

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника Управления образования
Администрации города Апатиты Мурманской области

Т.А. Киселева

(подписание, должность, ФИО лица уполномоченного)

(подпись Главы, и его подпись)

«05» апреля 2019г.

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

от "05" апреля 2019г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №
50 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской
области

Юридический адрес
учреждения

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Дзержинского, дом 33

Адрес фактического
местонахождения

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Дзержинского, дом 33

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	05.04.2019
по ОКПО	42067260
ИНН	5101750150
КПП	511801001
по ОКТМО	47405000
по ОКЕИ	383
глава по БК	006

4 7 3 4 0 0 0 3

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. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

1.2.2. Реализация дополнительной(ых) образовательной(ых) программы(м) дошкольного образования.

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

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет (50Д45000300300201061100);

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся в возрасте от 3 лет до 8 лет (50Д45000300300301060100);

1.3.3. Присмотр и уход (50Д40005000400006009100);

1.3.4. Присмотр и уход (50Г85001200400006000100);

1.3.5. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (50Г53000000000001008103);

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.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	35 147 469,46
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	30 832 806,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	30 832 806,03
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	22 028 781,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 557 037,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 457 473,60
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	441 258,94
II. Финансовые активы, всего:	465 804,45
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	283 480,33
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	283 480,33
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	182 324,12
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	182 324,12
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	33 843,26
по уплате налогов, сборов и иных платежей	148 480,86
по прочим расходам	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
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	
III. Обязательства, всего	9 475,76
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	9 475,76
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, 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	9 475,76
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	
3.2.3. 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	

ma. 1050-1060. 2019.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансирования на 2019 год, руб. (в тысячах и до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. заданиями из федерального бюджета субъекта РФ (иного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. заданиями из бюджета ФФОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета, направленные на строительство		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от дивидендов, всего	100	x	26 490 656,20	22 622 914,42	0,00	1 178 061,78	0,00	0,00	2 599 680,00	0,00
в том числе:										
Дивиденды от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Дивиденды от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	25 222 594,42	22 622 914,42	0,00	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000 131	22 622 914,42	22 622 914,42	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Услуги, осуществляемые на платный основе	1202	000 0000 0000000000 132	2 599 680,00	x	x	x	x	0,00	2 599 680,00	0,00
в том числе:										
Профиториум в вузах и детях, реализация образовательных программ дополнительного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1202	000 0000 0000000000 130	2 599 680,00	x	x	x	x	x	2 599 680,00	0,00
Доходы от патентов, лицензий, иных сумм преемственности выплаты	130	000 0000 0000000000 140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездное поступление от международных организаций, привлечение иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000 152	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000 180	1 178 061,78	x	x	1 178 061,78	0,00	x	x	x
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:										
Выплата М.А. Гурбанова	1801	x		x	x	x	x	x		x
Выплата М.А. Зарубина	1802	x		x	x	x	x	x		x
Выплаты по раскладам, всего	200	x	26 675 515,88	22 799 905,49	0,00	1 178 061,78	0,00	0,00	2 697 548,61	0,00
в том числе по:										
Выплаты персоналу, всего	210	000 0000 0000000000 110	20 276 752,72	19 857 208,94	0,00	419 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	19 948 816,63	19 911 208,94	0,00	137 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2111	000 0000 0000000000 111	15 311 845,01	15 191 206,88	0,00	120 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2112	000 0000 0000000000 119	4 636 971,62	4 620 102,06	0,00	16 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	000 0000 0000000000 112	327 936,09	43 900,00	0,00	282 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сверхнорматив и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Забавка по специальной ценности населения	220	000 0000 0000000000 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 350	354 614,00	354 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Оплата прочих налогов, сборов	2301	000 0000 0000 000000 851		354 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	2302	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000 244	6 044 149,16	2 588 082,55	0,00	758 518,00	0,00	0,00	2 697 548,61	0,00
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости средств	310	000 0000 0000000000 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	000 0000 0000000000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбывшие финансовые активы, всего	400	000 0000 0000000000 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости средств	410	000 0000 0000000000 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбывания	420	000 0000 0000000000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	274 855,68	175 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97 868,61	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

