



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

от 7 июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации администрации муниципального образования город Горзхий Ключ

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

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

**Н.В. Грицина**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2023 г.

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам**

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)		
	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>	1000	x	x	10 136 900,00	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	9 020 900,00	9 506 200,00	9 838 300,00		
из них:	1210	130	131	7 877 300,00	8 362 600,00	8 694 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания								

Единица измерения: в руб.



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)	
2	3	4	5	6	7	8	9
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	
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	18 500,00	7 000,00	7 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 257 300,00	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		
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	46 100,00	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	31 100,00	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	4 561 191,72	4 176 300,00	4 508 500,00		



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)	8	
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			4 561 191,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		4 286 791,72	3 967 900,00	4 137 600,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		274 400,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>4 561 191,72</b>	<b>4 176 300,00</b>	<b>4 508 500,00</b>	
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	4 561 191,72	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	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	1 145 691,72	1 143 600,00	1 143 600,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	1 145 691,72	1 143 600,00	1 143 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	4 561 191,72	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 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

*Гришина*  
(подпись) Н.В. Гришина

«14» июля 2023 г.





утверждаю  
 И.О. Фамилия И.И. Инициалы  
 Администрация муниципального образования город Горячий Ключ  
 Н.В. Гришина  
 (подпись)  
 "10" 06 2023 г.



Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 30.06.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)		Отклонение		Комментарии
				в рублях	в процентах	в рублях	в процентах	
	2	3						
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	4 364,14	4 364,14	0,00	0,00	0,0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	
<b>Доходы, всего</b>	1000	х	10 136 900,00	10 136 900,00	0,00	0,00	0,0000	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 020 900,00	9 020 900,00	0,00	0,00	0,0000	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	7 877 300,00	7 877 300,00	0,00	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	0,00	0,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,0	
в том числе:	1401	150	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,0	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180	0,00	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	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	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		
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		
из них:	1985	510	0,00	0,00	0,00	0,00		



1990	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	X	10 141 264,14	10 141 264,14	10 141 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2100	X	5 447 841,36	5 447 841,36	5 447 841,36		0,00	0,00	0,00	0,0000
2110	111	4 172 041,36	4 172 041,36	4 172 041,36		0,00	0,00	0,00	0,0000
2111	K1	17 000,00	18 500,00	18 500,00		0,00	1 500,00	8,8	
2130	113		0,00	0,00		0,00	0,00		
2140	119	1 258 800,00	1 257 300,00	1 257 300,00		0,00	-1 500,00	0,1192	
2140	119		0,00	0,00		0,00	0,00		
2200	300	86 131,06	86 131,06	86 131,06		0,00	0,00	0,0	
2210	320		0,00	0,00		0,00	0,00		
2210	321	86 131,06	86 131,06	86 131,06		0,00	0,00	0,0000	
2220	340		0,00	0,00		0,00	0,00		
2230	350		0,00	0,00		0,00	0,00		
2250	360		0,00	0,00		0,00	0,00		
2300	850	45 600,00	46 100,00	46 100,00		500,00	500,00	1,1	
2310	851	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,0	
2320	852		0,00	0,00		0,00	0,00		
2330	853	30 600,00	31 100,00	31 100,00		500,00	500,00	0,00	
2400	X		0,00	0,00		0,00	0,00		
2410	810		0,00	0,00		0,00	0,00		
2420	862		0,00	0,00		0,00	0,00		
2430	634		0,00	0,00		0,00	0,00		
2440	814		0,00	0,00		0,00	0,00		
2500	X		0,00	0,00		0,00	0,00		
2620	242		0,00	0,00		0,00	0,00		
2630	243		0,00	0,00		0,00	0,00		
2640		4 561 691,72	4 561 191,72	4 561 191,72		-500,00	-500,00	0,01	
2641	244	4 353 291,72	4 286 791,72	4 286 791,72		-66 500,00	-66 500,00	1,53	
2642	247	208 400,00	274 400,00	274 400,00		66 000,00	66 000,00	31,67	перераспределение
2650	400		0,00	0,00		0,00	0,00		
2651	406		0,00	0,00		0,00	0,00		
2652	407		0,00	0,00		0,00	0,00		
3000	X		0,00	0,00		0,00	0,00		

**Выплаты, уменьшающие доход, всего\*\*\*\***















уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	961,93	0,00		0,00		961,93
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	0,00		0,00		0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	0,00	0,00		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	1 892 954,23	1 346 735,74		300 000,00		246 218,49
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) имущества	2630	243	0,00	0,00		0,00		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		1 892 954,23	1 346 735,74		300 000,00		246 218,49
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	1 619 532,95	1 073 314,46		300 000,00		246 218,49
закупка энергетических ресурсов	2642	247	273 421,28	273 421,28		0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00					
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2651	406	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход ****	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					
Прочие выплаты, всего	3030	x	0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	0,00					
	4010	610	0,00					

*Д. Д. Д.*  
подпись

Исполнитель  
Ведущий экономист

М.С. Дзигарь  
фамилия, инициалы







**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

7

серийный №: условный - 1\* 2\* 3\* 4\* 7

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

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

**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 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

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	0100	5 447 841,36	5 314 900,00	5 314 900,00	4 190 541,36	4 083 700,00	4 083 700,00	1 257 300,00	1 231 200,00	1 231 200,00			
Корректировка в связи с округлением	0200												
<b>Всего</b>	9000	<b>5 447 841,36</b>	<b>5 314 900,00</b>	<b>5 314 900,00</b>	<b>4 190 541,36</b>	<b>4 083 700,00</b>	<b>4 083 700,00</b>	<b>1 257 300,00</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.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	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																		
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	1 541,67	583,33	583,33	12	12	12	18 500,00	7 000,00	7 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 500,00	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	104 775,00	102 600,00	102 600,00	12	12	12	1 257 300,00	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 257 300,00	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 образования город Горячий

Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

7

(Беряинский - "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)
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			
<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. (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	
I	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>	



**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

7

(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)	
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	31 100,00	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>46 100,00</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>	







