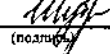


УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего учреждением

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.В. Шубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" июля 2018г.

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

		КОДЫ						
	Форма по ОКУД							
"23" июля 2018г.	Дата	23.07.2018						
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, 1а							
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 (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	

Объем финансирования обеспечения на 2019 год, руб/млн

1	2	3	4	5				7	8	9	10
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания в форме бюджетного заказа, бюджета субъекта РФ (федеральный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в форме бюджетного заказа	Субсидии на предоставление в соответствии с иными статьями 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Итого по разделу 01	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Доходы от оказания услуг, работ	110	000 0000 000000000120	0,00	X		X		X		0,00	X
в том числе:											
Средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания (наименование работ)	120	000 0000 000000000120	0,00	X		X		X		0,00	X
Услуги, осуществляемые на платной основе	1201	000 0000 000000000130	0,00			X		X		0,00	X
в том числе:											
Предпринимательской деятельности при участии и/или за счет средств бюджетных организаций	12011	000 0000 000000000130		X		X		X		0,00	X
Акцизные сборы для дошкольников	12022	000 0000 000000000130		X		X		X		0,00	X
Бюджетная деятельность (платежи)	12023	000 0000 000000000130		X		X		X		0,00	X
Индустриально-инновационный комплекс	12024	000 0000 000000000130		X		X		X		0,00	X
Образовательный комплекс (колледжи) для взрослых	12025	000 0000 000000000130		X		X		X		0,00	X
Адаптивная в южной среде детей-инвалидов программа социального взаимодействия	12027	000 0000 000000000130		X		X		X		0,00	X
Дополнительные услуги, услуги для предоставления услуг	130		0,00	X		X		X		0,00	X
Базовые услуги по управлению муниципальными организациями, программами муниципальных программ, муниципальными финансовыми организациями	140		0,00	X		X		X		0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 000000000130	0,00	X		X		X		0,00	X
в том числе:											
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	1501	000 0000 000000000130	0,00	X		X		X		0,00	X
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию расходов отпусков и больничных	1502	000 0000 000000000130	0,00	X		X		X		0,00	X
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выполнением государственных заданий на предоставление услуг в области профессионального образования граждан, реализующие программы бюджетного образования (бюджетные программы) для граждан, имеющих инвалидность (включая инвалидов, осуществляющих трудовую деятельность в легкой форме)	1503	000 0000 000000000130	0,00	X		X		X		0,00	X
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на расходы на управление муниципальными программами	1504	000 0000 000000000130	0,00	X		X		X		0,00	X
в том числе:											
Программы обеспечения деятельности	1504	000 0000 000000000130	0,00	X		X		X		0,00	X
Итого по разделу 01	140		0,00	X		X		X		0,00	X

