

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

20 июля 2021 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
20.07.2021	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4909058083
КПП	490901001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			72 331 029,00	53 359 529,00	56 831 181,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	67 105 598,00	53 319 129,00	56 790 781,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	57 817 628,00	43 566 760,00	46 550 794,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230		130	9 287 970,00	9 752 369,00	10 239 987,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500		180	5 225 431,00	40 400,00	40 400,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510		180	5 225 431,00	40 400,00	40 400,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		X	0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				X	
Расходы, всего	2000		X	72 331 029,00	53 359 529,00	56 831 181,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X	53 359 151,00	35 091 100,00	36 468 120,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110		111	35 884 800,00	34 431 000,00	35 807 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	4 472 551,00	650 700,00	651 720,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	13 001 800,00	9 400,00	9 400,00	X	
в том числе:								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	18 196 878,00	17 601 997,00	19 669 972,00		
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	18 196 878,00	17 601 997,00	19 669 972,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 658 908,00	7 849 628,00	9 429 985,00		
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	7 658 908,00	7 849 628,00	9 429 985,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 250 000,00	0,00	0,00		
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	1 250 000,00	0,00	0,00		
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	9 287 970,00	9 752 369,00	10 239 987,00		
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	9 287 970,00	9 752 369,00	10 239 987,00		
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

20 июля 2021 г.



Ирина Сергеевна
 (фамилия, инициалы)
 62-24-78
 (номер телефона)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов

8130701ПП10074120

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	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	51 788,82	49 199,40		2 589,42		2,50	4 660 994,00
2	Медицинский персонал	1,50	12 792,00	6 396,00		6 396,00		2,50	575 640,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	34,50	10 693,11	10 158,50		534,61		2,50	11 067 366,00
Итого:		x	75 273,93	x	x	x	x	x	16 304 000,00

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 %	16 304 000,00	3 825 172,00
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 %	16 304 000,00	472 816,00
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 %	16 304 000,00	32 608,00
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 %)	16 304 000,00	831 504,00
Итого:		x	5 162 100,00

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

Код видов расходов

8130701ПП10074120

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	8	9	10
1	Педагогические работники	26,65	24 452,53	18 339,40	1 222,60	4 890,53		2,50	19 549 800,00
Итого:		x	24 452,53	x	x	x	x	x	19 549 800,00

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 %	19 549 800,00	6 227 216,40
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 %	19 549 800,00	566 944,20
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 %	19 549 800,00	39 099,60
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 %)	19 549 800,00	997 039,80
Итого:		x	7 830 300,00

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№ 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*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	85	1 020,00
	Итого:	x	x	x	1 020,00

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

Код видов расходов

8130701ПП10074120

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	121 847,50	487 390,00
2	Приобретение прочих материальных ресурсов	25,00	24 463,60	611 590,00
	Итого:	x	x	1 098 980,00

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

Код видов расходов

8130701ПП10074060

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	2,00	516,70	516,70				2,50	31 000,00
	Итого:	x	516,70	x	x	x	x	x	31 000,00

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 %	9 400,00	8 629,20
	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 %	9 400,00	272,60
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 %	9 400,00	18,80
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 %)	9 400,00	479,40
	Итого:	x	9 400,00

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	16 428,30	53,00	870 700,00
	Итого:	x	x	870 700,00

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	22 040 000,00	2	440 800,00
	Итого:		x	

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	4 886,50	58 638,00
2	Интернет	1	12	1 750,00	21 000,00
	Итого:	x	x	x	79 638,00

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	Электрос энергия	147,69 тыс. к Вт/ч	6 580,00		971 800,00
2	Тепловая энергия	706,01 Гкал	5 842,95		4 125 180,00
3	Горячее водоснабжение	2 078,87 куб. м	33,31		69 250,00
4	Холодное водоснабжение	1 646,02 куб. м	26,16		43 060,00
5	Водоотведение	3 724,89 куб. м	41,65		155 150,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	228,80 куб. м	449,52		102 850,00
	Итого:	x	x	x	5 467 290,00

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	Дезинфекция и дезинсекция		1	67 200,00
2	Техническое обслуживание оборудования		1	71 000,00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	292 800,00
	Итого:	x	x	431 000,00

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	114 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	120 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	120 000,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	228 000,00
	Итого:	x	582 000,00

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

Код видов расходов 81307017Ш20353С20

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	Возмещение родительской платы	16 925,00	12,00	203 100,00
	Итого:	x	x	203 100,00

5. Расчёт (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 8130701ШС10000004

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	Оплата кредиторской задолженности за прошлый год	3600831	1	3 600 831,00
	Итого:	x	x	3 600 831,00

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

Код видов расходов 81307017Ш20453480

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

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 автогородков	1	1 250 000,00	1 250 000,00
	Итого:	x	x	1 250 000,00

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

Код видов расходов

8130701ПС20092040

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

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

№ 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	Иные выплаты персоналу организации	2 300,00	57,00	131 100,00
	Итого:	x	x	131 100,00

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	73 422,69	126,50	9 287 970,00
	Итого:	x	x	9 287 970,00