

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий учреждением

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Аксеновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" мая 2019г.

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

"29" мая 2019г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

29.05.2019

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 15 г. Апатиты

по ОКПО

42063859

ИНН

5101750055

КПП

511801001

по ОКАТО

4740500000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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 Котлова, 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 (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 (вешком, 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 2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	72 783 905,62
<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	47 324 714,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 097 813,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 329 556,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	782 629,37
II. Финансовые активы, всего	1 005 801,50
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	664 703,61
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	664 703,61
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-145 138,15
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	486 236,04
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	486 236,04
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	41 285,80
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	114 102,06
по уплате налогов, сборов и иных платежей	330 848,18
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	4 481,15
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4 481,15
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего:	4 481,15
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	4 481,15
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	

Общая финансовая отчетность за 2017 год, рубль

Наименование показателей	Код типа	Код по бухгалтерскому плану	3 1 1701.0000						3 1 1701.0000		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от продаж, млрд	100		43 427 842,20	41 544 206,47	4,08	778 420,27	6,08	4,98	4 179 914,00	9 604,98	
Доходы от операций	110	000 0000 0000000000130	6,08						3,08		
Анализ от продаж 2017г. Едвр.	120	000 0000 0000000000130	33 303 028,47	41 544 206,47	6,08				4 138 226,00		
3 1 1701.0000				41 544 206,47				X			
2 1 1701.0000								X			
3 1 1701.0000								X			
4 1 1701.0000								X			
5 1 1701.0000								X			
6 1 1701.0000								X			
7 1 1701.0000								X			
8 1 1701.0000								X			
9 1 1701.0000								X			
10 1 1701.0000								X			
11 1 1701.0000								X			
12 1 1701.0000								X			
13 1 1701.0000								X			
14 1 1701.0000								X			
15 1 1701.0000								X			
16 1 1701.0000								X			
17 1 1701.0000								X			
18 1 1701.0000								X			
19 1 1701.0000								X			
20 1 1701.0000								X			
21 1 1701.0000								X			
22 1 1701.0000								X			
23 1 1701.0000								X			
24 1 1701.0000								X			
25 1 1701.0000								X			
26 1 1701.0000								X			
27 1 1701.0000								X			
28 1 1701.0000								X			
29 1 1701.0000								X			
30 1 1701.0000								X			
31 1 1701.0000								X			
32 1 1701.0000								X			
33 1 1701.0000								X			
34 1 1701.0000								X			
35 1 1701.0000								X			
36 1 1701.0000								X			
37 1 1701.0000								X			
38 1 1701.0000								X			
39 1 1701.0000								X			
40 1 1701.0000								X			
41 1 1701.0000								X			
42 1 1701.0000								X			
43 1 1701.0000								X			
44 1 1701.0000								X			
45 1 1701.0000								X			
46 1 1701.0000								X			
47 1 1701.0000								X			
48 1 1701.0000								X			
49 1 1701.0000								X			
50 1 1701.0000								X			
51 1 1701.0000								X			
52 1 1701.0000								X			
53 1 1701.0000								X			
54 1 1701.0000								X			
55 1 1701.0000								X			
56 1 1701.0000								X			
57 1 1701.0000								X			
58 1 1701.0000								X			
59 1 1701.0000								X			
60 1 1701.0000								X			
61 1 1701.0000								X			
62 1 1701.0000								X			
63 1 1701.0000								X			
64 1 1701.0000								X			
65 1 1701.0000								X			
66 1 1701.0000								X			
67 1 1701.0000								X			
68 1 1701.0000								X			
69 1 1701.0000								X			
70 1 1701.0000								X			
71 1 1701.0000								X			
72 1 1701.0000								X			
73 1 1701.0000								X			
74 1 1701.0000								X			
75 1 1701.0000								X			
76 1 1701.0000								X			
77 1 1701.0000								X			
78 1 1701.0000								X			
79 1 1701.0000								X			
80 1 1701.0000								X			
81 1 1701.0000								X			
82 1 1701.0000								X			
83 1 1701.0000								X			
84 1 1701.0000								X			
85 1 1701.0000								X			
86 1 1701.0000								X			
87 1 1701.0000								X			
88 1 1701.0000								X			
89 1 1701.0000								X			
90 1 1701.0000								X			
91 1 1701.0000								X			
92 1 1701.0000								X			
93 1 1701.0000								X			
94 1 1701.0000								X			
95 1 1701.0000								X			
96 1 1701.0000								X			
97 1 1701.0000								X			
98 1 1701.0000								X			
99 1 1701.0000								X			
100 1 1701.0000								X			