or "Q5" around the 200 W

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2020 г.г. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						Выступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (г.)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	и др.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	000 0000 0000000000 130	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	000 0000 0000000000 130	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Присмотр и уход за детьми, оказывающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1202	000 0000 0000000000 130	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 140	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000 0000 0000000000 180	0,00	х	х	0,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 180	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
в том числе:										
Услуга № 1 (работы)	1801	х		х	х	х	х	х		х
Услуга № 2 (работы)	1802	х		х	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	000 0000 0000000000 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2111	000 0000 0000000000 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2112	000 0000 0000000000 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	000 0000 0000000000 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей		000 0000 0000000000 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Семейные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	220	000 0000 0000000000 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата прочих налогов, сборов	2301	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансового актива, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

[illegible]

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе											
			Всего на закупку				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	6 035 528,51	0,00	0,00	6 035 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 100 667,00	0,00	0,00	2 100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3 934 861,51	0,00	0,00	3 934 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе											
			Всего на закупку				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	6 035 528,51	0,00	0,00	6 035 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 100 667,00	0,00	0,00	2 100 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3 934 861,51	0,00	0,00	3 934 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*
на «05» апреля 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	851 800,00
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

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий учреждением	1	27 262,29	15 413,63		11 846,66	2,30	746 480,94	
2	Медицинская сестра	1	16 419,37	4 586,41		11 832,96	2,30	453 174,61	
3	Заведующий медицинским кабинетом	0,1	17 344,73	6 671,05		10 673,68	2,30	27 871,45	
4	Начальник хозяйственного отдела	1	18 230,66	4 404,61		13 826,05	2,30	503 166,52	
5	Документовед	1	12 529,12	5 254,02		8 275,10	2,30	372 403,57	
6	Монитор по зрению	0,25	12 529,12	5 254,02		8 275,10	2,30	93 350,89	
7	Инженер-проектировщик	0,25	15 420,56	5 254,02		10 166,54	2,30	106 401,83	
8	Повар детского питания	2	12 854,91	2 475,41	412,92	8 966,58	2,30	709 591,03	
9	Помощник рабочего	1	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	345 421,17	
10	Кассир	0,5	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	170 430,28	
11	Уборщик служебных помещений	0,25	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	85 215,14	
12	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	345 421,17	
13	Дворник	1	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	340 860,55	
14	Кладовщик	1	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	340 860,55	
15	Сторож	3	12 350,02	2 781,54		9 568,48	2,30	1 022 569,57	
	Итого:	14,35	221 040,89	x	x	x	x	5 751 485,88	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	600,00	5	5	15 000,00
2	Командировочные расходы (прогон, проживание)	500,00	4	5	10 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12,00	75,00	900,00
	Итого:	x	x	x	900,00

1.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (оплата больничных листов за счет работодателя)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя)	-	-	-	35 000,00
	Итого:	x	x	x	35 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 273 026,89
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 786 485,88	1 273 026,89
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	179 381,06
2.1	в том числе:		
	обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 786 485,88	167 808,09
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 проф. заболеваний по ставке 0,2%	5 786 485,88	11 572,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0, % <= 0,2%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0, % <= 0,2%	-	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 3.175)	5 786 485,88	295 110,77
	Итого:	х	1 779 877,06

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

Код вида расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 130 910,44	2,2	162 402,00
2	Земельный налог	-	-	192 712,00
	Итого:	х	х	354 614,00

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

Код вида расходов: 284

Источник финансового обеспечения: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (линий, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местные соединения	1	12	536,90	11 271,66
2	Предоставление абонентской линии	1	12	259,60	3 715,21
3	Предоставление телематических услуг связи, в т.ч. Интернет	1	12	1 250,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	29 486,87

