-	118 290,71
3	Налог на имущество физических лиц	-	-	1 400,00
4	Налог на имущество физических лиц, исчисляемый по кадастровой стоимости	-	-	30 000,00
	Итого:	0	0	458 121,52

6. Расчет (обязательный) расчетов по уплате налогов, сборов, услуг

Код налогового периода: 000
 Сведения бюджетных учреждений по фискальным обязательствам государственных учреждений (муниципальных учреждений) и органов государственного управления (муниципальных органов)

6.1. Расчет (обязательный) расчетов по уплате услуг связи

№ п/п	Наименование расчета	Единицы измерения (количество)	Единица измерения (руб.)	Сумма в рублях	Сумма, руб. (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого по расчетам:					
1	Услуги связи (включая услуги связи)	-	-	-	22 017,80
2	Услуги связи (исключая услуги связи)	1	2 800,00	2 800,00	26 817,80
3	Телекоммуникационные услуги связи	-	-	-	1 233,00
	Итого:	0	0	0	29 048,60

43. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления в расчете	Тариф в рублях за 1 кв. м/кв. м	Показатель, %	Сумма, руб. (стр. 4 в стр. 3 в стр. 5)
Итого по услугам					
1	Электричество	375	1 013,17	-	1 080 013,74
2	Теплоэнергия	2 022	36,25	-	47 754,26
3	Эксплуатация ИТ	30 000	3,50	-	375 000,71
4	Арендная плата	1 300	35,24	-	45 811,20
5	Водоотведение	4 026	24,32	-	127 806,30
6	Услуги жилищных компаний в области ЖКХ	-	-	-	11 717,04
7	Кредитные комиссии и 10% от начислений	-	-	-	95 521,36
	Итого	а	б	в	г
					2 201 624,61

44. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Единица измерения (единица)	Средняя цена (рубль), руб.
Итого по работам				
1	Платежи за содержание имущества	сметная	шт	47 130,00
2	Платежи за содержание имущества	сметная	шт	1 300,00
3	Арендная плата за имущество (1 кв. м/кв. м)	сметная	шт	21 200,00
4	Арендная плата за имущество (2 кв. м)	сметная	шт	31 400,00
5	Тех. обслуживание помещений	сметная	шт	12 500,00
6	Тех. обслуживание АПС	сметная	шт	19 200,00
7	Обслуживание помещений, системы вентиляции	сметная	шт	34 000,00
8	Обслуживание лифтов, эскалаторов, конвейеров	сметная	шт	34 000,00
9	Тех. обслуживание помещений	сметная	шт	11 200,00
10	Обслуживание помещений, системы вентиляции	сметная	шт	8 500,00
11	Работы по уходу за имуществом	сметная	шт	39 000,00
12	Работы по уходу за имуществом, системы вентиляции	сметная	шт	12 000,00
13	Арендная плата за имущество (1 кв. м/кв. м)	сметная	шт	30 000,00
14	Арендная плата за имущество (2 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
15	Арендная плата за имущество (3 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
16	Арендная плата за имущество (4 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
17	Арендная плата за имущество (5 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
18	Арендная плата за имущество (6 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
19	Арендная плата за имущество (7 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
20	Арендная плата за имущество (8 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
21	Арендная плата за имущество (9 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
22	Арендная плата за имущество (10 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
23	Арендная плата за имущество (11 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
24	Арендная плата за имущество (12 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
25	Арендная плата за имущество (13 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
26	Арендная плата за имущество (14 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
27	Арендная плата за имущество (15 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
28	Арендная плата за имущество (16 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
29	Арендная плата за имущество (17 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
30	Арендная плата за имущество (18 кв. м)	сметная	шт	30 000,00
	Итого	а	б	в
				434 032,00

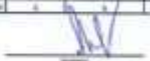

45. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя цена (рубль)
Итого по работам			
1	Арендная плата за имущество	шт	2 400,00
2	Арендная плата за имущество	шт	15 000,00
3	Арендная плата за имущество	шт	1 000,00
4	Арендная плата за имущество	шт	28 800,00
5	Арендная плата за имущество	шт	300 000,00
6	Арендная плата за имущество	шт	1 000,00
7	Арендная плата за имущество	шт	30 000,00
8	Арендная плата за имущество	шт	4 000,00
9	Арендная плата за имущество	шт	34 817,34
10	Арендная плата за имущество	шт	12 000,00
11	Арендная плата за имущество	шт	12 000,00
12	Арендная плата за имущество	шт	11 715,71
13	Арендная плата за имущество	шт	1 000,00
14	Арендная плата за имущество	шт	1 000,00
	Итого	а	б
			413 100,00
Итого по услугам			
1	Арендная плата за имущество	шт	11 000,00
	Итого	а	б
			424 100,00

46. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение имущества, материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Средняя стоимость (рубль)	Сумма, руб. (стр. 4 в стр. 3 в стр. 5)
Итого по работам				
1	Арендная плата за имущество	шт	136 500,43	
2	Арендная плата за имущество	шт	332 711,49	
3	Арендная плата за имущество	шт	45 000,00	
4	Арендная плата за имущество	шт	45 000,00	
5	Арендная плата за имущество	шт	31 000,00	
	Итого	а	б	в
				689 211,92
Итого по услугам				
1	Арендная плата за имущество	шт	207 400,00	
2	Арендная плата за имущество	шт	14 200,00	
3	Арендная плата за имущество	шт	11 000,00	
4	Арендная плата за имущество	шт	47 000,00	
5	Арендная плата за имущество	шт	11 100,00	
6	Арендная плата за имущество	шт	113 400,00	
7	Арендная плата за имущество	шт	2 700,00	
	Итого	а	б	в
				1 176 101,92

Руководитель учреждения

С.И. Антонова
инженер по сметам

Специальный представитель

С.А. Шеня
инженер по сметам

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

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

Код вида расходов

110

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли коэффициент, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент γ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			оклада	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Должности до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственных Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	69 122,77
2	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	47 461,00
		Итого	0,00	0,00	x	x	x	x	116 584,77

1.4. Расчеты (обязанности) 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	7 648,39	37,00	282 990,29
2	Единовременное пособие при выезде на пенсию	26 525,25	1,00	26 525,25
3	Единовременное пособие педагогическому персоналу	0,00	0,00	0,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	17 100,00	25,00	427 500,00
		Итого	x	x

1.5. Расчеты (обязанности) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	62 809,33
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	285 494,06	62 809,33
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 856,32
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	285 494,06	8 279,33
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	285 494,06	570,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховый взнос в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	285 494,06	14 560,20
		Итого	x

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

Код вида расхода
Источники финансового обеспечения

243_244
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

6.5. Расчет (объемные) 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
1	Земли общего пользования	-	-	1 443 000,00
2	Разные прилегающей	-	-	370 000,00
	Итого	х	х	1 813 000,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бюджетные услуги	1	12 702,00
2	Разработка ПСД на устройство автоматизированной теплосети с резервной системой отопления в дошкольном учреждении	1	68 800,00
	Итого	х	81 502,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

Л.И. Астахова
Профсоюзный комитет

Е.А. Назина
Профсоюзный комитет

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость
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

Расчет (обязанности) по фактическим затратам деятельности государственного учреждения на 2019.

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате труда, работ, услуг

Код вида расчета: 231
 Подлежащий расчету объект: Платежные расчеты по оплате труда за период в году по итогам выполнения образовательных программ дошкольного образования и дополнительного образования.

4.5. Расчет (обязанности) расчетов по оплате работ, услуг по старшим категориям

№ п/п	Наименование категории	Объем	Единица расчета (рубли)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата работы системы дошкольной образовательной организации	1	руб.	70 714,00
2	оплата старшей категории	1	руб.	3 900,00
	Итого:	2	руб.	74 614,00

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование категории	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материальные запасы	-	-	110 000,00
2	нематериальные запасы	-	-	2 000 000,00
3	услуги связи	-	-	30 000,00
4	услуги питания	-	-	110 000,00
5	иные услуги	-	-	200 000,00
	Итого:	0	руб.	3 550 000,00

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате труда, работ, услуг

Код вида расчета: 235
 Подлежащий расчету объект: Материальный фонд для организации

4.5. Расчет (обязанности) расчетов по оплате работ, услуг по старшим категориям

№ п/п	Наименование категории	Объем	Единица расчета (рубли)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата работ	1	руб.	20 000,00
	Итого:	1	руб.	20 000,00

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

№ п/п	Наименование категории	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	иные услуги по договору ГПД	-	41 000,00
	Итого:	0	41 000,00

4.7. Расчет (обязанности) расчетов по приобретению нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование категории	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	материальные запасы	-	-	20 000,00
2	иные услуги	-	-	20 000,00
	Итого:	0	руб.	40 000,00

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате труда, работ, услуг

Код вида расчета: 238
 Подлежащий расчету объект: Затраты на оплату труда детей (показ)

