

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

#####

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

Wednesday, October 4, 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Магадана

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Магадана "Детский сад № 64"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10/4/2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			72,785,794.00	69,693,074.00	69,851,066.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68,815,074.00	66,845,884.00	67,195,386.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10,674,774.00	9,150,884.00	9,500,386.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		52,640,300.00	52,195,000.00	52,195,000.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		3,970,720.00	2,847,190.00	2,655,680.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3,970,720.00	2,847,190.00	2,655,680.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		72,785,794.00	69,693,074.00	69,851,066.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56,764,800.00	54,759,500.00	54,759,500.00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42,003,000.00	41,603,000.00	41,603,000.00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3,900,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	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		10,861,800.00	10,816,500.00	10,816,500.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10,861,800.00	10,816,500.00	10,816,500.00	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 (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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 с ограниченными возможностями здоровья	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		900,800.00	0.00	0.00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		900,800.00			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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					X
	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		0.00	0.00	0.00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15,120,194.00	14,933,574.00	15,091,566.00	
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		15,120,194.00	14,933,574.00	15,091,566.00	
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			за пределами 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	26000	X	15,120,194.00	14,933,574.00	15,091,566.00	
	в том числе:						
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				
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	15,120,194.00	14,933,574.00	15,091,566.00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0.00	0.00	0.00	
	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				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	9,620,194.00	9,433,574.00	9,591,566.00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	9,620,194.00	9,433,574.00	9,591,566.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
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

А.В. Истомина

Исполнитель

Wednesday, October 4, 2023

(подпись)

А.И. Постельняк
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

602455
(телефон)

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	4.00	44,366.67	44,366.67				2.50	5,324,000.00
2	Педагогические работники	23.42	29,009.39	29,009.39				2.50	20,382,000.00
3	Медицинский персонал	1.50	17,189.18	17,189.18				2.50	773,513.10
4	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	38.00	13,617.09	13,617.09				2.50	15,523,486.90
Итого:		x	104,182.33	x	x	x	x	x	42,003,000.00

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0.00

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 ребёнком до 3-х лет		12	85	0.00
Итого:		x	x	x	0.00

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 %	42,003,000.00	9,240,660.00
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 %	42,003,000.00	1,218,087.00
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 %	42,003,000.00	840,060.00
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 %)	42,003,000.00	2,142,153.00
Итого:		x	13,440,960.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	3	12	1,366.70	
2	Интернет	4	12	812.50	
	Итого:	x	x	x	0.00

6.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	49000.00	40	1560000.00
	Итого:			1,560,000.00

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	Электроэнергия	80.40 тыс. к Вт/ч	8.70	100.00	696,996.00
2	Тепловая энергия	681.54 Гкал	9.44	100.00	5,660,562.00
3	Горячее водоснабжение	1,380.53 куб. м	31.38	100.10	43,330.00
4	Холодное водоснабжение	3,098.24 куб. м	30.31	100.05	93,910.00
5	Сточная вода	4,253.15 куб. м	37.44	100.00	280,110.00
6	Вывоз мусора	225.00 куб. м	37.95	100.00	139,050.00
7	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет				771,848.00
	Итого:	x	x	x	7,685,806.00

6.4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			900800.00
	Итого:	x	x	x

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	Метрологические услуги			
2	Проверка рециркуляторов			
3	Электрические измерения			
4	Проверка приборов учета			
5	Проверка средств защиты			
6	Противопожарные мероприятия			
7	Вывоз медицинских отходов			
8	Дезинфекция, дератизация			
7	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет			116,549.00
	Итого:	x	x	116,549.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение		
2	Лабораторные исследования		
3	Медицинский осмотр сотрудников		
4	Противопожарные мероприятия		200,000.00
5	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет		245,993.00
	Итого:	x	445,993.00

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	Расходы на материальное обеспечение образовательного процесса			1,038,600.00
	Итого:	x	x	1,038,600.00