Итого за год

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

Итого за период с начала

года

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 332 700,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73



 (подпись)



 (подпись)

Л.И. Аксеновская
(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Расчеты обоснования объема финансирования государственной (муниципальной) программы на 2019г.

1. Расчеты обоснования затрат программы (стр. 210)

Наименование расходов: ДШ
 Субъект бюджетной организации за финансирование государственной (муниципальной) задачи на уровне государственной (муниципальной) программы (работ)

1.1. Расчеты обоснования расходов по смете услуг

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлено шт. единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за месяц работы, руб.			Коэффициент по ставкам к базисной	Коэффициент по тарифной сетке	Финанс. в руб.	Финанс. в руб. с учетом коэффициентов
			мин.	по государственному заказу	по условиям коллективного договора				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	инженер-электрик	1,00	21 067,81	21 720,00		1,1212		23 610,00	23 610,00
2	инженер-электрик	1,00	21 067,81	8 290,50		1,1769		24 714,42	24 714,42
3	электрик	7,00	21 067,81	5 221,80		1,1277		23 610,00	23 610,00
4	электрик	1,00	21 067,81	5 221,80		1,1277		23 610,00	23 610,00
5	электрик	7,00	20 255,84	7 536,80		1,1421		22 920,00	22 920,00
6	электрик	11,00	15 081,21	5 861,00		1,1212		16 910,00	16 910,00
7	электрик по бытовой электр.	1,00	24 386,50	8 841,21		1,1745		28 260,00	28 260,00
8	электрик по электр. оборуд.	1,00	18 921,21	6 750,00		1,1677		21 900,00	21 900,00
9	электрик по электр. оборуд.	1,00	24 651,30	9 371,80		1,1421		28 260,00	28 260,00
10	электрик по электр. оборуд.	1,00	27 010,40	7 751,50		1,1745		31 410,00	31 410,00
11	электрик по электр. оборуд.	1,00	24 021,81	9 101,00		1,1642		28 110,00	28 110,00
12	электрик по электр. оборуд.	1,00	24 044,51	8 640,00		1,1745		28 110,00	28 110,00
13	электрик по электр. оборуд.	1,00	24 386,50	8 841,21		1,1745		28 260,00	28 260,00
14	электрик по электр. оборуд.	7,00	11 918,70	5 950,00		1,1415		13 660,00	13 660,00
15	электрик по электр. оборуд.	4,00	11 474,80	4 680,00		1,1745		13 340,00	13 340,00
16	электрик по электр. оборуд. - электр. оборуд.	0,10	18 095,00	8 250,21		1,1415		20 710,00	20 710,00
17	электрик по электр. оборуд.	1,00	17 018,70	5 670,21		1,1745		19 810,00	19 810,00
18	электрик по электр. оборуд.	1,00	16 907,40	4 540,00		1,1745		19 610,00	19 610,00
19	электрик по электр. оборуд. электр. оборуд.	1,00	13 080,00	4 360,00		1,1745		15 210,00	15 210,00
20	электрик по электр. оборуд.	1,00	15 000,00	3 200,00		1,1642		17 110,00	17 110,00
21	электрик по электр. оборуд.	0,50	11 812,00	3 480,00		1,1745		13 660,00	13 660,00
22	электрик по электр. оборуд.	0,50	15 808,00	3 200,00		1,1642		17 910,00	17 910,00
23	электрик по электр. оборуд.	0,50	11 444,40	3 200,00		1,1415		12 910,00	12 910,00
24	электрик по электр. оборуд.	4,00	17 076,67	4 360,00	327,40	1,1745		20 010,00	20 010,00
25	электрик по электр. оборуд.	2,00	11 842,20	2 750,00		1,1642		13 660,00	13 660,00
26	электрик по электр. оборуд.	2,00	11 842,20	2 750,00		1,1642		13 660,00	13 660,00
27	электрик по электр. оборуд.	2,00	11 842,20	2 750,00		1,1642		13 660,00	13 660,00
28	электрик по электр. оборуд. электр. оборуд.	2,00	11 842,20	2 750,00		1,1642		13 660,00	13 660,00
29	электрик по электр. оборуд. электр. оборуд.	2,00	11 842,20	2 750,00		1,1642		13 660,00	13 660,00
30	электрик по электр. оборуд. электр. оборуд.	2,00	11 842,20	2 750,00		1,1642		13 660,00	13 660,00
31	Итого	70,00	447 864,80	150 000,00				500 000,00	500 000,00