Выплаты по расходам, евро: в том числе:	200	x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Выплаты персоналу, евро:	210	000 0000 0000000000110		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
за лиц:	211	000 0000 0000000000110		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
оплата труда и вознаграждений по оплате труда:		000 0000 0000000000111		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Неравноценная оплата труда:		000 0000 0000000000112		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные выплаты персоналу (упреждающие, за неисполнение функций оплаты труда)		000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Семейные и иные выплаты персоналу, евро:	210	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
за лиц:		000 0000 0000000000021		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
по оплате по социальным пособиям персоналу:		000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, евро:	230	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:		000 0000 0000000000001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
налог на имущество и земельный налог:		000 0000 0000000000002		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие налоги, сборы:		000 0000 0000000000003		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные платежи:		000 0000 0000000000004		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Исполнительные производства (приманки)	240	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие расходы (прочие платежи на услуги товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расходы на услуги почтовой, робот, грузоп, авто	260	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Плечи/услуги финансовых институтов, евро:	210		x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:		000 0000 0000000000010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Уменьшение активов:	110	000 0000 0000000000010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие поступления:	120	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Бюджетные ассигнования:	400		x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:		000 0000 0000000000010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Уменьшение остатков средств:	410	000 0000 0000000000010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты:	500	000 0000 0000000000000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Остаток средств на начало года:	500		x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Отток средств на конец года:	600		x	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исполнительный бюджет, бюджет в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000120	0,00	X									
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	000 0000 000000000130	0,00	X									
Оплата финансовыми учреждениями из федерального бюджета расходов на содержание государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	130	007 0000 000000000130				X							
Уступки, осуществляемые на платной основе в том числе:	1202	000 0000 000000000130				X							
1) исполнение районной задачи за счет средств, выделяемых бюджетными программами районного бюджета в муниципальные организации	12021	000 0000 000000000130				X							
Английский язык для дошкольников	12022	000 0000 000000000130				X							
Доплата детей из детсадов сада другой (иной) муниципальной организации	12023	000 0000 000000000130				X							
Начальное общее образование, дополнительное образование детей и подростков	12024	000 0000 000000000130				X							
Удобрительный материал (доплата) для взрослых	12025	000 0000 000000000130				X							
Удобрительный материал (бесплатный) для детей	12026	000 0000 000000000130				X							
Адаптация к школе (участие детей) возврата через районные (районные) школы	12027	000 0000 000000000130				X							
Доходы от договоров, иных сделок, предусматривающих безвозмездное пользование от муниципальных организаций, предприятий, учреждений, структур, подразделений, филиалов, структурных подразделений	140	000 0000 000000000130	0,00										
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета в том числе:	150	000 0000 000000000130	0,00	X									
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание подпрограммы государственных программ, реализованных в образовательных учреждениях	1501	000 0000 000000000130				X							
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание объектов на оплату стоимости проекта и преемств бюджета к месту использования отчета и оплаты	1502	000 0000 000000000130				X							
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выполнением возмездных работ по ремонту и уходу за детьми, несовершеннолетними правонарушителями, родителями правонарушителей, престарелыми родителями правонарушителей (вызовом, доставкой, доставкой на территории, доставкой в их жилища)	1503	000 0000 000000000130				X							
Иные субсидии	150	000 0000 000000000130	0,00	X									
Доходы от оказания услуг	180	000 0000 000000000130	0,00	X									

2.2.1. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "23" июля 2018г.

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдают по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	10 899 683,68	0,00	0,00	0,00	10 899 683,68	0,00	0,00	0,00	10 899 683,68	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	2 109 702,47	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	8 789 981,21	0,00	0,00	0,00	8 789 981,21	0,00	0,00	0,00	8 789 981,21	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

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

Тел. 2-21-73


 (подпись)

О.В. Шубина
(расшифровка подписи)


 (расшифровка подписи)

Е.А. Исаева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу (страница 2/10)

Коды затрат:

110

Источники финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен коэффициент, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная табельная нагрузка	Расходы на коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)) x стр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ведущий учредитель	1,00	23 904,36	21 720,00		2 184,36	2,30	659 760,24	
2	старший воспитатель	1,00	23 710,83	8 250,50		15 460,33	2,30	654 418,01	
3	старший воспитатель	1,00	20 618,60	7 224,00		13 394,60	2,30	569 070,54	
4	воспитатель	7,00	23 216,20	9 223,80		13 992,50	2,30	4 485 301,00	
5	воспитатель	3,60	20 665,60	8 211,60		12 454,00	2,30	1 483 178,34	
6	воспитатель	2,00	18 370,13	7 536,80		10 833,33	2,30	1 047 150,93	
7	воспитатель	12,00	12 271,65	6 882,00		5 389,65	2,30	9 720 371,80	
8	методист по физической культуре	1,00	22 236,88	8 881,75		13 355,13	2,30	614 229,30	
9	общественный педагог	1,00	17 040,00	6 770,00		10 270,00	2,30	470 356,08	
10	педагог-психолог	1,00	23 216,20	9 223,80		13 992,50	2,30	660 770,01	
11	учитель-логопед	1,00	25 451,42	9 177,00		16 274,42	2,30	650 023,50	
12	учитель-логопед	2,00	21 761,98	8 665,00		13 096,98	2,30	1 201 261,81	
13	музыкальный руководитель	2,00	22 236,88	8 881,75		13 355,13	2,30	1 228 458,00	
14	музыкальный воспитатель	7,00	11 201,81	3 901,00		7 300,81	2,30	1 164 131,05	
15	музыкальный воспитатель	4,00	11 474,82	4 681,60		6 793,22	2,30	1 266 820,12	
16	ведущий методического кабинета - врач-педиатр	0,10	10 320,31	8 256,25		2 064,06	2,30	21 484,76	
17	методический кабинет	2,00	9 990,20	4 541,00		5 449,20	2,30	551 458,88	
18	методический кабинет по массажу	0,30	10 323,46	3 449,20		6 874,26	2,30	142 878,02	
19	методический кабинет по массажу	1,00	10 466,40	4 351,00		6 115,40	2,30	288 878,66	
20	дефектолог	1,00	9 519,66	5 202,00		4 317,66	2,30	263 742,62	
21	специальный педагог	0,50	9 504,40	3 480,00		6 024,40	2,30	0,00	
22	инструктор-руководитель	0,50	9 571,68	3 282,00		6 289,68	2,30	131 089,18	
23	инструктор по охране труда	0,50	9 571,68	5 201,00		4 370,68	2,30	132 089,18	
24	полярного опыта	4,00	9 829,27	4 362,00	373,44	5 467,27	2,30	1 085 131,31	
25	младший рабочий	3,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,26	
26	маляр	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,26	
27	слесари	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,26	
28	маляр по старому ремонту помещений	2,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	524 471,26	
29	уборщик помещений помещений	2,00	9 503,35	2 677,00		6 826,35	2,30	524 384,92	
30	рабочий по монтажу, обслуживанию и ремонту здания	3,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	786 707,64	
31	сторож	6,00	9 501,30	2 754,00		6 747,30	2,30	1 573 415,28	
32	Субсидия бюджетным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по оплате труда работников муниципальных учреждений								1 084 547,00
Итого		34,20	436 210,43	161 111,00	373,44	274 126,99	2,30	31 506 273,14	

