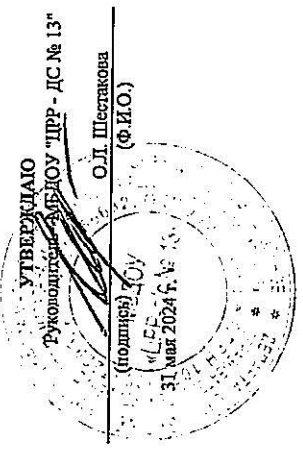




ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

31 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Магидана
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 13"

по Сводному рестру:	Дата	Коды
глава по БК	31.05.2024	
по Сводному рестру:		
ИНН:	4909056632	
КПП:	490901001	
по ОКЕИ:	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за предельным плановым периодом
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
I	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			99 968 862,00	104 502 481,97	108 591 959,47		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		96 248 131,00	103 882 676,97	108 008 662,47		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рубнично-гравового образования, создающего учреждение	1210	130		84 006 591,00	91 151 476,97	94 768 212,47		
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		12 241 540,00	12 731 200,00	13 240 450,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		3 720 731,00	619 805,00	583 297,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		3 720 731,00	619 805,00	583 297,00		
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		99 968 862,00	104 502 481,97	108 591 959,47		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		80 570 584,00	83 250 220,97	86 558 006,47		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		63 823 400,00	62 884 937,71	65 396 479,22		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 045 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
затоса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 702 184,00	18 935 283,26	19 691 527,25		X
в том числе:								

на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141 2142	119 119	15 702 184,00	18 935 283,26	19 691 527,25	X X
денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2160	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих под обложение страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
на оплату труда сотрудников	2171	139				X
на иные выплаты гражданским лицам (наемное содержание)	2172	139				X
социальное и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300	84 900,00	100 000,00	100 000,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	84 900,00	100 000,00	100 000,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	84 900,00	100 000,00	100 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на предоставление 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	46 742,00	0,00	0,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	46 742,00	0,00	0,00	X
иные налоги (исключая налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852				
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:						
платежи, 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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	19 266 636,00	21 112 261,00	21 933 953,00	
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 имущества (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 266 636,00	21 112 261,00	21 933 953,00	
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				

на выплаты по оплате труда	2141	119	15 702 184,00	18 935 283,26	19 691 527,25	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежного довольствия 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, поддерживающие обслуживание страховых взносов	2170	139	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
на оплату труда сотрудников	2171	139				X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	84 900,00	100 000,00	100 000,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	84 900,00	100 000,00	100 000,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	84 900,00	100 000,00	100 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на предоставление 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	46 742,00	0,00	0,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	46 742,00	0,00	0,00	X
иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
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:						
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государства 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	19 266 636,00	21 112 261,00	21 933 953,00	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	19 266 636,00	21 112 261,00	21 933 953,00	
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					
Выплата, уменьшение доход, всего		3000	100					
в том числе:								
налог на прибыль						0,00		0,00
налог на добавленную стоимость		3010						
прочие налоги, уменьшение доход		3020						
Прочие выплаты, всего		3030						
из них:		4000	X			0,00		0,00
позврат в бюджет средств субсидии		4010						
			610					
								X

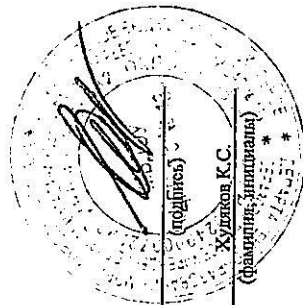
Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

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)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7
1	в том числе:	26000	X	16 284 686,00	21 112 261,00	21 933 953,00
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 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	16 284 686,00	21 112 261,00	21 933 953,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	3 535 165,00	7 932 156,00	8 281 106,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X	3 535 165,00	7 932 156,00	8 281 106,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	507 981,00	448 905,00	412 397,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	507 981,00	448 905,00	412 397,00
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 областного медицинского страхования	26440	X			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00
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	12 241 540,00	12 731 200,00	13 240 450,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	12 241 540,00	12 731 200,00	13 240 450,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			
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	16 284 686,00	21 112 261,00	21 933 953,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	2024 г.					
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
	2024 г.					

Руководитель учреждения

Исполнитель

31 мая 2024 г.



