

СОГЛАСОВАНО  
Президент наблюдательного совета

В.В. Вдовин (подпись) Вдовин В.В. (ФИО)

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

29 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магадана

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3"



А.А. Кузнецова (подпись) А.А. Кузнецова (ФИО)  
Руководитель МАДОУ "ДС КВ № 3"

Дата	Коды
29.03.2024	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4909088345
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
				5	6	7
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
Доходы, всего:	1000			122 431 390,00	125 171 732,38	130 984 031,61
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			117 075 742,00	123 824 419,38	128 746 678,61
в том числе:	1200					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	94 398 652,00	100 240 249,38	104 219 138,61
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	22 677 090,00	23 584 170,00	24 527 540,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140			
в том числе:	1400		150	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500		180	5 355 648,00	1 347 213,00	2 237 353,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510		180	5 355 648,00	1 347 213,00	2 237 353,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180	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		X	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			
Расходы, всего	2000		X	122 431 390,00	125 171 732,38	130 984 031,61
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100		X	89 314 684,00	90 526 915,38	94 073 204,61
в том числе:						
оплата труда	2110		111	71 046 500,00	68 321 621,63	71 047 586,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			
вызнов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	16 623 184,00	20 560 209,75	21 380 618,11
в том числе:						



строительству (реконтрукции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00		0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00		0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Рядов 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 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	28 984 728,00	34 564 917,00	36 830 927,00	
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 ноября 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	28 984 728,00	34 564 917,00	36 830 927,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 192 856,00	9 883 334,00	10 315 934,00	
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	5 192 856,00	9 883 334,00	10 315 934,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 114 782,00	1 097 413,00	1 987 453,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	1 114 782,00	1 097 413,00	1 987 453,00	
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	
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	22 677 090,00	23 584 170,00	24 527 540,00	
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	22 677 090,00	23 584 170,00	24 527 540,00	
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	28 984 728,00	34 564 917,00	36 830 927,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		28 984 728,00	34 564 917,00	36 830 927,00	
	2024 г.						

Руководитель учреждения

Исполнитель

29 марта 2024 г.



Хуляков К.С.  
(фамилия, инициалы)

А.А. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

62-24-78  
(телефон)

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

№	Итого:	79 900,00	79 900,00	79 900,00
п/п	Наименование показателя	Количество	выплата, руб.	Сумма, руб.
1	Единоличное пособие по случаю смерти при выходе на пенсию	1		79 900,00
2		1		79 900,00
3		1		79 900,00

Источники финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

Код видов расходов

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

№	Итого:	39 500,00	39 500,00	39 500,00
п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для назначения страховых выплат, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	39 500,00	39 500,00	39 500,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0 %	39 500,00	39 500,00	39 500,00
1.1.2	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы по дополнительным тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников			
2.1	в том числе:			
2.1.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1.2	в том числе:			
2.1.2.1	по ставке 2,9 %			
2.1.2.2	по ставке 0,0 %			
2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
2.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
2.5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего			
3.1	в том числе:			
3.1.1	по ставке 5,1 %			

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

№	Итого:	130 500,00	130 500,00	130 500,00
п/п	Установленная группа доплат	численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
1	доплат	6,00	725,00	725,00
2	доплат			
3	доплат			
4	доплат			
5	доплат			
6	доплат			
7	доплат			
8	доплат			
9	доплат			
10	доплат			

Источники финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

Код видов расходов

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

№	Итого:	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00
п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение мебели	4,00	542 750,00	2 171 000,00
2				
3				
4				
5				

Источники финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

Код видов расходов

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

№	Итого:	70 874 000,00	70 874 000,00	70 874 000,00
п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для назначения страховых выплат, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	70 874 000,00	70 874 000,00	70 874 000,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	по ставке 22,0 %	70 874 000,00	70 874 000,00	70 874 000,00
1.1.2	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы по дополнительным тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников			
2.1	в том числе:			
2.1.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1.2	в том числе:			
2.1.2.1	по ставке 2,9 %			
2.1.2.2	по ставке 0,0 %			
2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
2.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
2.5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего			
3.1	в том числе:			
3.1.1	по ставке 5,1 %			

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

№	Итого:	118 457,46	118 457,46	118 457,46
п/п	Установленная группа доплат	численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
1	Административно-управленческой персонал	3,00	57 711,11	54 825,60
2	Административно-управленческой персонал	38,81	28 613,76	21 460,30
3	Медицинский персонал	12,60	19 242,00	9 621,00
4	Служащие, учебно-воспитательный персонал и прочие	49,50	12 890,59	12 246,10
5	доплат			
6	доплат			
7	доплат			
8	доплат			
9	доплат			
10	доплат			

Источники финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

Код видов расходов

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

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





№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	3	4	5	Итого:	
						1	2
1	Оплата кредитов/займов						
2							
3							
4							
5							
6							
						3 310 671,00	3 310 671,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения		Бюджет муниципального образования город Калинин					
Код видов расходов		8130701ПШС100000004					

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	5	Итого:	
						1	2
1	Приобретение продовольственных товаров						
2							
3							
4							
5							
						1 114 782,00	1 114 782,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения		Бюджет субъекта РФ					
Код видов расходов		8130701ПШС035090					

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	3	4	5	Итого:	
						1	2
1	Приобретение продовольственных товаров						
2							
3							
4							
5							
						22 677 090,00	22 677 090,00