

СЮЛАСОВАНО
Президентъ наблюдательнаго совета
Мамедов Мамедов М.И.
(подпись) (Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МДОУ "ДС КВ № 55"
Ильдаровна Э.В.
(подпись) (Ф.И.О.)
29 декабря 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магadan
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 55"

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 29.12.2023 | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4909056505 |
| КПП | 490901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|---|-------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (результат фискального года) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за три года 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 83 554 815,39 | 90 021 430,72 | 93 722 624,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | | 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 (актуальное) | 1200 | | | 83 401 315,39 | 89 867 930,72 | 93 569 124,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (актуальное) | 1210 | | | 71 936 287,00 | 77 829 630,72 | 80 928 924,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | | | 11 465 028,39 | 12 038 300,00 | 12 640 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного изъятия, всего | 1310 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Основательные денежные поступления, всего | 1400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | | | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| денежные субсидии | 1510 | | | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | X |
| Резервы, всего | 2000 | | | 83 554 815,39 | 90 021 430,72 | 93 722 624,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 65 133 284,00 | 70 317 134,72 | 73 080 688,79 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | | 51 457 900,00 | 53 234 179 91 | 55 358 071,10 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 12 625 384,00 | 16 032 954,81 | 16 672 617,69 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | 119 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | | 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 | | | 29 900,00 | 29 900,00 | | 29 900,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 29 900,00 | 29 900,00 | | 29 900,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | 29 900,00 | 29 900,00 | | 29 900,00 | X |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | X |
| на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемства 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 | 830 | | | 198 207,00 | 0,00 | | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 198 207,00 | 0,00 | | 0,00 | X |
| иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2320 | 852 | | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X |
| базовые и иные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| траншты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | X |
| взносы в межмуниципальные 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 | | | 18 193 424,39 | 19 674 396,00 | | 20 612 036,00 | |
| 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 имущества (бухгалтерской) | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 18 193 424,39 | 19 674 396,00 | | 20 612 036,00 | |
| 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 (купить/арендовать) | 2651 | 406 | | | | | | | |

| ст/подстатья (Функциональн) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|------|--|------|--|------|
| Выплата, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | 18 193 424,39 | 19 674 396,00 | 20 612 036,00 | | |
| 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 | 18 193 424,39 | 19 674 396,00 | 20 612 036,00 | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | X | 6 728 396,00 | 7 636 096,00 | 7 971 836,00 | | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26412 | X | 6 728 396,00 | 7 636 096,00 | 7 971 836,00 | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации | 26420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26422 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств областного бюджета | 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 финансирования | 26450 | X | 11 465 028,39 | 12 038 300,00 | 12 640 200,00 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | X | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26452 | X | 11 465 028,39 | 12 038 300,00 | 12 640 200,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | 2024 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 | 18 193 424,39 | 19 674 396,00 | 20 612 036,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | 2024 г. | | | 18 193 424,39 | 19 674 396,00 | 20 612 036,00 | | |

Руководитель учреждения

Исполнитель

29 декабря 2023 г.


(подпись)

Хуляков К.С.
(фамилия, инициалы)

Илларионова С.В.
(расшифровка подписи)

Мобильный 62-24-78
(номер телефона)



Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

Код видов расходов

В130701ПП10074200

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 | в том числе по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 3,00 | 41 703,11 | 39 618,00 | | 2 085,11 | | 2,50 | 3 753 280,00 |
| 1 | Педагогические работники | 36,20 | 26 402,39 | 19 801,80 | 1 320,10 | 5 280,49 | | 2,50 | 28 673 000,00 |
| 2 | Медицинский персонал | 2,50 | 15 080,40 | 7 540,20 | | 7 540,20 | | 2,50 | 1 131 030,00 |
| 3 | Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие | 41,50 | 10 729,87 | 10 193,40 | | 536,47 | | 2,50 | 13 358 690,00 |
| Итого: | | x | 93 915,77 | x | x | x | x | x | 51 321 000,00 |

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 % | 51 321 000,00 | 7 612 678,00 |
| 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: | | |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 51 321 000,00 | 1 488 309,00 |
| 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 % | 51 321 000,00 | 102 642,00 |
| 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 %) | 51 321 000,00 | 2 617 371,00 |
| Итого: | | x | 12 584 000,00 |

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

Код видов расходов

В130701ПП10074200

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 | 362 750,00 | 1 451 000,00 |
| Итого: | | x | x | 1 451 000,00 |