1.2. Расчеты обоснования затрат программы при привлечении в службу наемных работников

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты за работу в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 7 и стр. 4 + стр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
наемный персонал						
1	наемные работники	-	-	-	10 000,00	
Итого						10 000,00
объемный персонал						
1	наемные работники	-	-	-	4 000,00	
Итого						4 000,00
Итого						14 000,00

1.3. Расчеты обоснования затрат программы по оплате за работу

№ п/п	Наименование расходов	Величина за работу в единицу времени, руб.	Величина затрат в год за единицу работы, руб.	Размер оплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 и стр. 4 + стр. 7)	
1	2	3	4	5	6	
наемный персонал						
1	оплата за работу наемных работников до 31.03.19	1	12,00	75,00	2 700,00	
2	оплата за работу наемных работников с 01.04.19	-	-	-	-	
Итого						2 700,00

1.4. Расчеты обоснования затрат специального характера персонала учреждений, не включенных в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты за работу в день, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (стр. 7 и стр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	специальный персонал	-	-	20 000,00	
Итого					20 000,00

1.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда по обязательным страховкам в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Режим базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	7 253 424,81
	в том числе:		
1.1	по ставке 10,0%	31 970 113,19	7 253 424,81
1.2	по ставке 0,00%	-	0,00
1.3	и территориальному обязательному страхованию взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий организаций	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	а	1 022 073,51
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай болезни (временная нетрудоспособность из-за болезни и материнства) по ставке 2,9%	32 970 113,19	956 133,29
2.2	с профессионального риска жизни и Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 970 113,19	65 940,22
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 970 113,19	1 681 675,77
	Итого	а	9 957 174,09

2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату отпусков, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 210
 Субъект бюджетных учреждений на финансовом обеспечении государственного муниципального жилищно-коммунального хозяйства (муниципальное) (муниципальное) (иное учреждение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Ставка платежа, %	Сумма начислений, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Взносы на оплату отпусков	-	-	121 512,00
2	Пенсионный фонд	-	-	420 020,00
3	Субсидированные выплаты	-	-	4 200,00
4	Взносы на обязательное медицинское страхование	-	-	24 800,00
	Итого	а	б	570 532,00

А. Расчет (обобщенный) расходов на оплату отпусков, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 210
 Субъект бюджетных учреждений на финансовом обеспечении государственного муниципального жилищно-коммунального хозяйства (муниципальное) (муниципальное) (иное учреждение работ)

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату отпусков

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (денеж. эквив.)	Количество платежей в год	Ставка в размере, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Взносы (наличный расчет)	-	-	-	32 232,47
2	Пенсионный фонд социального страхования	-	13	2 400,00	31 200,00
3	Пенсионный фонд социального страхования	-	-	-	4 900,00
	Итого	а	б	в	68 332,47

