



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

от 7 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования города Горячий Ключ

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

Единица измерения: в руб.

Коды	Дата
	07.04.2023
	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	
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						
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	15 600,00	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	600,00	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	3 511 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00	

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			3 511 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 303 291,72	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.				за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 511 691,72	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	3 511 691,72	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	1 146 191,72	1 143 600,00	1 143 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 146 191,72	1 143 600,00	1 143 600,00	
1.4.5.2	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	3 511 691,72	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. Дзигарь
(фамилия, инициалы)8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 7 апреля 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.



Я, начальник Учреждения образования
(подпись) (наименование должности)

Е.А. Ефременко
(подпись) (подпись)

2023 г.

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 31.03.2023 год.

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	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	0,0000	
Доходы, всего	1000	x	9 056 900,00	9 056 900,00	0,00	0,0000	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 970 900,00	8 970 900,00	0,00	0,0000	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	7 827 300,00	7 827 300,00	0,00	0,0000	
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	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0	
в том числе:							
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1401	150	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0	
прочие доходы	1402	150	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1985	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Исполнитель

Ведущий экономист
должность

Д. М. С.
подпись

Дзигарь М.С.
ФИО

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

Утверждаю

И.о. начальника Управления образования

О.В.А. (подпись)

Муниципального образования город

Ключевского района Ключ

Е.А. Ефременко

(подпись)

2023 г.



Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2023 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	x									
1.2	x									
	x									
Итого:										
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ЕНП	x	104 301,43							
2.2	ФСС	x	695,34							
2.3		x								
Итого:			104 996,77							

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
	пени	1184,21	1184,21	2014 оплата	несвоевременная	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет	
1									
	пени	1028,75	1028,75	2015 оплата	несвоевременная	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет	
2									
	пени	3326,52	3326,52	2017 оплата	несвоевременная	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет	
3									
Итого:		5539,48	5539,48						

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. Сиволапова

ФИО

(телефон)

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: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа: 4

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.	на 2025г.	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	5	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	0100	0,00	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	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	3 650 800,00	3 982 900,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 827 300,00	8 362 600,00	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 2024г.			
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 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ

Вид документа

Исчерпывающий 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 д/с № 12 (должность)

Н.И. Костормская (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

8 (86159) 3-53-97 (телефон)



от 7 апреля 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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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:										
		фонд оплаты труда в год					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)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г.	
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		
Всего		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		
Корректировка в связи с округлением	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		
	9000	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	Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.											
		Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.						Планируемый период выплат, мес.					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	347 670,11	339 725,00	339 725,00	12	12	12	4 172 041,36	4 076 700,00	4 076 700,00			
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00			
	0400												
Итого	9000	347 670,11	339 725,00	339 725,00	12	12	12	4 172 041,36	4 076 700,00	4 076 700,00			

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)	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				
	0400													
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)	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	104 900,00	102 600,00	102 600,00	12	12	12	1 258 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00				
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				
	0400													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 258 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00				

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

Полное наименование учреждения

Ключ

Вид документа

4

(первый - "1", уточненный - "1*", "2", "3", "4", "5")

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)	
I	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
	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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Ключ

4

(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. (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
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

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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

4
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

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)	на 2025г. (второй год планового периода)
I	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	600,00	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	15 600,00	15 000,00	14 900,00	14 900,00

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	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество, земельный налог	0100	3 750,00	4	3 750,00	4	3 750,00	4	3 725,00	4	14 900,00
Государственные пошлины и сборы	0200	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00
Другие экономические санкции по налогам и	0300									0,00
Прочие.....	0400									
Всего:	9000	X	X	15 000,00	X	15 000,00	X	15 000,00	X	14 900,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	код строки	на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.	
		(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты,	(первый год планового периода)	Средний размер выплаты,	(второй год планового периода)	Средний размер выплаты,
1	2	3	4	4	5	5	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие.....	0600						
Всего:	9000	600,00	600,00	0,00	0,00	0	

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа: 4

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код строки	Наименование показателя	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)
0100	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	3 511 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
0200	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00		
9000	Корректировка в связи с округлением	3 511 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
	Всего	3 511 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00		

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по 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 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				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			
0101	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	2 365 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	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
	Всего	2 365 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	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. Костормская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)



от 7 апреля 2023 г.