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	258,43	1 860,87	1,00	667 023,98
2	Электрическая энергия	40 408,61	5,04	1,00	203 617,15
3	Холодная вода и водоотведение	2 708,35	18,01	1,00	50 889,35
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	22 037,90
	Итого:	х	х	х	943 068,38

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	Выполнение работ по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	имущество учреждения	12	9 799,00
2	Выполнение работ по обслуживанию системы противопожарной сигнализации	имущество учреждения	12	4 200,00
3	Выполнение работ по обслуживанию оборудования пункта центрального наблюдения (1280,00*12 мес. мес)	имущество учреждения	12	15 360,00
4	Выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию средств оргтеlemetry (микрока картриджи) (сумма договора 15000)	имущество учреждения	12	15 000,00
5	Дорожные (409,92 *12 мес.) + Дежурские (159,94 руб.)	имущество учреждения	12	5 078,98
6	Обслуживание приборов учета тепловой энергии (650,00 *12 мес)	имущество учреждения	12	7 800,00
7	Охрана объектов при помощи тревожной сигнализации (сумма договора 17 748,00)	имущество учреждения	12	17 748,00
8	Тех. обслуживание КТС (486,48 за декабрь 2018г.)	имущество учреждения	12	486,48
9	Дорожные (409,92 за декабрь 2018г.)	имущество учреждения	12	409,92
10	Замена батарейки в извещателе	имущество учреждения	20	840,00
	Итого:	х	х	115 601,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Техническая отставка дезартированного контингента	15	40 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	2	198 550,00
3	Медицинский осмотр первичный	1	15 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	5	6 930,00
5	Услуги по проведению предпроектной подготовки и курсов повышения квалификации	1	10 000,00
6	Подписка на периодические издания	1	6 000,00
7	Услуги по дезартизации рутинно-содержащих лиц	1	6 000,00
	Итого:	х	282 480,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель	-	-	0,00
4	Компьютерное оборудование	-	-	36 036,59
5	Лекарственные препараты	-	-	0,00
6	Продукты питания	-	-	782 069,36
7	Электротовары	-	-	43 163,41
8	Прочая закупка материальных запасов	-	-	46 595,49
	Итого:	х	х	907 864,85

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



О.А. Зорина

(подпись ответственного)

И.А. Михалов

(подпись ответственного)

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

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

Код вида расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надбавка к должност-ному окладу, %	Работ-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) + гр. 8 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Старший воспитатель	1,8	18 131,13	7 935,00	-	10 236,13	2,30		752 285,61
3	Воспитатель	12	16 032,07	6 862,00	-	9 169,07	2,30		3 306 513,18
4	Муниципальный воспитатель	1	16 032,07	7 548,75	-	9 088,09	2,30		439 169,39
5	Педагог-психолог	1,8	16 611,10	7 536,80	-	9 074,30	2,30		667 699,32
6	Психолог по детскому здоровью	0,8	16 904,34	6 579,00	-	10 325,34	2,30		233 285,42
7	Младший воспитатель	6	11 790,96	3 903,00	-	7 887,96	2,30		1 965 744,12
	Итого:	22,5	90 127,60	38 815,80	0	50 311,80	2,30		3 554 721,00

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

№ 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
1	Командировочные расходы (отсутствуют)	500,00	4	5	10 000,00
2	Командировочные расходы (проезд, проживание)	500,00	4	5	10 000,00
	Итого:	500,00	4	5	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (плата больничных листов за счет работодателя)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников и получателей пособий	Количество работников в год по оплате больничных	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя)	-	-	-	30 000,00
	Итого:	0	0	0	30 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0	2 069 038,62
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 404 721,00	2 069 038,62
1.2	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3	и применяются пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	291 546,35
2.1	в том числе:		
	обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 404 721,00	272 736,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	9 404 721,00	18 809,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,1%, <5%>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,1%, <5%>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 404 721,00	479 640,03
	Итого:	0	2 840 225,00

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

Код вида расходов:

