



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

от 23 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город
Горячий Ключ

Учреждение:

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

Единица измерения: в руб.

Коды	
Дата	23.03.2023
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
	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	
Доходы, всего	1000	x	x	9 056 900,00	9 592 200,00	9 924 300,00	
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	8 970 900,00	9 506 200,00	9 838 300,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	7 827 300,00	8 362 600,00	8 694 700,00	
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	
	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						
Расходы, всего:	2000	X	X	9 061 264,14	9 592 200,00	9 924 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	5 447 841,36	5 314 900,00	5 314 900,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 172 041,36	4 076 700,00	4 076 700,00		
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	1 258 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00		
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:	2310	851	291	15 000,00	15 000,00	14 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	810					
из них:	2420	862					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	240	X	3 512 291,72	4 176 300,00	4 508 500,00	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	9	
				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			3 512 291,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 303 891,72	3 967 900,00	4 137 600,00		
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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
налог на добавленную стоимость****	3020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x						
Прочие выплаты, всего	4000	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.			
				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 512 291,72	4 176 300,00	4 508 500,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	3 512 291,72	4 176 300,00	4 508 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	2 365 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	2 365 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	
	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
				5	6	7	8
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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	3 512 291,72	4 176 300,00	4 508 500,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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. Дзигара
(фамилия, инициалы)8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 23 марта 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

11

УТВЕРЖДАЮ
 М.В. Иванова
 (наименование должности)
 Администрация муниципального образования город
 Грицина Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "20" ноября 2023 г.

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 исполненным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	x									
1.2	x									
	x									
Итого:										
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ПФР	x	10 319,38							
2.2	ФФОМС	x	2 392,24							
2.3	ФСС	x	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 исполненным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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					


подпись

Е.В. Мостовая
ФИО

(телефон)


подпись

Д.Ю. Сиволапова
ФИО

(телефон)

Исполнитель Ведущий бухгалтер
должность

Исполнитель Ведущий бухгалтер
должность



Утверждаю
И.о. начальника Управления образования
(наименование должности)

Администрации муниципального образования город Горячий
Гришина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 23.03.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
	2	3					
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	4 364,14	4 364,14	0,00	0,0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	8 706 900,00	9 056 900,00	350 000,00	4,0198	
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	8 620 900,00	8 970 900,00	350 000,00	4,0599	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	7 477 300,00	7 827 300,00	350 000,00	4,6808	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	0,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	0,00	0,00	0,00		
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	0,0	
в том числе:	1401	150	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0	
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:	1510	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00	0,00	0,00		
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00		
из них:	1985	510	0,00	0,00	0,00		

в том числе:										
налог на добавленную стоимость ****	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ****	3020	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	3030	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x				x	x	x		

Дзигарь
подпись

Исполнитель _____
Ведущий экономист
должность

Дзигарь М.С.
ФИО

8 (86159) 3-53-97
(телефон)



Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.03.2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	4	5	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
									10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	4 364,14	1 041,36		131,06			3 191,72	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х								
Доходы, всего	1000	х	904 332,27	840 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 402,27	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	904 332,27	840 930,00					63 402,27	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	840 930,00	840 930,00						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	63 402,27						63 402,27	
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								
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							
в том числе:										
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1401	150	0,00							
поступления текущего характера, относящиеся к	1402	150	0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	0,00					
из них:	2410	810	0,00					
взносы в международные организации	2420	862	0,00					
гранты, юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634	0,00					
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2440	814	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00					
в том числе:								
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		152 346,21	148 998,21				3 348,00
закупка товаров, работ и услуг	2641	244	117 657,71	114 309,71				3 348,00
закупка энергетических ресурсов	2642	247	34 688,50	34 688,50				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00					
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов	2651	406	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	2652	407	0,00					
в том числе:	3000	X	0,00					
налог на добавленную стоимость****	3010		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3020	X	0,00					
3030	X		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00					


подпись

Дзигарь М.С.
фамилия, инициалы

Ведущий экономист
должность

Исполнитель

Обновления (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

(серийный - "0", учетный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения - в руб.

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу 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	1 143 600,00

2. Детализованные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

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

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 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г	
1	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	4 847 800,00	4 711 800,00	4 711 800,00	4 711 800,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	2 979 500,00	3 650 800,00	3 650 800,00	3 982 900,00	
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	7 827 300,00	8 362 600,00	8 362 600,00	8 694 700,00	

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 2025г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1	0001	14 690,30	14 497,85	14 497,85	330	325	325	4 847 800,00	4 711 800,00	4 711 800,00
Услуга № 2	0002	9 028,79	11 233,23	12 255,08	330	325	325	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	7 827 300,00	8 362 600,00	8 694 700,00

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

вид	номер	наименование
1	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 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
3

персональный документ

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)
I	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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
I	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 л/с № 12
(должность)

Н.И. Костормская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)



от 23 марта 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: 3

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 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)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Корректировка в связи с округлением	0100	5 447 841,36	5 314 900,00	5 314 900,00	4 189 041,36	4 083 700,00	4 083 700,00	1 258 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00			
Итого	0200	5 447 841,36	5 314 900,00	5 314 900,00	4 189 041,36	4 083 700,00	4 083 700,00	1 258 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00			

2. Расчет фонда оплаты труда

Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.						Планируемый период вылат, мес.						Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.					
		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый 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)	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)	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	347 670,11	339 725,00	339 725,00	339 725,00	339 725,00	12	12	12	12	12	12	12	12	4 172 041,36	4 076 700,00	4 076 700,00	4 076 700,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200														0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12	12	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	0400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 172 041,36	4 076 700,00	4 076 700,00	4 076 700,00		

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 город Горячий

Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

3

(исправленный "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. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)	
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				
Всего	9000	86 131,06	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 строк и	на 2023г. (текущий финансовый год)				на 2024г. (первый год планового периода)				на 2025г. (второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о 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	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
Итого	9000	x	x	x	86 131,06	x	x	x	86 000,00	x	x	x	86 000,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
код строки	(текущий финансовый год)	3	4	5
	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
2				
	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.....	0,00	0,00	0
	Всего:	0,00	0,00	0

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)	3	4	5
	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
2				
	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...			
	Всего:	0,00	0,00	0,00

