

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Виталий Александрович
(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ "ДС КВ № 3"

Е. И. Волынец
(подпись) (Ф.И.О.)



Регистрация 10.07.23

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

26 июня 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 № 3"

Дата	Коды
26.06.2023	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	490908345
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			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		X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№/п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	30 806 770,00	34 247 534,00	35 758 398,00	
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	30 806 770,00	34 247 534,00	35 758 398,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 522 350,00	12 648 544,00	13 109 718,00	
	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	10 522 350,00	12 648 544,00	13 109 718,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 156 020,00	1 514 190,00	1 559 680,00	
	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	1 156 020,00	1 514 190,00	1 559 680,00	
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	
	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	19 128 400,00	20 084 800,00	21 089 000,00	
	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	19 128 400,00	20 084 800,00	21 089 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	2023 г.			0,00	0,00	0,00	

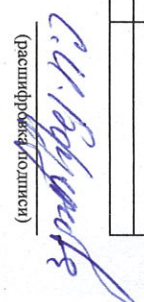
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	30 806 770,00	34 247 534,00	35 758 398,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		30 806 770,00	34 247 534,00	35 758 398,00
	2023 г.					

Руководитель учреждения

Исполнитель


(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)


(расшифровка подписи)

62-24-78
(телефон)

26 июня 2023 г.

С 3

26.06.23

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	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	48 058,67	45 655,70		2 402,97		2,50	4 325 280,00
1	Педагогические работники	38,81	23 227,69	17 420,80	1 161,40	4 645,49		2,50	27 044 000,00
2	Медицинский персонал	12,60	15 080,40	7 540,20		7 540,20		2,50	5 700 391,20
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	48,50	11 681,33	11 097,30		584,03		2,50	16 996 328,80
Итого:		x	98 048,09	x	x	x	x	x	59 562 000,00

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 %	59 562 000,00	6 878 416,00
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 %	59 562 000,00	1 727 298,00
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 %	59 562 000,00	119 124,00
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 %)	59 562 000,00	3 037 662,00
Итого:		x	12 488 800,00

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	704 875,00	2 819 500,00
Итого:		x	x	2 819 500,00

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	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	6,00	725,00	725,00				2,50	130 500,00
Итого:		x	725,00	x	x	x	x	x	130 500,00

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 %	39 500,00	36 261,00
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 %	39 500,00	1 145,50
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 %	39 500,00	79,00
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 %)	39 500,00	2 014,50
	Итого:	x	39 500,00

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	79 900,00	1,00	79 900,00
	Итого:	x	x	79 900,00

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магадан

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	1,00	3 500,00	3 500,00				1,00	42 000,00
	Итого:	x	3 500,00	x	x	x	x	x	42 000,00

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 %	42 000,00	9 240,00
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 %	42 000,00	1 218,00
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 %	42 000,00	84,00
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 %)	42 000,00	2 142,00
	Итого:	x	12 684,00

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	25 158,73	63,00	1 585 000,00
	Итого:	x	x	1 585 000,00

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	54 593 590,91	2,2	1 201 059,00
	Итого:		x	1 201 059,00

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	3 120,00	37 440,00
2	Интернет	1	12	1 560,00	18 720,00
	Итого:	x	x	x	56 160,00

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	Электроэнергия	146,28 тыс. кВт/ч	8 868,00		1 297 211,00
2	Тепловая энергия	882,95 Гкал	5 953,13		5 256 318,00
3	Горячее водоснабжение	3 407,91 куб. м	38,66		131 750,00
4	Холодное водоснабжение	5 268,57 куб. м	31,94		168 278,00
5	Водоотведение	8 676,48 куб. м	45,64		396 001,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	334,40 куб. м	589,51		197 132,00
	Итого:	x	x	x	7 446 690,00

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	141 377,68	135,30	19 128 400,00
	Итого:	x	x	19 128 400,00

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	7 790,84	135,30	1 054 100,00
	Итого:	x	x	1 054 100,00

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	753,29	135,30	101 920,00
	Итого:	x	x	101 920,00

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	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				640 617,00
	Итого:	x	x	x	640 617,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
			работ (услуг)	
1	2	3	4	5
1	Оплата кредиторской задолженности		1	59 238,00
	Итого:	x	x	59 238,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
		договоров	
1	2	3	4
1	Оплата кредиторской задолженности	1	248 161,00
	Итого:	x	248 161,00