



**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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида № 60"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909060886
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	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>94 280 435,00</b>	<b>100 143 755,26</b>	<b>104 214 563,06</b>	
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		93 734 921,00	99 660 388,26	103 741 666,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		81 254 093,00	86 555 488,26	89 981 566,06	
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		12 480 828,00	13 104 900,00	13 760 100,00	
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		545 514,00	483 367,00	472 897,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		545 514,00	483 367,00	472 897,00	
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					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>94 280 435,00</b>	<b>100 143 755,26</b>	<b>104 214 563,06</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		75 638 200,00	80 629 894,26	83 796 322,06	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		59 813 100,00	60 895 675,66	63 329 378,69	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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		14 425 100,00	18 334 218,60	19 066 943,37	X
в том числе:							



из выплаты по оплате труда	2141	119		14 425 100,00	18 334 218,60	19 066 943,37	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
линейное 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 обязательному страхованию взносов	2170	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стипендий	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (линейное 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
уделья налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		248 939,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		248 939,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаются в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уделья 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		18 393 296,00	19 513 861,00	20 418 241,00	
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		18 393 296,00	19 513 861,00	20 418 241,00	
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 государственная (муниципальная) 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	18 393 296,00	19 513 861,00	20 418 241,00	
	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	18 393 296,00	19 513 861,00	20 418 241,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 436 154,00	5 994 794,00	6 254 444,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	5 436 154,00	5 994 794,00	6 254 444,00	
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	476 314,00	414 167,00	403 697,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	476 314,00	414 167,00	403 697,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
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	12 480 828,00	13 104 900,00	13 760 100,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	12 480 828,00	13 104 900,00	13 760 100,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	18 393 296,00	19 513 861,00	20 418 241,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 г.	26510		18 393 296,00	19 513 861,00	20 418 241,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 г.	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель

29 декабря 2023 г.

*А.Шоф.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Худяков К.С.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Шоленкова Л.А.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

62-24-78

\_\_\_\_\_  
(телефон)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строя 210)

Код вида расходов

8130701ПЦП0074200

бюджет субъекта РФ

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Полный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр.4+ (1+гр.8/100)* гр.9+12)
				по должностной окладу	по надбавкам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	49 521,78	47 045,70	0	2 476,08	2,30	4 556 960,00	
1	Педагогический персонал	39,60	28 589,84	19 835,60	1 325,00	5 300,24	2,50	31 483 000,00	
2	Медицинский персонал	1,30	13 089,50	7 540,20	7 540,20	7 540,20	2,50	678 618,00	
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и прочие	40,23	13 812,36	13 021,70	790,66	790,66	2,50	19 093 422,00	
Итого:		x	106 915,38	x	x	x	x	x	59 760 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	в том числе	в том числе	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Полный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр.4+ (1+гр.8/100)* гр.9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3				4
1.1	в том числе							
1.1.1	по ставке 2,01%							8 806 680,00
1.2	по ставке 10,0%							x
1.3	в том числе:							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						1 733 040,00
2.1	в том числе:							
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							59 760 000,00
2.3	при применении социального страхования в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%							1 19 520,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*							3 474 760,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*							14 497 060,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x						x
Итого:		x						x

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

Код вида расходов

8130701ПЦП0074200

Источники финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	4,00	413 250,00	1 651 000,00
Итого:		x	x	1 651 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строя 210)

Код вида расходов

8130701ПЦП0074200

Источники финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	в том числе	в том числе	в том числе	Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Полный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр.4+ (1+гр.8/100)* гр.9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	3,00	590,00	590,00	0	0	2,50	53 100,00
Итого:		x	590,00	590,00	x	x	x	53 100,00

1.4. Расчеты (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	в том числе	в том числе	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Полный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр.4+ (1+гр.8/100)* гр.9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	3				4
1.1	в том числе							
1.1.1	по ставке 2,01%							16 100,00
1.2	по ставке 10,0%							x
1.3	в том числе:							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						16 100,00
2.1	в том числе:							
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							16 100,00
2.3	при применении социального страхования в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%							16 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*							32 20
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*							16 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x						16 100,00
Итого:		x						x

2. Расчеты (обоснования) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расходов

8130701ПЦС10000004

Источники финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Москва

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр.4)
1	Оплата проезда к месту отпуска и обратно	2	22 580,65	45 161,30
Итого:		x	x	45 161,30

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов

8130701ПЦС10000004



Источники финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Мездин

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Средств бюджета, %	Сумма исполнения на конец периода, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	Итого по источникам	3	4	5
1	Итого по источникам	11 315 409,09	2,2	248 939,00
Итого:		x	x	248 939,00

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

8130701ПЦС10000004

бюджет муниципального образования город Мездин

6.1. Расчет (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	Телефон	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	2 685,58	32 227,00
2	Итого:	x	12	2 685,58	32 227,00
Итого:		x	x	x	64 454,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Расчет потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
		3	4			
1	Электричество	81,09 тыс. кВт.ч	9 258,23	4 242,20	4	767 070,00
2	Тепловая энергия	488,72 Гкал	4 242,20	40,36	4	66 886,00
3	Газовое водоснабжение	1 937,64 куб. м	40,36	32,61	1	80 042,00
4	Холодное водоснабжение	2 999,57 куб. м	46,33	601,90	1	84 070,00
5	Водоотведение	4 537,21 куб. м	46,33	601,90	1	2 102 210,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	226,66 куб. м	601,90	x	x	156 990,00
Итого:		x	x	x	x	3 350 800,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дворовая и дачно-садовая	3	4	66 886,00
2	Выполнение производственных мероприятий	x	1	80 042,00
3	Услуги по доставке и сбору мусора	x	1	82 272,00
Итого:		x	x	229 200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату проката работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Машиностроительное оборудование	3	4
1	Итого:	x	130 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Итого:	x	130 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (включая услуги связи) на платной основе и от любой иной организации доход. деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	Продвижение продаж платина	3	4	5
1	Итого:	x	x	12 480 838,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	Продвижение продаж платина	3	4	5
1	Итого:	x	x	12 480 838,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	Продвижение продаж платина	3	4	5
1	Итого:	x	x	12 480 838,00

8130701ПЦС10000004

бюджет областного БУ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	Продвижение продаж платина	3	4	5
1	Итого:	x	x	476 314,00

8130701ПЦС10000004

бюджет областного БУ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	Продвижение продаж платина	3	4	5
1	Итого:	x	x	476 314,00