

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

А.С. Бибикоб. Ю.П. Бибикоб
(подпись) (ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магадана

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42"



Дата	Копа
28.12.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909056456
КПП	490901001
по ОКЕИ	383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год 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			56 847 780,00	58 657 485,00	61 406 789,45		
в том числе:	1100			0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200			56 659 735,00	58 619 440,00	61 368 744,45		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210			49 933 765,00	51 624 431,00	54 093 935,45		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
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		6 725 970,00	6 995 009,00	7 274 809,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного платежа, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного платежа, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		188 045,00	38 045,00	38 045,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		188 045,00	38 045,00	38 045,00		
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
Расходы, всего	2000	X		56 847 780,00	58 657 485,00	61 406 789,45		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		44 964 327,00	47 070 693,00	49 428 615,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 020 220,00	35 753 220,00	37 564 220,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		670 000,00	520 000,00	520 000,00		X
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 274 107,00	10 797 473,00	11 344 395,00		X
в том числе:								

на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119			10 274 107,00	10 797 473,00	11 344 395,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2160	134						X	
в том числе:	2170	139			0,00	0,00	0,00	X	
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	
иных:									
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			129 150,00	129 150,00	129 150,00	X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			129 150,00	129 150,00	129 150,00	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 организациями и физическими лицами, 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			765 017,00	765 017,00	765 017,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, чрезвычайная	2520	831			765 017,00	765 017,00	765 017,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			10 989 286,00	10 692 625,00	11 084 007,45		
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			10 989 286,00	10 692 625,00	11 084 007,45		
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 закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	X	10 989 286,00	10 692 625,00	11 084 007,45	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	10 989 286,00	10 692 625,00	11 084 007,45	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 263 316,00	3 697 616,00	3 809 198,45	
	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	4 263 316,00	3 697 616,00	3 809 198,45	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	
	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	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 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	6 725 970,00	6 995 009,00	7 274 809,00	
	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	6 725 970,00	6 995 009,00	7 274 809,00	
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		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	10 989 286,00	10 692 625,00	11 084 007,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 989 286,00	10 692 625,00	11 084 007,45	

Руководитель учреждения

Исполнитель

28 декабря 2024 г.

(подпись)
Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

Цыганкова Г.В.
(расшифровка подписи)
62-24-78
(телефон)

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

Код видов расходов

8130701ПШ10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (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, %	Рабочий 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	2,00	66 033,33	62 731,70		3 301,63	2,50	3 962 000,00
1	Педагогические работники	16,25	34 256,41	25 692,30	1 712,80	6 851,31	2,50	16 700 000,00
2	Медицинский персонал	1,00	22 520,00	11 260,00		11 260,00	2,50	675 600,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	21,78	19 365,47	18 397,20		968,27	2,50	12 653 400,00
Итого:			142 175,21					33 991 000,00

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

№ 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:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %	33 991 000,00	6 281 496,00
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:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33 991 000,00	985 739,00
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 %	33 991 000,00	67 982,00
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 %)	33 991 000,00	1 733 541,00
Итого:		х	10 265 282,00

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

Код видов расходов

8130701ПШ10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

6.7. Расчет (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	222 500,00	890 000,00
Итого:		х	х	890 000,00

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

Код видов расходов

8130701ПШ10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (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, %	Рабочий 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	Педагогические работники	1,00	974,00	974,00			2,50	29 220,00
Итого:			974,00	х	х	х	х	29 220,00

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	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:		
1.1.1.	по ставке 22,0 %	8 825,00	8 101,35
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:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 825,00	255,93
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 %	8 825,00	17,65
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 %)	8 825,00	450,08
Итого:		х	8 825,00

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

Код видов расходов

8130701ШС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Митади

№ 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	15 294,12	34,00	520 000,00
Итого:		х	х	520 000,00

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

Код видов расходов

8130701ПНС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Мигалин

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3+тр. 4+тр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 870 454,55	2,2	129 150,00
	Итого:		х	129 150,00

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

Код видов расходов

8130701ПНС10000004

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Мигалин

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. (тр. 3+тр. 4+тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	2 087,33	25 048,00
2	Интернет	1	12	4 754,00	57 048,00
	Итого:	х	х	х	82 096,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Приращённая, %	Сумма, руб. (тр. 3+тр. 4+тр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45,83 тыс. к.Вт.ч	9 585,21	-	439 290,00
2	Тепловая энергия	298,93 Гкал	6 323,52	-	1 890 290,00
3	Горячее водоснабжение	825,28 куб. м	54,81	-	45 230,00
4	Холодное водоснабжение	756,00 куб. м	45,85	-	34 660,00
5	Водоотведение	1 581,28 куб. м	83,50	-	132 030,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	110,00 куб. м	696,55	-	76 620,00
	Итого:	х	х	х	2 618 120,00

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	Вызов и уничтожение медицинских отходов		1	18 231,80
2	Дезинфекция и дератизация		1	48 665,00
3	Выполнение противопожарных мероприятий		1	37 397,92
4	Услуги по доставке и стирке белья		1	195 405,28
	Итого:	х	х	299 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	120 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	253 400,00
	Итого:	х	373 400,00

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

Код видов расходов

8130701ПНС10000004

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. (тр. 3+тр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	49 711,53	135,30	6 725 970,00
	Итого:	х	х	6 725 970,00

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

Код видов расходов

8130701ПНС10000005

Источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования город Мигалин

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр. 3+тр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу организации	150 000,00	1,00	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00