



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов*)**

от 27 декабря 2022 г.

Управление образования администрации муниципального образования город Горзый Ключ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горзый Ключ

Единица измерения: в руб.

Коды	
	27.12.2022
	925
	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы, всего: (стр. 1100 - стр. 1990)	X	100	100	9 015 100,00	9 550 400,00	9 882 500,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	0,00	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X	0,00	X	X		
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	1110							
в том числе:	1200	130	130	8 929 100,00	9 464 400,00	9 796 500,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	7 785 500,00	8 320 800,00	8 652 900,00		
в том числе:	1211	130	131	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				6	7	8	9	
	3	4	5	6	7	8	9	
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1212	130	135	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального бюджета	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	86 000,00	86 000,00	86 000,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	86 000,00	86 000,00	86 000,00		
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
Прочие поступления, всего	1980	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
из них:								
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510						
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления денежных средств, иные поступления,	1990	510						
Расходы, всего:	2000	x	X	9 015 100,00	9 550 400,00	9 882 500,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100	110	X	5 406 300,00	5 274 400,00	5 274 400,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 146 900,00	4 045 600,00	4 045 600,00		
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
				6	7	8	9	
	3	4	5	6	7	8	9	
2								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 252 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	86 000,00	86 000,00	86 000,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	86 000,00	86 000,00	86 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	15 000,00	15 000,00	14 900,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 000,00	15 000,00	14 900,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2440	831	290	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X	3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:								
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100						
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						
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610						
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610						
из них:								
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610						
прочие выбытия	4050	610						

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

**** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
			4	5	6	7	
1	2	3					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации *	26100	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26300	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	2 364 200,00	3 031 400,00	3 363 600,00		
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2 364 200,00	3 031 400,00	3 363 600,00		
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26312	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322	0,00	0,00	0,00		
1.3.3.	за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26340	X	X	X	X	
1.3.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26342	X	X	X	X	
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26350	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00		
1.3.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26351	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00		
1.3.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26352					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма, в руб.			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения *

Заведующий МБДОУ д/с № 12
(должность)

Н.И. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.С. Дзигарь

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 27 декабря 2022 г.

(фамилия, инициалы)

* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности и платной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в в пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0200	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от компенсации налогов	0500	0,00	0,00	0,00
Доходы, прочие	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00

2. Детализованные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в I месяц, руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				(текущий финансовый год)	5	(первый год планового периода)	6	(второй год планового периода)	7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в в пользование муниципального имущества	0100	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	200	95 300	12	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	300	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	400	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от компенсации налогов	500								
Доходы, прочие	600								

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
I	2	3	4	5		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	0100					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	4 806 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	2 979 500,00	3 650 800,00	3 982 900,00		
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00		
Всего	9000	7 785 500,00	8 320 800,00	8 652 900,00		

2. Детализированные расчеты поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2025 г.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1	0001	78 786,89	76 557,38	76 557,38	61	61	61	4 806 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
Услуга № 2	0002	48 844,26	59 849,18	65 293,44	61	61	61	2 979 500,00	3 650 800,00	3 982 900,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 785 500,00	8 320 800,00	8 652 900,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер субсидии

вид	номер	наименование
I	2	3
Соглашение	12	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения: в руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	86 000,00	86 000,00	86 000,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера	0102			
	0103			
Итого	9000	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12
(должность)

Н.И. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 27 декабря 2022 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в рублях.											
		всего					в том числе:						
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного	0100	5 406 300,00	5 274 400,00	5 301 000,00	4 153 900,00	4 052 600,00	4 088 300,00	1 252 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00			
Корректировка в связи с округлением	0200												
Всего	9000	5 406 300,00	5 274 400,00	5 301 000,00	4 153 900,00	4 052 600,00	4 088 300,00	1 252 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00			

2. Расчет фонда оплаты труда

Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда)	Код строки	Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.											
		Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.						Планируемый период выплат, мес.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	345 575,00	337 133,33	337 133,33	12	12	12	4 146 900,00	4 045 600,00	4 045 600,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00			
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 146 900,00	4 045 600,00	4 045 600,00			

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.					Планируемый период выплат, мес.					Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	583,33	583,33	583,33	583,33	12	12	12	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов)	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.					Планируемый период выплат, мес.					Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	104 366,67	101 816,67	101 816,67	101 816,67	12	12	12	1 252 400,00	1 252 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 252 400,00	1 252 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа _____ 01

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	0100	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Иные выплаты населению	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	86 000,00	86 000,00	86 000,00

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)				на 2024 г. (первый год планового периода)				на 2025 г. (второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	895,83	8	12	86 000,00	895,83	8	12	86 000,00	895,83	8	12	86 000,00
	0101				0				0				0
	0102				0				0				0
Итого	9000	x	x	x	86 000,00	x	x	x	86 000,00	x	x	x	86 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования

Полное наименование учреждения

№ _____ город Горячий Ключ

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога налога, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	15 000,00	15 000,00	14 900,00	14 900,00	
На уплату иных платежей	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Корректировка в связи с округлением	0300					
Всего:	9000	15 000,00	15 000,00	14 900,00	14 900,00	

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(второй год планового периода)		(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год
Налог на имущество, земельный налог	0100	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00	3 725,00	4	14 900,00	3 725,00	4	14 900,00
Государственные пошлины и сборы	0200	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00
Другие экономические санкции по налогам и	0300			0,00			0,00				0,00		
Прочие.....	0400												
Всего:	9000	X	X	15 000,00	X	X	15 000,00	X	X	14 900,00	X	X	14 900,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей
Наименование показателя

код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
				Средний размер выплаты,
1	2	3	4	5
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие.....	0600			
Всего:	9000	0,00	0,00	0,00

4. Расчет объема расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
				Средний размер выплаты,
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера организациям по исполнению судебных актов	0100	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по исполнению судебных актов	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы по исполнению судебных актов	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие.....	0500			
Всего:	0	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

(основной документ - код 01; в зависимости от документа - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00		
Корректировка в связи с округлением	9000	3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00		
Всего		3 507 800,00	4 175 000,00	4 507 200,00		

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд на закупкам бюджетных и автономных учреждений

Код строки	Наименование показателя	в том числе:															
		за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:								за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений							
		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	
1	0101	2 364 200,00	3 031 400,00	3 363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12
(должность)

Н.И. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 27 декабря 2022 г.

