



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

от 20 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город Горvачий Ключ

Учреждение:

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

Единица измерения: в руб.

Коды	
Дата	20.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2305020301
КПП	230501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	4 364,14	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x		
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 665 100,00</b>	<b>9 550 400,00</b>	<b>9 882 500,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 579 100,00	9 464 400,00	9 796 500,00		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	7 435 500,00	8 320 800,00	8 652 900,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	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 фонда обязательного медицинского страхования	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					
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					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 669 464,14</b>	<b>9 550 400,00</b>	<b>9 882 500,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	5 407 341,36	5 274 400,00	5 274 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 140 941,36	4 045 600,00	4 045 600,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	17 000,00	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 249 400,00	1 221 800,00	1 121 800,00	
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	86 131,06	86 000,00	86 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	86 131,06	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					
иные выплаты населению	2250	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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X	3 160 991,72	4 175 000,00	4 507 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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			3 160 991,72	4 175 000,00	4 507 200,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		2 952 591,72	3 966 600,00	4 136 300,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		208 400,00	208 400,00	370 900,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего****</b>	<b>3000</b>	x						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
налог на добавленную стоимость****	3020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	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	Год начала закупки	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>3 160 991,72</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>4 507 200,00</b>		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам) планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	3 160 991,72	4 175 000,00	4 507 200,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	2 014 200,00	3 031 400,00	3 363 600,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	2 014 200,00	3 031 400,00	3 363 600,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26412	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26442	X	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	1 146 791,72	1 143 600,00	1 143 600,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	1 146 791,72	1 143 600,00	1 143 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	3 160 991,72	4 175 000,00	4 507 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ д/с № 12  
(должность)Н.И. Костормская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)М.С. Дзигарь  
(фамилия, инициалы)8 (86159) 3-33-97  
(телефон)

от 20 февраля 2023 г.



\* 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.



Исполнительное Управление образования  
№ 02

администрации Муниципального образования город Горзкий

Е.А. Фременико

(расшифровка подписи)

2022 г.

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	0,00	4 364,14	4 364,14	100	Уточнено по итогам 2022 года.
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего</b>	1000	x	9 015 100,00	8 665 100,00	-350 000,00	3,88	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 929 100,00	8 579 100,00	-350 000,00	3,92	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	7 785 500,00	7 435 500,00	-350 000,00	4,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	86 000,00	86 000,00	0,00	0	
в том числе:			86 000,00	86 000,00	0,00	0	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	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	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1520	180	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00	0,00	0,00		
	1980	510	0,00	0,00	0,00		
	1981	510	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00	0,00	0,00		
	1985	510	0,00	0,00	0,00		





закупка энергетических ресурсов	2642	247	208 400,00	208 400,00	0,00	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> *****	<b>3000</b>	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость*****	3020	x	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход*****	3030	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	x	x	x	x		

Исполнитель

Ведущий экономист  
должность

  
подпись

Дзигарь М.С.  
ФИО

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)

И.о. начальника Управления образования  
 администрации муниципального образования город  
 Ффременко Е.А.  
 (подпись)  
 " 02 "

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 г.

Раздел I. По расходам на фонд оплаты труда

№ п/п	Вид	Категория персонала	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования	
			Всего	в том числе просроченная по исполнительным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	х									
1.2	х									
	х									
			Итого:							
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ПФР	х	10 319,38							
2.2	ФОМС	х	2 392,24							
2.3	ФСС	х	1 360,29							
			Итого:	14 071,91						

Раздел II. По налогам и сборам

№ п/п	Вид	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования	
		Всего	в том числе просроченная по исполнительным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	пени	1184,21	1184,21	1184,21	2014 несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет	
2	пени	1028,75	1028,75	1028,75	2015 несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет	
3	пени	3326,52	3326,52	3326,52	2017 несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет	
Итого:		5539,48	5539,48	2212,96					

Раздел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование контрагента	№ и дата договора с контрагентом	Предмет договора	КОСГУ	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
					Всего	в том числе просроченная по исполнительным листам					
1	МУП "Тепловые сети"	75.1 от 11.02.2018	поставка тепловой энергии/пени	291	150,15	150,15	2018	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
2	МУП "Тепловые сети"	75.1 от 30.12.2016	поставка тепловой энергии/пени	291	5088,69	5088,69	2017	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
Итого:					5238,84	5238,84					



Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность

Е.В. Мостовая

ФИО

(телефон)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность

Д.Ю. Сиволалова

ФИО

(телефон)



**Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.02.2023 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	4 364,14	1 041,36	0,00	131,06	0,00	0,00	3 191,72	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x									
<b>Доходы, всего</b>	1000	x	149 286,56	118 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606,76	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	149 286,56	118 679,80					30 606,76		
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	118 679,80	118 679,80							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	30 606,76						30 606,76		
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	0,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00								
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00								



безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х												
из них:														
взносы в международные организации	2410	810	0,00											
гранты, юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2420	862	0,00											
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2430	634	0,00											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	814	0,00											
в том числе:	2500	х	0,00											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831	0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	0,00											
в том числе:														
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00											
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	0,00											
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		6 498,00	3 150,00									3 348,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	6 498,00	3 150,00									3 348,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	0,00	0,00										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400												
в том числе:														
строительство (реконструкция) объектов	2651	406	0,00											
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	х	0,00											
в том числе:	3010		0,00											
налог на добавленную стоимость****	3020	х	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	х	0,00											
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00											
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00											

Исполнитель \_\_\_\_\_

 Дзгарь М.С.  
подпись

Ведущий экономист \_\_\_\_\_

должность



**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

Исправлений: №, количество: " " " " " "

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г.	на 2025г.
	2	3	4	5		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 670 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	2 629 500,00*	3 650 800,00	3 982 900,00	3 982 900,00	
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего</b>	9000	7 435 500,00	8 320 800,00	8 652 900,00	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 2023г.	на 2024г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2023г.	на 2024г.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1	0001	14 563,64	14 369,23	14 369,23	330	325	325	4 806 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
Услуга № 2	0002	7 968,18	11 233,23	12 255,08	330	325	325	2 629 500,00	3 650 800,00	3 982 900,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	7 435 500,00	8 320 800,00	8 652 900,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	9	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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

Единица измерения: в руб.

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>

**2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12  
(должность)

Н.И. Костормская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)



от 20 февраля 2023 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**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ  
 Вид документа: 1

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в рублях											
		в том числе:										страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	
		на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)		на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)			на 2025г. (второй год планового периода)
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	0100	5 407 341,36	5 274 400,00	5 274 400,00	4 157 941,36	4 052 600,00	4 052 600,00	1 249 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00			
Корректировка в связи с округлением	0200												
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 407 341,36</b>	<b>5 274 400,00</b>	<b>5 274 400,00</b>	<b>4 157 941,36</b>	<b>4 052 600,00</b>	<b>4 052 600,00</b>	<b>1 249 400,00</b>	<b>1 221 800,00</b>	<b>1 221 800,00</b>			<b>1 221 800,00</b>

**2. Расчет фонда оплаты труда**

Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	345 078,45	337 133,33	337 133,33	12	12	12	4 140 941,36	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									
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 140 941,36</b>	<b>4 045 600,00</b>	<b>4 045 600,00</b>

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	1 416,67	583,33	583,33	12	12	12	17 000,00	7 000,00	7 000,00
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	17 000,00	7 000,00	7 000,00

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	104 116,67	101 816,67	101 816,67	12	12	12	1 249 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 249 400,00	1 221 800,00	1 221 800,00

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

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

Полное наименование учреждения

Ключ

Вид документа

I  
(первый - "0"; уточненный - "1", "2", "3", ...)

Единица измерения:

**1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г.		на 2025г.	
1	2	3	4	5		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0100	86 131,06	86 000,00		86 000,00	
Иные выплаты населению	0200					
Корректировка в связи с округлением	0300					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>86 131,06</b>	<b>86 000,00</b>		<b>86 000,00</b>	

**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 строк и	на 2023г.					на 2024г.					на 2025г.		
		(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)					(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Средний размер выплаты на 1 человека	Среднее количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Среднее количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Среднее количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Среднее количество получателей выплаты, чел	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	1025,37	7,00	12,00	86 131,06	1023,81	7,00	12,00	86 000,00	1023,81	7,00	12,00	86 000,00	
	0101				0,00				0,00				0,00	
	0102				0,00				0,00				0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 131,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 000,00</b>	

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

Муниципальное образование город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5		
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	15 000,00	15 000,00		14 900,00	
На уплату иных платежей	0200	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	
Корректировка в связи с округлением	0300					
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>14 900,00</b>	

### 2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024г. (первый год планового периода)			на 2025г. (второй год планового периода)		
		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Государственные пошлины и сборы	0200	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									
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 900,00</b>

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
код строки	(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
		3	4	5
2	1			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00
	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00
	Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0,00	0,00	0,00
	Прочие.....			
	<b>Всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
код строки	(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
		3	4	5
2	1			
	Иные выплаты текущего характера организациям по исполнению судебных актов	0,00	0,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по исполнению судебных актов	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам по исполнению судебных актов	0,00	0,00	0,00
	Налоги, пошлины и сборы по исполнению судебных актов	0,00	0,00	0,00
	Прочие....			
	<b>Всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
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

Исходный № документа: 11-23-31-1

Единица измерения: в руб.

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	3 160 991,72	4 175 000,00	4 507 200,00	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	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3 160 991,72</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>4 507 200,00</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>4 507 200,00</b>

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

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:															
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений		за счет субсидий, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		за счет субсидий, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		за счет субсидий, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		за счет субсидий, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		за счет субсидий, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	
на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0101	2 014 200,00	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	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12  
(должность)

Н.И. Костормская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

М.С. Дмитриев  
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)



от 20 февраля 2023 г.