О.Л. Шестакова
(расшифровка подписи)

62-24-78
(телефон)

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

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3-гр. 4- (1+гр. 8/100)- гр. 9-12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	51 393,56	48 823,80		2 569,76			
1	Педагогический персонал	38,80	39 893,47	23 170,10	1 544,79	6 178,67		2,50	4 625 600,00
2	Медицинский персонал	2,50	19 242,00	9 621,00		9 621,00		2,50	35 960 000,00
3	Служащие, учебно-воспитательный персонал и рабочие	41,25	12 760,61	12 122,60		638,01		2,50	1 413 130,00
Итого:		8	114 291,64	90 717,50	1 544,79	6 807,81		2,50	15 791 230,00
		х	х	х	х	х	х	х	63 727 000,00

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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	х	
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	63 727 000,00	9 423 386,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	63 727 000,00	1 848 083,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	63 727 000,00	127 454,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	63 727 000,00	3 250 077,00
Итого:		х	15 673 000,00

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

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	Приобретенные машины	4,00	381 000,00	1 524 000,00
Итого:		х	х	1 524 000,00

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3-гр. 4- (1+гр. 8/100)- гр. 9-12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	3,00	604,40	604,40				2,50	54 400,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	54 400,00

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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	х	
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	16 500,00	15 147,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	16 500,00	478,50
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	16 500,00	33,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 500,00	841,50
Итого:		х	16 500,00

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

Код видов расходов

8130701ПП10074200

Источник финансового обеспечения

бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3-гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие педагогическому работнику при выходе на пенсию	84 900,00	1,00	84 900,00
Итого:		х	х	84 900,00

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

Код видов расходов

8130701ПШ00000001

Источники финансового обеспечения

Бюджет муниципального образования город Магадан

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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 9 * 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогическая работники	1,00	3 500,00	3 500,00			1,00	42 000,00
Итого:		х	3 500,00	х	х	х	х	42 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
по ставке 22,0 %		12 684,00	11 643,91
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	в соответствии с пониженными тарифами 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 %		12 684,00	367,84
2.2.	обязательное социальное страхование 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 %	12 684,00	25,37
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 %)	12 684,00	646,38
Итого:		х	12 684,00

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

Код видов расходов 8130701ШС10000004

Источники 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	15 645,16	62,00	970 000,00
Итого:		х	х	970 000,00

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

Код видов расходов 8130701ШС10000004

Источники финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 124 636,36	2,2	46 742,00
Итого:			х	46 742,00

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

Код видов расходов 8130701ШС10000004

Источники финансового обеспечения бюджет муниципального образования город Магадан

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	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	1 808,17	21 698,00
2	Интернет	1	12	2 446,68	29 353,00
Итого:		х	х	х	51 051,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	102,08 тыс. кВт/ч	9 258,23		945 083,00
2	Тепловая энергия	792,67 Гкал	308,39		244 451,00
3	Горячее водоснабжение	2 171,89 куб. м	40,36		87 640,00
4	Холодное водоснабжение	3 491,00 куб. м	32,61		113 845,00
5	Водоотведение	5 662,89 куб. м	50,80		287 662,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	217,50 куб. м	601,88		131 090,00
Итого:		х	х	х	1 809 781,00

6.5. Расчет (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	Держание и ремонтные		1	50 000,00
2	Выполнение противопаводковых мероприятий		1	8 333,00
3	Услуги по доставке и стирке белья		1	50 000,00
Итого:		х	х	108 333,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	42 000,00
Итого:		х	42 000,00

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	90 477,01	135,30	12 241 540,00
	Итого:	х	х	12 241 540,00

2. Расчёт (обоснование) расходов на выплаты и иные выплаты населению

Код видов расходов

81307017110300005

Источник финансового обеспечения

Бюджет муниципального образования город Магadan

№ 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	75 000,00	1,00	75 000,00
	Итого:	х	х	75 000,00

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

Код видов расходов

81307017110303000

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	3 754,48	135,30	507 981,00
	Итого:	х	х	507 981,00

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

Код видов расходов

813070111010000004

Источник финансового обеспечения

Бюджет муниципального образования город Магadan

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	Оплата кредиторской задолженности за телефон и интернет	1	1	7 635,00	7 635,00
	Итого:	х	х	х	7 635,00

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата кредиторской задолженности	х	х	х	2 202 719,00
	Итого:	х	х	х	2 202 719,00

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	Оплата кредиторской задолженности	х	х	126 067,00
	Итого:	х	х	126 067,00

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

№ п.п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата кредиторской задолженности	х	645 509,00
	Итого:	х	645 509,00

Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели от «09» января 2024 г. № 3

г. Магадан

«31» мая 2024 г.

