

СОГЛАСОВАНО
Президиумом наблюдательного совета

_____ (подпись) _____ (ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

20 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магдана
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 35"

УТВЕРЖАЮ
Руководитель МАНРОУ "ДС КВ № 35"
(подпись)
_____ (Ф.И.О.)
20 марта 2023 г. № 35
МАГДАН
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГДАНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35"
ИНН 4909058083
КПП 490901001
по ОКЕИ 383

| Дата | Коды |
|------------------------------------|------------|
| 20.03.2023 | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4909058083 |
| КПП | 490901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | X | 16 190 171,00 | 17 381 131,00 | 18 129 116,00 | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | 16 190 171,00 | 17 381 131,00 | 18 129 116,00 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 6 769 691,00 | 7 491 541,00 | 7 748 926,00 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | 6 769 691,00 | 7 491 541,00 | 7 748 926,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 183 980,00 | 191 290,00 | 196 990,00 | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | 183 980,00 | 191 290,00 | 196 990,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 9 236 500,00 | 9 698 300,00 | 10 183 200,00 | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | 9 236 500,00 | 9 698 300,00 | 10 183 200,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | 2023 г. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 16 190 171,00 | 17 381 131,00 | 18 129 116,00 |
| | в том числе по году начала закупки: 2023 г. | 26610 | | 16 190 171,00 | 17 381 131,00 | 18 129 116,00 |

Руководитель учреждения

Исполнитель

20 марта 2023 г.



(подпись)
(расшифровка подписи)

62-24-78
(телефон)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 5 | 6 | |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 3,00 | 39 218,67 | 37 257,70 | | 1 960,97 | | 2,50 | 3 529 680,00 |
| 1 | Педагогические работники | 27,05 | 29 947,01 | 22 460,30 | 1 497,40 | 5 989,31 | | 2,50 | 24 302 000,00 |
| 2 | Медицинский персонал | 1,50 | 15 080,40 | 7 540,20 | | 7 540,20 | | 2,50 | 678 618,00 |
| 3 | Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие | 35,25 | 14 761,89 | 14 023,80 | | 738,09 | | 2,50 | 15 610 702,00 |
| Итого: | | x | 99 007,97 | x | x | x | x | x | 48 403 000,00 |

1.4. Расчёты (обоснования) 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 взноса, руб. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0 % | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | 48 403 000,00 | 3 156 454,00 |
| 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 | | |
| 2.1. | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | x | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 48 403 000,00 | 1 403 687,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 48 403 000,00 | 96 806,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 48 403 000,00 | 2 468 553,00 |
| Итого: | | x | 7 752 600,00 |

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение мебели | 4,00 | 382 975,00 | 1 531 900,00 |
| Итого: | | x | x | 1 531 900,00 |

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 5 | 6 | |
| 1 | Педагогические работники | 1,00 | 420,00 | 420,00 | | | | 2,50 | 12 600,00 |
| Итого: | | x | 420,00 | x | x | x | x | x | 12 600,00 |

1.4. Расчёты (обоснования) 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 взноса, руб. |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0 % | x | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 3 900,00 | 3 580,20 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2.1. | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | x | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 3 900,00 | 113,10 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 3 900,00 | 7,80 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | |
| | Итого: | 3 900,00 | 198,90 |
| | | x | 3 900,00 |

2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата проезда к месту отпуска и обратно | 18 490,57 | 53,00 | 980 000,00 |
| | Итого: | x | x | 980 000,00 |

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 25 795 454,55 | 2,2 | 567 500,00 |
| | Итого: | | x | 567 500,00 |

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телефон | 1 | 12 | 8 464,42 | 101 573,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 4 232,25 | 50 787,00 |
| | Итого: | x | x | x | 152 360,00 |

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учётом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 147,69 тыс. кВт/ч | 7 524,00 | | 1 111 220,00 |
| 2 | Тепловая энергия | 706,01 Гкал | 4 736,46 | | 3 343 990,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 975,20 куб. м | 38,66 | | 76 361,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 1 633,59 куб. м | 31,94 | | 52 177,00 |
| 5 | Водоотведение | 3 608,79 куб. м | 46,22 | | 166 803,00 |
| 6 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 228,80 куб. м | 589,51 | | 134 880,00 |
| | Итого: | x | x | x | 4 885 431,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обслуживание программного обеспечения | 1 | 200 000,00 |
| | Итого: | x | 200 000,00 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, кг | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | | | |
| | Итого: | 68 266,81 | 135,30 | 9 236 500,00 |
| | | x | x | 9 236 500,00 |

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

Код видов расходов

81307017Ш203S3090

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, кг | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | | | |
| | Итого: | 1 264,60 | 135,30 | 171 100,00 |
| | | x | x | 171 100,00 |

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

Код видов расходов

81307017Ш203S3090

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, кг | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | | | |
| | Итого: | 95,20 | 135,30 | 12 880,00 |
| | | x | x | 12 880,00 |

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учётом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Оплата кредиторской задолженности | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 675 128,00 |
| | | | | | 675 128,00 |

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата кредиторской задолженности | | | |
| | Итого: | x | x | 121 921,00 |
| | | | | 121 921,00 |