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату материальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Режим потребления ресурсов	Тариф за услуги ЖКХ, руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	740	1 915,77	-	1 509 551,00
2	Электричество	2 536	35,61	-	47 075,16
3	Средствосберегающие ИЭИ	72 800	3,47	-	255 420,00
4	Материалы вода	2 954	18,77	-	33 543,39
5	Теплоэнергия	3 536	23,00	-	81 328,00
6	Сумма негарантированных платежей в жилищно-коммунальном хозяйстве	-	-	-	12 000,00
7	Бюджетные ассигнования в 2016 году	-	-	-	322 980,71
8	Услуги операторов и операторов коммунальных служб	-	-	-	61 500,00
	Итого	а	б	в	2 048 879,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
муниципальный бюджет				
1	Проектирование, изготовление (1 раз в год)	штук	11	44 000,00
2	Оплата объектов ЖКХ	штук	12	39 000,00
3	ПД, анализы, лабораторные анализы почвы на	штук	12	12 000,00
4	Транспортные АТС	штук	12	36 000,00
5	Инструменты измерительные, средства для измерения	штук	12	36 000,00
6	Оборудование для работы сотовой связи	штук	12	36 000,00
7	Транспортные средства	машинно-часы	12	36 000,00
8	Оборудование системы видеонаблюдения	машинно-часы	12	4 800,00
9	Служба, выполняющая работы по благоустройству территории	машинно-часы	-	18 000,00
10	Работы по уходу за территорией	машинно-часы	-	27 000,00
11	Работы по уходу за территорией, уборка территории	машинно-часы	-	27 000,00
12	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	27 000,00
13	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	18 000,00
14	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	11 400,00
15	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	12 000,00
16	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	1 000,00
17	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	25 000,00
18	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	1 271,00
19	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	18 171,00
20	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	24 200,00
21	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	штук	-	15 621,00
22	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	11 270,00
23	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	машинно-часы	-	25 000,00
24	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	штук	-	21 200,00
25	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	штук	-	4 375,00
	Итого		х	411 178,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
муниципальный бюджет			
1	Работы по уходу за территорией	1	4 870,00
2	Работы по уходу за территорией, уборка территории	-	18 000,00
3	Информационные системы, услуги по установке оборудования для работы сотовой связи	2	3 000,00
4	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	15 000,00
5	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	210 000,00
6	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	6 000,00
7	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	81 000,00
8	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	4 000,00
9	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	45 000,00
10	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	30 000,00
	Итого	3	398 870,00
областной бюджет			
1	Анализ почвы, анализы воды, анализы почвы, анализы воды	-	15 000,00
	Итого	1	15 000,00
	Итого	3	413 870,00

6.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение товаров, услуг, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя цена (руб.), руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
муниципальный бюджет				
1	основные средства	-	-	202 000,00
2	материалы	-	-	16 000,00
3	материалы	-	-	800 000,00
4	строительные материалы	-	-	18 000,00
5	материалы	-	-	20 000,00
6	прочие материалы	-	-	100 000,00
	Итого	3	3	1 236 000,00
областной бюджет				
1	материалы	-	-	202 000,00
2	основные средства	-	-	100 000,00
3	материалы	-	-	15 000,00
4	материалы	-	-	100 000,00
5	материалы	-	-	80 000,00
	Итого	3	3	517 000,00
	Итого	3	3	1 753 000,00

Руководитель учреждения



И.И. Акимов

Специальный представитель

О.А. Иванова

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов:

110

Источники финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесяч ная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплат ы труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячная компенсация выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	11 981,57
	Итого:	0,90	0,00	x	x	x	x	x	11 981,57

1.4. Расчеты (обоснования) 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 вдовам педагогическим работникам	6 909,57	32,00	221 106,33
2	Единовременные пособия при выходе на пенсию	27 671,40	1,00	27 671,40
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	24 584,12	20,00	491 682,44
	Итого:	x	x	740 460,17

1.5. Расчеты (обоснования) 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	23 933,11
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	108 795,58	23 933,11
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 372,68
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	108 795,98	3 155,08
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%	108 795,98	217,59
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	108 795,98	5 548,59
	Итого:	x	32 856,38

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

Код видов расходов:

233_244

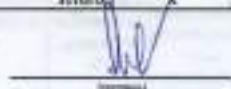
Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	13 327,00
	Итого:	1	13 327,00

Руководитель учреждения



Д.Н. Лукатская

(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Низова

(подпись)

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Банковские услуги	шт.	1	13 327,00

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Банковские услуги	шт.	1	13 327,00