№ 1

Департамент образования мэрии города Магадана, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице руководителя Юрздицкого Алексея Анатольевича, действующего на основании решения Магаданской городской Думы от 14.06.2016 г. № 37-Д, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 13"

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице и.о. руководителя Шестаковой Ольги Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Магадан» муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели от «09» января 2024 г. № 3 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в разделе 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения в общем размере 155 800

(сто пятьдесят пять тысяч восемьсот рублей 0 копеек);

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

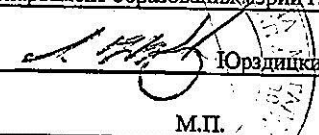
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон.

Наименование Учредителя	Наименование Учреждения
Департамент образования мэрии г. Магадана	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 13"
ОГРН: 1024900973129	ОГРН: 1024900972293
ОКТМО: 44701000	ОКТМО: 44701000
ОКПО: 02110201	ОКПО: 23395863
ОКВЭД: 84.11.32	ОКВЭД: 85.11
Место нахождения: г. Магадан, ул. Наровчатова, 6	Место нахождения: г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, 71/1
ИНН: 4909001560	ИНН: 4909056632
КПП: 490901001	КПП: 490901001
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет: УФК по Магаданской области (департамент образования мэрии города Магадана)	Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет: УФК по Магаданской области (МБДОУ "ЦРР - ДС № 13")
Казначейский счет: 03231643447010004700	Казначейский счет: 03234643447010004700
Лицевой счет: 03473002400	Лицевой счет: 21476000174

7. Подписи Сторон.

Сокращенное наименование Учредителя	Сокращенное наименование Учреждения
Департамент образования мэрии г. Магадана	МБДОУ "ЦРР - ДС № 13"
 Юрздицкий А.А.	 Шестакова О.Л.
М.П.	М.П.

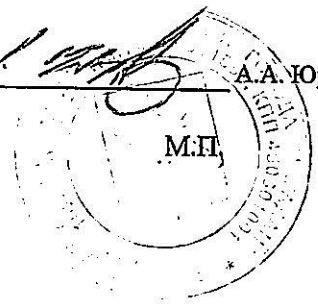
383

Наименования направления расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации федерального бюджета				Сроки перечисления субсидии		Сумма	
		главы	Раздел а, подраз дела	Целевой статьи		Вида расход ов	Не ранее (дд.мм. гггг)		Не позднее (дд.мм. гггг)
				Программной (непрограммно й) статьи	Направл ения расходе в				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на осуществление государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Магаданской области от 03 декабря 2021 года № 2646-ОЗ "О единой субвенции, предоставляемой бюджетам городских округов Магаданской области из областного бюджета, для осуществления переданных государственных полномочий Магаданской области"	0100	813	0701	ПП10074200	УЗ3	612	01.01.2024	31.12.2024	54 400,00
в том числе: Заработная плата (Указы Президента РФ), субвенции дополнительные меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций									
Начисления на выплаты по оплате труда (Указы Президента РФ), субвенции дополнительные меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций	0101				УНЗ		Итого по коду БК:		16 500,00
							01.01.2024	31.12.2024	
Социальное обеспечение, субвенции на дополнительные меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций	0102				263		Итого по коду БК:		84 900,00
							01.01.2024	31.12.2024	
								Итого по коду БК:	
								Всего:	155 800,00

График перечисления Субсидии

Наименование	Сроки предоставления субсидии	Сумма, рублей
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания		80 924 000,00
в том числе по кварталам и месяцам:	1 квартал	22 254 100,00
	январь	8 159 800,00
	февраль	7 418 000,00
	март	6 676 300,00
	2 квартал	14 161 700,00
	апрель	4 626 200,00
	май	4 815 000,00
	июнь	4 720 500,00
	3 квартал	15 173 300,00
	июль	4 552 000,00
	август	5 057 800,00
	сентябрь	5 563 500,00
	4 квартал	29 334 900,00
	октябрь	8 800 500,00
	ноябрь	9 778 300,00
	декабрь	10 756 100,00

Руководитель


А.А. Юрадицкий

М.П.

Руководитель

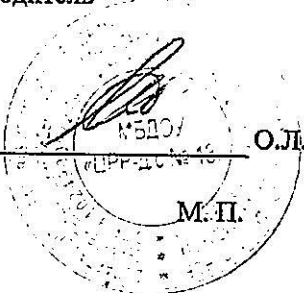
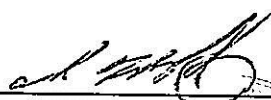

О.Л. Шестакова

М.П.