1.2. Расчеты (обобщенные) 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 стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	командировочные расходы отпусков	-	-	-	10 000,00
Итого:					10 000,00
областной бюджет					
1	командировочные расходы отпусков	-	-	-	10 000,00
Итого:					10 000,00
Итого:					20 000,00

1.3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу на 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 стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	7	12,00	73,00	6 300,00
Итого:					6 300,00

1.5. Расчеты (обязования) 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 или величины страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	а	6 926 790,03
в том числе:			
1.1	по ставке 23,0%	31 483 409,23	6 926 790,03
1.2	по ставке 18,0%	-	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов (Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан)	-	-
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	576 047,69
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,0%	31 483 409,23	913 076,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 483 409,24	62 490,82
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 0,1%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 483 409,23	1 605 755,87
Итого:		з	9 108 592,59

3. Расчет (обязования) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода: 310
 Субъект бюджетной классификации на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	Назначение База, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 100)
местный бюджет				
1	Итого на организацию мероприятий	-	-	308 426,83
2	Земельный налог	-	-	318 990,73
3	Налог на имущество физических лиц	-	-	3 493,00
4	Взносы на негативные воздействия на окружающую среду	-	-	30 000,00
Итого:		х	х	620 910,56

6. Расчет (обязования) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: 243
 Субъект бюджетной классификации на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обязования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерения (контр, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
местный бюджет					
1	Услуги телефонной связи	-	-	-	25 017,81
2	Предоставление выделенного участка связи	-	13	2 800,00	36 400,00
3	Телематричные устройства	-	-	-	2 500,00
Итого:		х	х	х	63 917,81

6.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (пр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	274	1 922,17	-	1 489 619,34
2	Теплоэнергия	2 632	18,01	-	47 754,04
3	Электроэнергия МН	24 000	5,06	-	278 146,34
4	Холодная вода	2 885	18,04	-	49 133,92
5	Водоснабжение	5 510	24,92	-	137 309,20
6	Сбор за размещение отходов в полигоне области	-	-	-	11 737,04
7	Квартальная задолженность за 2017 год (теплоэнергия)	-	-	-	58 323,16
	Итого:	х	х	х	2 209 023,03