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

№ п/п	Наименование категории	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	услуги питания	-	20 000,00
	Итого:	0	20 000,00

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 302
 Подлежащий расчету объект: Налоговые платежи и услуги по оплате

№ п/п	Наименование категории	Показатель, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, руб. (ср. 2 х стр. 4 / стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Плат. страховых	-	-	0,10
	Итого:	0	руб.	0,10

4. Расчет (обязанности) расчетов по оплате труда, работ, услуг

Код вида расчета: 241
 Подлежащий расчету объект: Обязательные взносы и услуги по оплате

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

№ п/п	Наименование категории	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	иные услуги по договору ГПД	-	17 000,00
	Итого:	0	17 000,00

4.7. Расчет (объемов) работ по приобретению земельных участков, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
2	материальные запасы	-	-	0 (0,00)
3	итого земельный участок	-	-	0 (0,00)
	Итого	2	2	0 (0,00)

4.8. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 200
 Назначение федерального бюджета: Общественный порядок (полиция) для женщин

4.8.1. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование работ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	закупка услуг по договору ГПД	-	-	0 (0,00)
	Итого	0	0	0 (0,00)

4.9. Расчет (объемов) работ по приобретению земельных участков, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
2	материальные запасы	-	-	0 (0,00)
	Итого	2	2	0 (0,00)

4.10. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 200
 Назначение федерального бюджета: Общественный порядок (полиция) для детей

4.10.1. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование работ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	закупка услуг по договору ГПД	-	-	0 (0,00)
	Итого	0	0	0 (0,00)

4.11. Расчет (объемов) работ по приобретению земельных участков, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
2	материальные запасы	-	-	0 (0,00)
	Итого	2	2	0 (0,00)

4.12. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 200
 Назначение федерального бюджета: Аренда в жилой город администрации города через рынок недвижимости

4.12.1. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	услуги по аренде	1	1	14 820,00
	Итого	1	1	14 820,00

4.12.2. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование работ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	закупка услуг по договору ГПД	-	-	0 (0,00)
	Итого	0	0	0 (0,00)

4.13. Расчет (объемов) работ по приобретению земельных участков, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
2	материальные запасы	-	-	0 (0,00)
	Итого	2	2	0 (0,00)

4.14. Расчет (объемов) работ по закупке товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 200
 Назначение федерального бюджета: Доходы от тарифов, пошлин, иных сумм транзитных платежей

4.14.1. Расчет (объемов) работ по приобретению земельных участков, материальных запасов

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	земельные участки	2	2	4
2	материальные запасы	-	-	0 (0,00)
	Итого	2	2	0 (0,00)

4. Расчет (балансовый) разницы по счету взаим, рубль, рубль

Сторона расчета: ИИ
 Сторона финансового обеспечения: Прямой договор

4.1 Расчет (балансовый) разницы по счету взаим, рубль, рубль по старшим значениям

№ стр	Полное наименование	Единица	Количество	Сумма
1	2	3	4	5
1	различия	количество	1	70 000,00
	Итого:	а	б	70 000,00

Руководитель организации

[Handwritten signature]

И.И. Иванов

Обязательный представитель

[Handwritten signature]

С.С. Петров

Blank table area for additional entries or calculations.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидии 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
Поступления всего:		186 309,00	
в том числе			
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативных финансовых обеспечении образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций"	130	186 309,00	Увеличение объема субсидии (Доп. соглашение № 8 от 28.11.2018г. к Соглашению № 1/15).
Выплаты всего:		186 309,00	
в том числе			
Зарплата	111	140 071,00	Изменения связаны с увеличением субсидии на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативных финансовых обеспечении образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций"
Прочие выплаты	112	-6 550,00	Уменьшение ожидаемых расходов на командировки педагогических работников.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	42 302,00	Изменения связаны с увеличением субсидии на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативных финансовых обеспечении образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций".
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 486,00	Увеличение расходов на приобретение материальных запасов.

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:		-29 000,00	
в том числе			
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	180	-29 000,00	Уменьшение объема субсидии на иные цели (Доп. соглашение № 5 от 28.11.2018г. к Соглашению № 2/15).
Выплаты всего:		-29 000,00	
в том числе			
Зарплата	111	-29 000,00	Изменения связаны с уменьшением субсидии на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях.

Руководитель учреждения


Ответственный исполнитель



(подпись)



Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)



Е.А. Исаева
(расшифровка подписи)