264

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Подарки на праздничное поздравление	-	14 000,00
2	Приобретение программного обеспечения	-	5 000,00
3	Обучение педагогических сотрудников	-	19 900,00
4	Итого:	0	38 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение орг. техники	-	-	82 000,00
	Итого:	0	-	82 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютерное оборудование	-	-	36 036,90
2	Учебно-наглядные пособия	-	-	54 204,51
3	Учебники-тетради	-	-	43 163,41
4	Прочая текущая материальная помощь	-	-	55 216,16
	Итого	х	х	188 620,98

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



О.А. Зорина

(подпись, печать)

И.А. Михалев

(подпись, печать)

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

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

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия в месяц) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Материальная помощь педагогическим работникам	16	1,00	7 539,88	120 638,13
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27	1,00	10 445,78	282 036,09
	Итого		x	x	402 674,22

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 460,39
1.1	в том числе по ставке 22,0%	56 638,13	12 460,39
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	1 755,79
	в том числе		
2.1	обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 638,13	1 642,51
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 проф. заболеваний по ставке 0,2%	56 638,13	113,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,_% <*>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,_% <*>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 638,13	2 653,38
	Итого	x	16 869,56

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

Код видов расходов

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	Ремонт туалетных комнат в 5 групповых помещениях (50630 софинанс.)	-	-	37 500,00
2	Ремонт туалетных комнат в 5 групповых помещениях (70630)	-	-	712 500,00
	Итого	x	x	750 000,00

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	8 518,00
2		0	0,00
	Итого	x	8 518,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1		-	-	-
2		-	-	-
	Итого	x	-	0,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



О.А. Зорина
(расшифровка подписи)
И.А. Михалков
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения:

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Мебель			400 000,00
2	Медицинские товары			0,00
3	Продукты питания			2 163 578,61
4	Прочая закупка материальных запасов			133 970,00
	Итого	x	x	2 697 548,61

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



О.А. Зорина

(расшифровка подписи)

И.А. Мизалюк

(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020 и 2021 годов
«05» апреля 2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты

по виду поступлений: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:	180	0,00	Корректировка ожидаемых расходов
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	6 036,59	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-6 036,59	

по виду поступлений: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:	180	0,00	Корректировка ожидаемых расходов ГБ
Выплаты всего:		0,00	
в том числе		0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	0,00	
Оплата труда	211	-35 000,00	Корректировка ожидаемых расходов ОБ
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя)	266	35 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	0,00	
Оплата труда	211	-50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя)	266	50 000,00	

по виду поступлений: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым
1	2	3	4
Поступления всего:	180	750 000,00	Субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	750 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	750 000,00	

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

Зорина О.А.
(расшифровка подписи)

Михайлов И.А.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к разделу 3
Информация по планируемым выплатам учреждения в разрезе КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год (2019 г.)	
			всего	в том числе
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов
1	2	3	4	5
1	Выплаты, всего		26 675 515,88	26 675 515,88
	в том числе:			
1.1	Заработная плата	211	15 226 845,01	15 226 845,01
1.2	Прочие выплаты	212	25 000,00	25 000,00
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 636 971,62	4 636 971,62
		214	282 036,09	282 036,09
1.4	Услуги связи	221	29 486,87	29 486,87
1.5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00
1.6	Коммунальные услуги	223	943 068,38	943 068,38
1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	865 601,80	865 601,80
1.8	Прочие работы, услуги	226	349 958,00	349 958,00
1.9	Объем публичных обязательств, всего:	262	0,00	0,00
1.10	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата	266	85 900,00	85 900,00
1.11	Прочие расходы	290	354 614,00	354 614,00
1.12	Увеличение стоимости основных средств	310	518 036,59	518 036,59
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов	341	0,00	0,00
1.14	Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 945 647,97	2 945 647,97
1.15	Увеличение стоимости строительных материалов	344	43 163,41	43 163,41
1.16	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	369 186,14	369 186,14
1.17	Прочие расходы	290	0,00	
2	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00