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

Код видов расходов

В130701ПП10074200

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 | в том числе по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогические работники | 5,00 | 632,70 | 632,70 | | | | 2,50 | 94 900,00 |
| Итого: | | x | 632,70 | x | x | x | x | x | 94 900,00 |

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 % | 28 700,00 | 26 346,60 |
| 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: | | |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 28 700,00 | 832,30 |
| 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 % | 28 700,00 | 57,40 |
| 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 %) | 28 700,00 | 1 463,70 |
| Итого: | | x | 28 700,00 |

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

Код видов расходов

В130701ПП10074200

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 | 29 900,00 | 1,00 | 29 900,00 |
| Итого: | | x | x | 29 900,00 |

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

Код видов расходов

В130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магadan

1.1. Расчёты (обоснование) 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. 2*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 (обоснование) 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 ставок 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

В130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магadan

| № 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 | 16 935,48 | 62,00 | 1 050 000,00 |
| Итого: | | x | x | 1 050 000,00 |

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

Код видов расходов

В130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магadan

| № 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 | 9 009 409,09 | 2,2 | 198 207,00 |
| Итого: | | | x | 198 207,00 |

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

Код видов расходов

В130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Магadan

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 | 2 670,67 | 32 048,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 2 670,67 | 32 048,00 |
| Итого: | | x | x | x | 64 096,00 |

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 | 143,09 тыс. кВт/ч | 9 258,16 | | 1 324 750,00 |
| 2 | Тепловая энергия | 696,15 Гкал | 4 225,04 | | 2 941 260,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 1 485,57 куб. м | 40,36 | | 59 960,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 2 920,23 куб. м | 32,61 | | 95 230,00 |
| 5 | Водоотведение | 4 405,80 куб. м | 57,21 | | 250 030,00 |
| 6 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 301,50 куб. м | 601,89 | | 181 470,00 |
| Итого: | | x | x | x | 4 832 700,00 |

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 | Держателем и дежурными | | 1 | 65 736,00 |
| 2 | Выполнение противопожарных мероприятий | | 1 | 83 149,00 |
| 3 | Услуги по доставке и стирке белья | | 1 | 163 715,00 |
| Итого: | | x | x | 252 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр сотрудников | 1 | 128 000,00 |
| Итого: | | x | 128 000,00 |

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 | | | | |
| 1 | Приобретение продуктов питания | 84 737,83 | 135,30 | 11 465 028,39 |
| | Итого: | х | х | 11 465 028,39 |

График перечисления Субсидии

| Наименование | Сроки предоставления субсидии | Сумма, рублей |
|---|-------------------------------|---------------|
| Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания | | 6 580 287,00 |
| в том числе по кварталам и месяцам: | 1 квартал | 1 645 100,00 |
| | январь | 537 400,00 |
| | февраль | 559 300,00 |
| | март | 548 400,00 |
| | 2 квартал | 2 007 000,00 |
| | апрель | 655 600,00 |
| | май | 682 400,00 |
| | июнь | 669 000,00 |
| | 3 квартал | 1 316 100,00 |
| | июль | 429 900,00 |
| | август | 447 500,00 |
| | сентябрь | 438 700,00 |
| | 4 квартал | 1 612 087,00 |
| | октябрь | 526 600,00 |
| | ноябрь | 548 100,00 |
| | декабрь | 537 387,00 |

Руководитель

Руководитель

А.А. Юрздицкий

Илларионова Э.В.

М.П.

М.П.



График перечисления Субсидии

| Наименование | Сроки предоставления субсидии | Сумма, рублей |
|---|-------------------------------|---------------|
| Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания | | 65 356 000,00 |
| в том числе по кварталам и месяцам: | 1 квартал | 17 972 900,00 |
| | январь | 6 590 100,00 |
| | февраль | 5 991 000,00 |
| | март | 5 391 800,00 |
| | 2 квартал | 11 437 300,00 |
| | апрель | 3 736 200,00 |
| | май | 3 888 700,00 |
| | июнь | 3 812 400,00 |
| | 3 квартал | 12 254 300,00 |
| | июль | 3 676 300,00 |
| | август | 4 084 800,00 |
| | сентябрь | 4 493 200,00 |
| | 4 квартал | 23 691 500,00 |
| | октябрь | 7 107 500,00 |
| | ноябрь | 7 897 200,00 |
| | декабрь | 8 686 800,00 |

Руководитель

Руководитель

А.А. Юрзицкий

Илларионова Э.В.

М.П.

М. П.