6.4. Расчет (обобщенные) 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
местный бюджет				
1	Планово-регулярная вывоз мусора	здание	12	42 154,88
2	Плановые работы по уборке территории	здание	4	1 000,00
3	Плановые работы по содержанию (1 раз в год)	здание	12	23 283,81
4	Тех. обслуживание помещений	здание	12	35 495,00
5	Прочие работы (КТО)	здание	12	12 545,00
6	ГО вывоза твердых бытовых отходов со двора на объекты	здание	12	19 200,00
7	Тех. обслуживание АПС	здание	12	36 000,00
8	Мониторинг автоматики, системы пожарной сигнализации	здание	12	36 000,00
9	Обслуживание приборов учета тепла, энергии	участие учреждения	12	15 281,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения	участие учреждения	12	8 160,00
11	Работы по ремонту проводки	участие учреждения	-	20 000,00
12	Ремонт орг. техники, мебели на территории	участие учреждения	-	37 000,00
13	Аварийное обслуживание ХВС, ТВС, водоснабжения	участие учреждения	-	56 000,00
14	ремонт отопительной системы	участие учреждения	-	16 000,00
15	ремонтно-эксплуатационные работы	участие учреждения	-	16 000,00
16	ремонт, замена и обслуживание тепловых счетчиков	участие учреждения	-	3 000,00
17	ремонтные работы	участие учреждения	-	20 000,00
18	ремонт электропроводки	участие учреждения	-	20 000,00
19	уборка снега с крыш	здание	-	18 000,00
20	ремонт оборудования	участие учреждения	-	10 000,00
21	ремонтно-эксплуатационные работы	здание	-	30 000,00
22	ремонт помещений	участие учреждения, здание	-	34 500,00
24	оказание услуг	участие учреждения, здание	-	24 000,00
	Итого:	х	х	512 771,37

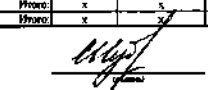
6.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота	1	2 500,00
2	гуманитарная деятельность, обучение детей-инвалидов	-	25 000,00
3	Иформационные услуги, вывоз мусора на полигон для системы сбора отходов	2	2 000,00
4	материально-расходные материалы	-	28 267,00
5	проф. мед. помощь	-	260 000,00
6	дизергуляция ртутьсодержащих ламп	-	9 000,00
7	повышение квалификации (обучение)	-	22 000,00
8	услуги юристов	-	3 000,00
9	оказание услуг	-	26 000,00
10	программное обеспечение	-	32 000,00
11	оооо, транспортная и общепромышленная ответственность	-	12 000,00
	Итого:	х	471 067,00

6.6. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	114 984,02
2	продукты питания	-	-	350 000,00
3	санитарно-гигиенические товары	-	-	25 800,00
4	эксплуатационные материалы	-	-	50 000,00
5	проч. товары, материальные запасы	-	-	89 644,93
	Итого:	х	х	639 632,95
областной бюджет				
1	мебель в группы	-	-	75 600,00
2	одежда	-	-	164 400,00
3	шины, авто шины	-	-	197 800,00
4	учеб. пособия	-	-	91 462,00
5	канцелярия, бумага, краски и др.	-	-	100 000,00
	Итого:	х	х	539 262,00
	Итого:	х	х	1 178 894,95

И.д. руководителя учреждения



О.В. Шибанов

(подпись)

Ответственный исполнитель



Е.А. Попова

(подпись)

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

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

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК 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				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственным Управлению образования	-	-	-	-	-	-	-	69 123,77
2	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	-	-	-	-	-	-	-	47 461,00
Итого:		0,00	0,00	х	х	х	х	х	116 584,77

1.2. Расчеты (обоснования) 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 (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численност ь 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 (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не являющихся 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	7 228,17	37,00	267 442,42
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	23 622,14	1,00	23 622,14
3	Единовременное пособие педагогу-инноватору	42 039,06	1,00	42 039,06
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месте использования отпуска и обратно	19 667,30	25,00	491 682,44
Итого:		х	х	824 786,06

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	х	66 751,80
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	303 414,35	66 751,80
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	9 465,84
в том числе			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	303 414,35	8 799,02
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%	303 414,35	606,83
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 0,6%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	303 414,35	15 474,13
Итого:		x	91 631,77

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

Код вида расходов: 243_244

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


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	Замена лампочек	-	-	1 445 000,00
2	Ремонт прачечной	-	-	720 000,00
Итого:			x	1 815 000,00

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 ИСД на устройство автоматизированного теплосчетчика с резервной системой отопления в дошкольных учреждениях	1	68 000,00
Итого:		x	80 302,00


И.о. руководителя учреждения



(подпись)

О.В. Шубина
(подпись)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Е.А. Исакова
(подпись)

Расчеты (обязательства) по плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2016.

