

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

В. В. Барзунов

(подпись)

Барзунов В.В.

(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ "ДС КВ № 3"

(подпись)

С.И. Барзунова

(ФИО)

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

Департамент образования мэрии города Магадана

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
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			
				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							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			121 947 458,67	124 286 262,38	130 290 091,61	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 582 776,67	122 938 949,38	128 052 738,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		98 964 960,00	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		21 617 816,67	22 698 700,00	23 833 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180		1 364 682,00	1 347 313,00	2 237 353,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		1 364 682,00	1 347 313,00	2 237 353,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего							
из них:	1980	X		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего							
в том числе:	2000	X		121 947 458,67	124 286 262,38	130 290 091,61	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	X		89 314 684,00	90 526 915,38	94 073 204,61	X
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		71 046 500,00	68 321 621,63	71 047 586,50	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	X
	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 623 184,00	20 560 293,75	21 380 618,11	X
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		16 623 184,00	20 560 293,75	21 380 618,11		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 900,00	79 900,00	79 900,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		79 900,00	79 900,00	79 900,00		X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		79 900,00	79 900,00	79 900,00		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		1 261 112,00	0,00	0,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 261 112,00	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		31 291 762,67	33 679 447,00	36 136 987,00		X
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		31 291 762,67	33 679 447,00	36 136 987,00		
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					
в том числе:							
налог на прибыль				0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						X
Прочие выплаты, всего	3030						X
из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00	X
	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	31 291 762,67	33 679 447,00	36 136 987,00	
	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	31 291 762,67	33 679 447,00	36 136 987,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 559 164,00	9 883 334,00	10 315 934,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 114 782,00	1 097 413,00	1 987 453,00	
	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	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	
	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				
	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	21 617 816,67	22 698 700,00	23 833 600,00	
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:						
	2024 г.	26510					
				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	31 291 762,67	33 679 447,00	36 136 987,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 г.	26610					
				31 291 762,67	33 679 447,00	36 136 987,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель

29 декабря 2023 г.

(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

Борзунова С.И.
(расшифровка подписи)

62-24-78
(телефон)