

**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель наблюдательного совета

\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)



**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о. руководителя МАДОУ "ДС КВ № 5"  
Е.А. Запороженц  
(подпись) (Ф.И.О.)

26 апреля 2024 г.

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

26 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

\_\_\_\_\_  
Департамент образования мэрии города Магадана

Учреждение

\_\_\_\_\_  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5"

Единица измерения: руб.

|                                    | Коды       |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | 26.04.2024 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК |            |
| по Сводному реестру                |            |
| ИНН                                | 4909126720 |
| КПП                                | 490901001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |   |   |                                |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |                                   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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                 | 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       |                                   |                   | 104 489 675,00                    | 96 965 068,08                             | 103 579 891,68                            |                                |
| 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                               |                   | 99 976 009,00                     | 94 518 005,08                             | 98 266 108,68                             |                                |
| в том числе   |            |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                               |                   | 87 450 079,00                     | 81 491 035,08                             | 84 718 058,68                             |                                |
| 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                               |                   | 12 525 930,00                     | 13 026 970,00                             | 13 548 050,00                             |                                |
| 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                               |                   | 4 513 666,00                      | 2 447 063,00                              | 5 313 783,00                              |                                |
| в том числе   |            |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1510       | 180                               |                   | 4 513 666,00                      | 2 447 063,00                              | 5 313 783,00                              |                                |
| 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                                 |                   | 104 489 675,00                    | 96 965 068,08                             | 103 579 891,68                            |                                |
| в том числе   |            |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | X                                 |                   | 79 105 244,00                     | 75 495 073,08                             | 78 299 596,68                             | X                              |
| в том числе   |            |                                   |                   |                                   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111                               |                   | 62 538 700,00                     | 56 890 264,60                             | 59 161 207,19                             | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112                               |                   | 1 384 260,00                      | 1 480 000,00                              | 1 330 000,00                              | 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                               |                   | 15 182 284,00                     | 17 124 808,48                             | 17 808 389,49                             | X                              |
| в том числе   |            |                                   |                   |                                   |   |   |                                |



|  |      |     |  |               |               |               |   |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 |  | 15 182 284,00 | 17 124 808,48 | 17 808 389,49 | 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 |  | 5 605 986,00  | 0,00          | 0,00          | X |
| из них   |      |     |  |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |  | 5 605 986,00  | 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   |  | 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   |  | 19 778 445,00 | 21 469 995,00 | 25 280 295,00 |   |
| 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 |  | 19 778 445,00 | 21 469 995,00 | 25 280 295,00 |   |
| 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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   | 26000      | X                    | 17 586 666,00                     | 21 469 995,00                             | 25 280 295,00                             |                                |
|         | 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                    | 17 586 666,00                     | 21 469 995,00                             | 25 280 295,00                             |                                |
|         | в том числе   |            |                      |                                   |   |   |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | X                    | 2 863 149,00                      | 6 243 262,00                              | 6 515 762,00                              |                                |
|         | 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                    | 2 863 149,00                      | 6 243 262,00                              | 6 515 762,00                              |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | X                    | 2 197 587,00                      | 2 199 763,00                              | 5 216 483,00                              |                                |
|         | 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                    | 2 197 587,00                      | 2 199 763,00                              | 5 216 483,00                              |                                |
| 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                    | 12 525 930,00                     | 13 026 970,00                             | 13 548 050,00                             |                                |
|         | 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                    | 12 525 930,00                     | 13 026 970,00                             | 13 548 050,00                             |                                |
| 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                    | 17 586 666,00                     | 21 469 995,00                             | 25 280 295,00                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки  | 26610      |                      |                                   |   |   |                                |
|         | 2024 г.   |            |                      | 17 586 666,00                     | 21 469 995,00                             | 25 280 295,00                             |                                |

И.о. руководителя учреждения

Исполнитель

26 апреля 2024 г.



(подпись)

Худяков К.С.  
(фамилия, инициалы)

Е.А. Запорожен  
(расшифровка подписи)

62-24-78  
(телефон)



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

| № пп  | 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  |
| 1     | Административно-управленческий персонал            | 3,00                             | 51 244,44  | 48 682,20   |          | 2 562,24                                      | 2,50                 | 4 612 000,00   |
| 1     | Педагогические работники                           | 44,20                            | 25 024,89  | 18 768,70   | 1 251,20 | 5 004,99                                      | 2,50                 | 33 183 000,00  |
| 2     | Медицинский персонал                               | 1,50                             | 19 242,00  | 9 621,00    |          | 9 621,00                                      | 2,50                 | 865 800,00   |
| 3     | Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие | 46,20                            | 13 700,66  | 13 015,60   |          | 685,06  | 2,50                 | 18 989 110,00  |
| Итого |  | х                                | 109 211,99   | х           | х        | х   | х                    | 62 422 000,00  |

