

Утверждаю

И.о. начальника Управления образования  
(подпись)  
администрации Муниципального образования  
Город Горячий Ключ

Е.А. Фременко

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от 6 июня 2023 г.

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

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

Единица измерения: в руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	06.06.2023
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>10 136 900,00</b>	<b>9 592 200,00</b>	<b>9 924 300,00</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	9 020 900,00	9 506 200,00	9 838 300,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	7 877 300,00	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	1 116 000,00	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	1 116 000,00	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>10 141 264,14</b>	<b>9 592 200,00</b>	<b>9 924 300,00</b>	
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	45 600,00	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	30 600,00	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	4 561 691,72	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			4 561 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
закупка товаров, работ и услуг*	2641	244		4 353 291,72	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		
<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.			
				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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	4 561 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00	
1.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	
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	4 561 691,72	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	2 415 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 415 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 000 000,00	0,00	0,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	4 561 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00	
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) 3-53-97  
(телефон)

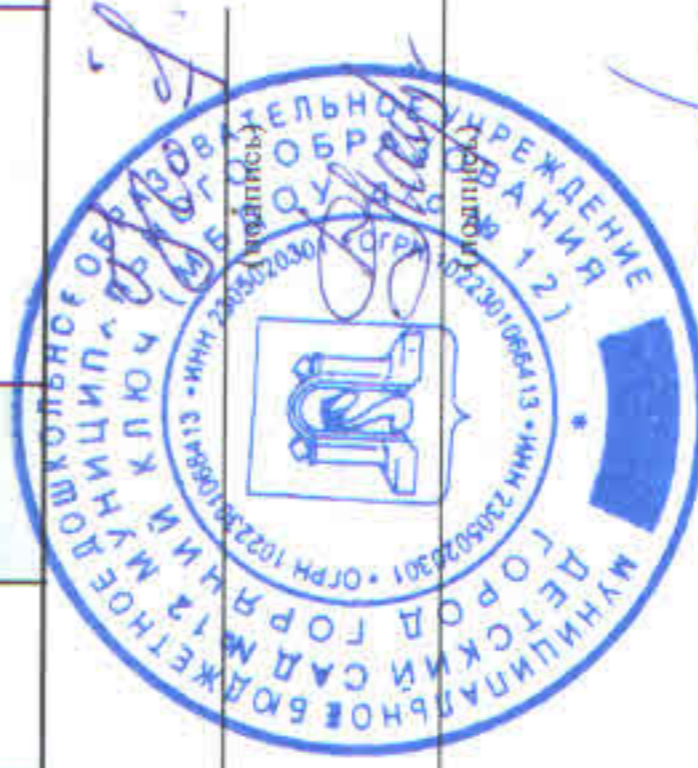
от 6 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования  
муниципального образования г. Горячий Ключ

Е.А. Ефременко

2023 г.



**Утверждаю**  
**И.О. Чавалыкина** / И.О. Чавалыкина  
 административный районный отдел образования  
 администрации муниципального образования город Горячий Ключ  
**Е.А. Ефременко**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 04 " июля 2023 г.

**Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 06.06.2023 год.**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
<b>I</b>	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	0,0000	
<b>Доходы, всего</b>	1000	x	10 136 900,00	10 136 900,00	0,00	0,0000	
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	9 050 900,00	9 020 900,00	-30 000,00	0,3315	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	7 907 300,00	7 877 300,00	-30 000,00	0,3794	
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	1 086 000,00	1 116 000,00	30 000,00	2,8	
в том числе:	1401	150	1 086 000,00	1 116 000,00	30 000,00	2,8	
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
прочие налоги, уменьшающие доход****	3020	x				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	3030	x				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
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x				

Исполнитель

Ведущий экономист  
должность

  
подпись

Дангарь М.С.  
ФИО

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности и платной деятельности**

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

**6**

(серийный - "Ф", уточняющий - "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	
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>1 143 600,00</b>

**2. Детализованные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 мес., руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2023г.			на 2024г.		на 2025г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(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

6

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.
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	3 029 500,00	3 650 800,00	3 982 900,00	3 650 800,00	3 982 900,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	9000	7 877 300,00	8 362 600,00	8 694 700,00	8 362 600,00	8 694 700,00

**2. Детализованные 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.	на 2025г.
I	2	3	4	6	7	8	9	11
Услуга № 1	0001	14 690,30	14 497,85	330	325	325	4 847 800,00	4 711 800,00
Услуга № 2	0002	9 180,30	11 233,23	330	325	325	3 029 500,00	3 650 800,00
Услуга № 3	0003							
Услуга № 4	0004							
Услуга № 5	0005							
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	7 877 300,00	8 362 600,00

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 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

6

Образовательный - 07; учебный - 11; 22; 33; ... 7

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)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	1 116 000,00	86 000,00	86 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 116 000,00</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.
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера	0102			
	0103			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ л/с № 12  
(должность)

Н.И. Костормская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

И.И. Дзигарь  
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)

от 6 июня 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: 6

Справочник - "Уг. учетный" - "15.21.31.1" - 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 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	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	1 231 200,00	1 258 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00
Корректировка в связи с округлением	0200													
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 447 841,36</b>	<b>5 314 900,00</b>	<b>5 314 900,00</b>	<b>4 189 041,36</b>	<b>4 083 700,00</b>	<b>4 083 700,00</b>	<b>1 258 800,00</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>1 258 800,00</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>1 231 200,00</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	347 670,11	339 725,00	339 725,00	12	12	12	4 172 041,36	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
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>4 172 041,36</b>	<b>4 076 700,00</b>	<b>4 076 700,00</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)
I	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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400									
<b>Итого</b>	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)
I	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									
<b>Итого</b>	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

Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

6

(перечисленный - "0", 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)		
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)				
		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	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.
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			
<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>	<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  
Муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

6

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

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)
1	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	30 600,00	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>45 600,00</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
1	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>



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

6

(первый год - "0", второй год - "1", третий год - "2")

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 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй 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	4 561 691,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00		
Корректировка в связи с округлением	0200					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 561 691,72</b>	<b>4 176 300,00</b>	<b>4 508 500,00</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 осуществление капитальных вложений								
	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				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	на 2023г. (текущий финансовый год)
0101	2 415 500,00	3 032 700,00	3 364 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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. Косторская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)

от 6 июня 2023 г.

