

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ "ДС КВ № 35"

(подпись)

МАДОУ № 35

4 апреля 2022 г.

(Ф.И.О.)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

4 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магадана

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад комбинированного вида № 35"

Дата	Коды
04.04.2022	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	16 047 124,00	18 102 978,00	11 728 544,00	
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	26300	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	16 047 124,00	18 102 978,00	11 728 544,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 625 224,00	8 209 978,00	1 343 044,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
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	6 625 224,00	8 209 978,00	1 343 044,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	185 400,00	194 700,00	202 300,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
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	185 400,00	194 700,00	202 300,00	
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 том числе:						
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 том числе:						
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	185 400,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
	2022 г.			185 400,00	0,00	0,00	

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	38 820,31	36 879,30		1 941,01		2,50	3 493 828,00
1	Педагогические работники	27,05	30 437,28	22 828,00	1 521,90	6 087,38		2,50	24 699 850,00
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	13 995,79	13 296,00		699,79		2,50	14 800 553,00
Итого:		x	98 333,78	x	x	x	x	x	43 672 849,00

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 %	43 672 849,00	11 747 715,38
1.2.	по ставке 10,0 %		
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	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	43 672 849,00	1 266 512,62
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 %	43 672 849,00	87 345,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	43 672 849,00	2 227 315,30
Итого:		x	15 328 889,00

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
2	Приобретение прочих материальных ресурсов	25,00	39 339,68	983 492,00
Итого:		x	x	983 492,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	3 800,00	3 488,40
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	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 800,00	110,20
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 %	3 800,00	7,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 800,00	193,80
	Итого:	x	3 800,00

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

Код видов расходов 8130701ПП10074200

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

№ 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	Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию	43 000,00	1,00	43 000,00
	Итого:	x	x	43 000,00

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	2 838,50	34 062,00
2	Интернет	1	12	9 522,50	114 270,00
	Итого:	x	x	x	148 332,00

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	6 899,99		1 019 060,00
2	Тепловая энергия	706,01 Гкал	4 514,28		3 187 130,00
3	Горячее водоснабжение	1 975,20 куб. м	36,78		72 650,00
4	Холодное водоснабжение	1 633,59 куб. м	28,46		46 490,00
5	Водоотведение	3 608,79 куб. м	57,44		207 300,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	228,80 куб. м	580,29		132 770,00
	Итого:	x	x	x	4 665 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
---	-----------------------	--------	------------	-----------

п/п			работ (услуг)	работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и уничтожение медицинских отходов		1	12 900,00
2	Дезинфекция и дезинсекция		1	94 509,00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	78 591,00
	Итого:	x	x	186 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	156 492,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	120 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	245 508,00
	Итого:	x	642 000,00

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	68 266,81	135,30	9 236 500,00
	Итого:	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	1 271,25	135,30	172 000,00
	Итого:	x	x	172 000,00

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	99,04	135,30	13 400,00
	Итого:	x	x	13 400,00

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	Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет	1	1	4 028,00	4 028,00
	Итого:	x	x	x	4 028,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
		потребления ресурсов			
1	2	3	4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности				780 000,00
	Итого:	x	x	x	780 000,00

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		1	65 343,00
	Итого:	х	х	65 343,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата кредиторской задолженности	1	275 173,00
	Итого:	х	275 173,00