

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(ФИО)



(Ф.И.О.)

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

25 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Магадана

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Единица измерения: руб.

"Детский сад комбинированного вида № 35"

Дата	25.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4909058083
КПП	490901001
по ОКЕИ	383



на выплаты по оплате труда	2141	119	15 332 689,00	15 332 689,00	15 332 689,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	43 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	43 000,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	43 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	567 500,00	596 000,00	626 000,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	567 500,00	596 000,00	626 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X
взносы в международные организации	2420	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	1 164 690,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 164 690,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	15 996 133,00	18 102 978,00	11 728 544,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 996 133,00	18 102 978,00	11 728 544,00	
из них:						

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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	15 996 133,00	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	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	15 996 133,00	18 102 978,00	11 728 544,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 574 233,00	8 209 978,00	1 343 044,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X	6 574 233,00	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:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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:	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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:	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-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		185 400,00	0,00	0,00	
	2022 г.						

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	6 574 233,00	8 209 978,00	1 343 044,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 574 233,00	8 209 978,00	1 343 044,00
	2022 г.					

  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Худяков К.С.  
(фамилия, инициалы)

62-24-78  
(телефон)

Руководитель учреждения

Исполнитель

25 апреля 2022 г.

**Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год**

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

Код видов расходов 8130701ППП10074200

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:					
				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 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	43 672 849,00	11 747 715,38
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 0,1 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	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 8130701ППП10074200

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 8130701ППП10074200

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:					
				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 начисленного 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	5 273,25	63 279,00
	Итого:	x	x	x	97 341,00

### 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	Дератизация и дезинсекция		1	94 509,00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	78 591,00
Итого:			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 потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
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	64 145,00
	Итого:	х	х	64 145,00

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	316 517,00
	Итого:	х	316 517,00