График перечисления Субсидии

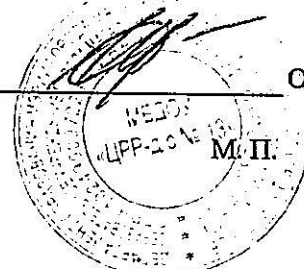
Наименование	Сроки предоставления субсидии	Сумма, рублей
Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания		3 082 591,00
в том числе по кварталам и месяцам:	1 квартал	770 600,00
	январь	251 700,00
	февраль	262 000,00
	март	256 900,00
	2 квартал	940 200,00
	апрель	307 100,00
	май	319 700,00
	июнь	313 400,00
	3 квартал	616 500,00
	июль	201 400,00
	август	209 600,00
	сентябрь	205 500,00
	4 квартал	755 291,00
	октябрь	246 700,00
	ноябрь	256 800,00
	декабрь	251 791,00

Руководитель

Руководитель


А.А. Юрздицкий

М.П.


О.Л. Шестакова

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о лимитах бюджетных обязательств
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31" мая 2024 г.

Департамент образования мэрии города Магадана
(главный распорядитель бюджетных средств)

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 13"
(распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств)

Основание: уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов комитета по финансам мэрии города Магадана

Единица измерения: руб.

Наименование	ГР	Рг	Пр	ЦРС	ВР	Источник средств	Направление расходов	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:								3 082 591,00	7 871 840,00	8 157 790,00
Зарплата, пособия по временной нетрудоспособности за счёт работодателя (Указы Президента РФ)	813	07	01	ПШС100000004	611	21	УЗП	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда (Указы Президента РФ)							УНЧ	12 684,00	12 684,00	12 684,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							212	970 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Услуги связи							221	51 051,00	58 706,00	58 706,00
Коммунальные услуги							223	1 809 781,00	6 288 450,00	6 574 400,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества							225	108 333,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (за исключением расходов, связанных со служебными командировками)							226	42 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением выплаты стипендий)							290	46 742,00	0,00	0,00
Субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет								2 981 950,00	0,00	0,00
Услуги связи	813	07	01	ПШС100000004	612	21	221	7 655,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги							223	2 202 719,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги по содержанию имущества							225	126 067,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (за исключением расходов, связанных со служебными командировками)							226	645 509,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Магаданской области от 03 декабря 2021 года № 2646-03 "О единой субвенции, предоставляемой бюджетам городских округов Магаданской области из областного бюджета, для осуществления переданных государственных полномочий Магаданской области"								80 924 000,00	83 279 636,97	86 610 422,47
Зарплата (за исключением Указов Президента РФ), субвенции дошкольного образования	813	07	01	ПП10074200	611	22	032	21 860 000,00	28 019 565,54	29 140 348,17
Зарплата (Указы Президента РФ), субвенции дошкольного образования							У32	35 960 000,00	34 768 972,17	36 159 731,05
Зарплата (Руководители и их заместители, главные бухгалтеры), субвенции дошкольного образования							Р32	5 907 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (за исключением Указов Президента РФ), субвенции дошкольного образования							0Н2	3 789 000,00	8 405 869,66	8 742 104,45
Начисления на выплаты по оплате труда (Указы Президента РФ), субвенции дошкольного образования							УН2	10 860 000,00	10 500 229,60	10 920 238,80
Начисления на выплаты по оплате труда (Руководители и их заместители, главные бухгалтеры), субвенции дошкольного образования							РН2	1 024 000,00	0,00	0,00
Расходы на материальное обеспечение образовательного процесса, субвенции дошкольного образования							392	1 524 000,00	1 585 000,00	1 648 000,00
Субсидии на осуществление государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Магаданской области от 03 декабря 2021 года № 2646-03 "О единой субвенции, предоставляемой бюджетам городских округов Магаданской области из областного бюджета, для осуществления переданных государственных полномочий Магаданской области"								155 800,00	170 900,00	170 900,00
Зарплата (Указы Президента РФ), субвенции дополнительные меры социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций	813	07	01	ПП10074200	612	22	У33	54 400,00	54 400,00	54 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда (Указы Президента РФ), субвенции дополнительные меры социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций							УН3	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Социальное обеспечение, субвенции на дополнительные меры социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций							263	84 900,00	100 000,00	100 000,00
Осуществление мероприятий по повышению уровня учителей и в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании "Город Магадан" муниципальной программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Магадан"	813	07	01	7Ш102000005	612	21		75 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							212	75 000,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию питания в образовательных учреждениях (детские сады) по подпрограмме "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"	813	07	01	7Ш120353090	612			507 981,00	448 905,00	412 397,00
за счёт средств бюджета субъекта РФ						22	342	507 981,00	448 905,00	412 397,00

Руководитель
департамента образования
мэрии города Магадана

31 мая 2024 г.

Начальник
отдела планирования и экономического анализа

31 мая 2024 г.