

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Мажаан
(подпись)

Мажаан М.С.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ "ДС № 67"

А.В.
(подпись)

Мол ЕВ
(Ф.И.О.)

13 февраля 2023 г.

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

13 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Магадана

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 67"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909059538
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 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
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			41 014 825,00	42 777 408,00	43 335 280,00	
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		40 540 491,00	42 570 678,00	43 124 680,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 421 391,00	35 095 578,00	35 275 780,00	
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 от иной приносящей доход деятельности	1230	130		7 119 100,00	7 475 100,00	7 848 900,00	
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		474 334,00	206 730,00	210 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		474 334,00	206 730,00	210 600,00	
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		41 014 825,00	42 777 408,00	43 335 280,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 632 600,00	30 187 200,00	30 187 200,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 195 800,00	24 195 800,00	24 195 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		630 000,00	0,00	0,00	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		3 806 800,00	5 991 400,00	5 991 400,00	X
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		3 806 800,00	5 991 400,00	5 991 400,00	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 гражданским лицам (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		0,00	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		125 600,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		125 600,00	0,00	0,00	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		272 444,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		272 444,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 984 181,00	12 590 208,00	13 148 080,00	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 984 181,00	12 590 208,00	13 148 080,00	
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	11 984 181,00	12 590 208,00	13 148 080,00	
	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	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	11 984 181,00	12 590 208,00	13 148 080,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 742 391,00	4 987 578,00	5 167 780,00	
	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	4 742 391,00	4 987 578,00	5 167 780,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	122 690,00	127 530,00	131 400,00	
	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	122 690,00	127 530,00	131 400,00	
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	7 119 100,00	7 475 100,00	7 848 900,00	
	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	7 119 100,00	7 475 100,00	7 848 900,00	
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	122 690,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023 г.			122 690,00	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	11 861 491,00	12 590 208,00	13 148 080,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023 г.			11 861 491,00	12 590 208,00	13 148 080,00	

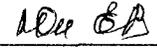
Руководитель учреждения

Исполнитель

13 февраля 2023 г.


 (подпись)

Худяков К.С.
 (фамилия, инициалы)


 (расшифровка подписи)

62-24-78
 (телефон)

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

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

Код видов расходов 8130701ПП110074200

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	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	18 154,67	17 246,90		907,77		2,50				1 633 920,00
1	Педагогические работники	20,41	15 580,60	11 685,40	779,00	3 116,20		2,50				9 540 000,00
2	Медицинский персонал	1,00	15 080,40	7 540,20		7 540,20		2,50				452 412,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	31,50	9 309,70	8 844,20		465,50		2,50				8 797 668,00
Итого:		x	58 125,37	x	x	x	x	x	x	x	x	24 135 000,00

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 %	24 135 000,00	1 210 230,00
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 %	24 135 000,00	699 915,00
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 %	24 135 000,00	48 270,00
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 %)	24 135 000,00	1 230 885,00
Итого:		x	3 788 400,00

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

Код видов расходов 8130701ПП110074200

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	203 275,00	813 100,00
Итого:		x	x	813 100,00

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

Код видов расходов 8130701ПП110074200

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	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогические работники	3,00	675,60	675,60				2,50					60 800,00
Итого:		x	675,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 800,00

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.
-------	---	--	--------------------

		взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	18 400,00	16 891,20
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 %	18 400,00	533,60
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 %	18 400,00	36,80
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 %)	18 400,00	938,40
	Итого:	x	18 400,00

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

Код видов расходов

8130701ПНС10000004

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	19 687,50	32,00	630 000,00
	Итого:	x	x	630 000,00

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

8130701ПНС10000004

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	5 709 090,91	2,2	125 600,00
	Итого:		x	125 600,00

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

Код видов расходов

8130701ПНС10000004

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	5 301,08	63 613,00
2	Интернет	1	12	2 650,58	31 807,00
	Итого:	x	x	x	95 420,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	Электрос энергия	110,49 тыс. к Вт*ч	8 669,10		957 848,86
2	Тепловая энергия	452,45 Гкал	5 043,95		2 282 135,34
3	Горячее водоснабжение	1 312,98 куб. м	39,17		51 430,35
4	Холодное водоснабжение	1 736,56 куб. м	30,31		52 634,96
5	Водоотведение	3 049,54 куб. м	64,03		195 266,14
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	153,00 куб. м	618,01		94 555,35
	Итого:	x	x	x	3 633 871,00

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	52 617,15	135,30	7 119 100,00
	Итого:	x	x	7 119 100,00

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

Код видов расходов 81307017ИИ203S3090

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	843,31	135,30	114 100,00
	Итого:	x	x	114 100,00

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

Код видов расходов 81307017ИИ203S3090

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	63,49	135,30	8 590,00
	Итого:	x	x	8 590,00

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

Код видов расходов 81307011ПС10000004

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				272 444,00
	Итого:	x	x	x	272 444,00