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

| № пп  | 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  | х  |                    |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0 %  | 62 422 000,00                                      | 9 201 396,00       |
| 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   | х  |                    |
| 2.1   | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 62 422 000,00                                      | 1 810 238,00       |
| 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 %        | 62 422 000,00                                      | 124 844,00         |
| 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 %)                             | 62 422 000,00                                      | 3 183 522,00       |
| Итого |   | х  | 15 147 000,00      |

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № пп  | 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 ребенком до 3-х лет | 566  | 12  | 85                                     | 577 200,00                      |
| Итого |   | х  | х   | х                                      | 577 200,00                      |

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

| № пп  | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5                         |
| 1     | Приобретение мебели   | 4,00       | 379 750,00              | 1 519 000,00              |
| Итого |                       | х          | х                       | 1 519 000,00              |

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

| № пп  | 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  |
| 1     | Педагогические работники     | 4,00                             | 622,50   | 622,50      |   |   | 2,50                 | 74 700,00  |
| Итого |                              | х                                | 622,50   | х           | х | х   | х                    | 74 700,00  |

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

| № пп  | 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  | х  |                    |
| 1.1   | в том числе по ставке 22,0 %  |  |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0 %  | 22 600,00  | 20 746,80          |
| 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   | х  |                    |
| 2.1   | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 22 600,00  | 655,40             |
| 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 %        | 22 600,00  | 45,20              |
| 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 %)                             | 22 600,00  | 1 152,60           |
| Итого |   | х  | 22 600,00          |

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   |                                      |
| 1      | Административно-управленческий персонал | 1,00                             | 3 500,00   | 3 500,00               |  |   |                      | 1,00  | 42 000,00                            |
| Итого: |   |                                  | 3 500,00   | х                      | х                                      | х   | х                    | х   | 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  | х  |                    |
| 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   | х  |                    |
| 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: |   |  | 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 | 15 600,00                  | 50,00                   | 780 000,00                              |
| Итого: |  |                            | х                       | 780 000,00                              |

**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    | 254 817 545,45       | 2,2              | 5 605 986,00  |
| Итого: |                       |                      | х                | 5 605 986,00  |

**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                        | 3 005,08                   | 36 061,00                         |
| 2      | Интернет              | 1                  | 12                        | 3 005,08                   | 36 061,00                         |
| Итого: |                       |                    | х                         | х                          | 72 122,00                         |

**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  | 48,40 тыс. кВт.ч            | 7 854,96                   |               | 380 180,00                        |
| 2      | Тепловая энергия                                      | 656,77 Гкал                 | 674,36                     |               | 442 897,00                        |
| 3      | Горячее водоснабжение                                 | 1 335,10 куб. м             | 40,36                      |               | 53 896,00                         |
| 4      | Холодное водоснабжение                                | 875,37 куб. м               | 32,61                      |               | 28 550,00                         |
| 5      | Водоотведение   | 2 210,47 куб. м             | 50,80                      |               | 112 300,00                        |
| 6      | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 214,50 куб. м               | 601,91                     |               | 129 110,00                        |
| Итого: |   |                             | х                          | х             | 1 146 927,00                      |

**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      | Дезинфекция и дератизация               |        | 1                        | 30 000,00                     |
| 2      | Выполнение профилактических мероприятий |        | 1                        | 57 000,00                     |
| Итого: |   |        | х                        | 87 000,00                     |

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

| № п.п. | Наименование расходов          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |           |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1      | 2                              | 3                    | 4                      |           |
| 1      | Медицинский осмотр сотрудников | 1                    | 38 000,00              |           |
| Итого: |                                |                      | х                      | 38 000,00 |

**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 шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3, гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                     | 3              | 4                       | 5                          |



| 1 | 2                              | 3         | 4      | 5             |
|---|--------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 1 | Приобретение продуктов питания | 92 578,94 | 135,30 | 12 525 930,00 |
|   | Итого                          | x         | x      | 12 525 930,00 |

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

Код видов расходов 81307017Ш10200005

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      | Иные выплаты персоналу организации | 27 000,00                  | 1,00                    | 27 000,00                                |
|        | Итого                              | x                          | x                       | 27 000,00                                |

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

Код видов расходов 81307017Ш20383000

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п.п. | Наименование расходов          | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|--------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                              | 3               | 4                       | 5                           |
| 1      | Приобретение продуктов питания | 16 242,33       | 135,30                  | 2 197 587,00                |
|        | Итого                          | x               | x                       | 2 197 587,00                |

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

Код видов расходов 81307017Ш10000004

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

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) |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
|        |                                   | 3                           | 4                          |               |                                     |
| 1      | 2                                 | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1      | Оплата кредиторской задолженности | x                           | x                          | x             | 1 512 073,00                        |
|        | Итого                             | x                           | x                          | x             | 1 512 073,00                        |

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                    | 679 706,00             |
|        | Итого                             | x                    | 679 706,00             |