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

Код вида расходов: **244**
 Источники финансирования: **Пенсионные учреждения: пенсии по старости и уход за детьми, инвалидизация образовательных программ; дополнительное образование в муниципальных учреждениях.**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	выполнение работ по содержанию имущества	количество учреждений	3	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	100 000,00
2	материальные запасы	-	-	3 708 740,00
3	материальные запасы	-	-	30 000,00
4	материальные средства	-	-	120 000,00
5	мат. товары	-	-	126 848,43
	Итого:	х	х	4 185 138,43

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

Код вида расходов: **245**
 Источники финансирования: **Английский язык для дошкольников**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	количество учреждений	1	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТД	-	61 680,00
	Итого:	х	61 680,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	основные средства	-	-	10 000,00
2	мат. товары	-	-	10 520,36
	Итого:	х	х	20 520,36

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

Код вида расходов: **244**
 Источники финансирования: **Доставка детей из детского сада домой (оплата)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	домашние работы	-	20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

3. Расчет (обязательства) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: **800**
 Источники финансирования: **Индивидуальные платежи с участием родителей**

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	-	-	0,13
	Итого:	х	х	0,13

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

Код вида расходов: **244**
 Источники финансирования: **Индивидуальные платежи с участием родителей**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГТД	-	27 000,00
	Итого:	х	27 000,00

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

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 333,08
2	мат. запасы	-	-	10 000,00
3	земли населенных пунктов	-	-	20 966,38
	Итого	х	х	51 300,46

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

Код вида расходов: 241
 Источник финансового обеспечения: Оздоровительный комплекс (подраздел) для взрослых

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	4 500,00
	Итого	х	4 500,00

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

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	5 840,12
	Итого	х	х	5 840,12

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

Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Оздоровительный комплекс (подраздел) для детей

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	4 500,00
	Итого	х	4 500,00

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

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	5 540,00
	Итого	х	х	5 540,00

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

Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к жизни среди детей раннего возраста через развитие предметных навыков

6.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по оказанию услуг

№ п/п	Наименование объектов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	выполнение работ	1	74 822,50
	Итого	х	х	74 822,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	оплата услуг по договору ГПХ	-	63 000,00
	Итого	х	63 000,00

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

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства	-	-	20 445,08
2	мат. запасы	-	-	19 613,61
	Итого	х	х	40 058,69

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

Код вида расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Дети от рождения до 3 лет, в том числе при рождении и усыновлении

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

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мат. запасы	-	-	6 950,00
	Итого	х	х	6 950,00

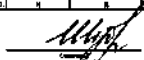
6. Расчет (абсолютная) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода: 244
 Источник финансирования: Прочие доходы

6.5. Расчет (абсолютная) расходов на оплату работ, услуг по оказанию консультативных

№ п/п	Наименование платежа	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	расчет консультативный	информация	1	70 000,00
	Итого:	и	в	70 000,00

И.ч. руководящая организация



О.В. Иванова
 (подпись)

Отвественный исполнитель



Е.А. Иванова
 (подпись)

**Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
и плановый период 2019 и 2020 годов
от "23" июля 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)

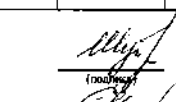
Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		2 493 146,00	
в том числе			
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций"	130	1 133 146,00	Увеличение объема субсидии (Доп. соглашение № 5 от 12.07.2018г. к Соглашению № 1/15).
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	130	1 360 000,00	Предоставление субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (Доп. соглашение № 5 от 12.07.2018г. к Соглашению № 1/15)
Выплаты всего:		2 493 146,00	
в том числе			
Заработная плата	111	1 921 252,00	Изменения связанные с предоставлением субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и изменением объема субсидии на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций"
Начисления на выплаты по оплате труда	119	580 432,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-8 538,00	

по виду поступлений: Субсидия 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:		56 794,00	
в том числе			
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в рамках соглашения СЭП	180	-5 000,00	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. Соглашение № 3 от 16.07.2018г. к Соглашению № 10/15)
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам	180	61 794,00	Предоставление субсидии на иные цели (Соглашение № 15/15 от 12.07.2018г.)
Выплаты всего:		56 794,00	
в том числе			
Заработная плата	111	47 461,00	Предоставление субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим работникам.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	14 333,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-5 000,00	Уменьшение субсидии на иные цели (Доп. Соглашение № 3 от 16.07.2018г. к Соглашению № 10/15)

И.о. руководителя учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Е.А. Исакова

(расшифровка подписи)