

Утверждаю

И.о. начальника Управления образования

(наименование должности)

Администрации муниципального образования

город Горячий Ключ

Е. А. Ефременко

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

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

от 11 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город  
Горячий Ключ

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

Единица измерения: в руб.

Коды
11.10.2023
2305020301
230501001
383

Дата  
по Сводному реестру  
11.10.2023

глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ  
2305020301  
230501001  
383

**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)		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	4 364,14	x	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	x	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 820 900,00</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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9 667 400,00	9 506 200,00	9 838 300,00		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	8 523 800,00	8 362 600,00	8 694 700,00		



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	
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	1 153 500,00	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	1 153 500,00	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>10 825 264,14</b>	<b>9 592 200,00</b>	<b>9 924 300,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	5 932 941,36	5 314 900,00	5 314 900,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 544 641,36	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	1 369 800,00	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	123 631,06	86 000,00	86 000,00		
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	123 631,06	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	4 722 591,72	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)		
	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			4 722 591,72	4 176 300,00	4 508 500,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		4 343 291,72	3 967 900,00	4 137 600,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		379 300,00	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>4 722 591,72</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	4 722 591,72	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	2 576 900,00	3 032 700,00	3 364 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 576 900,00	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, предоставляемых 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	1 145 691,72	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	4 722 591,72	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. Костромская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)М.С. Дзигарь  
(фамилия, инициалы)8 (86159) 3-53-97  
(телефон)

от 11 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.А. Ефременко

"3" октября 2023 г.

(подпись)





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

**Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.10.2023 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового	0001	x	4 364,14	1 041,36		131,06			3 191,72		
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x									
<b>Доходы, всего</b>	1000	x	7 956 951,58	6 421 667,74	0,00	1 142 099,78	0,00	0,00	393 184,06	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 814 851,80	6 421 667,74		0,00			393 184,06		
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	6 421 667,74	6 421 667,74							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	393 184,06						393 184,06		
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1212	130	0,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00								
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00								







уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31 058,22	0,00				1 058,22
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	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	0,00	0,00			0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	3 430 929,44	2 120 853,07			1 000 000,00	310 076,37
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	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		3 430 929,44	2 120 853,07			1 000 000,00	310 076,37
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	3 051 704,64	1 741 628,27			1 000 000,00	310 076,37
закупка энергетических ресурсов	2642	247	379 224,80	379 224,80			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					
Вывлаты, уменьшающие доход, всего****	2652	407	0,00					
в том числе:	3000	x	0,00					
налог на добавленную стоимость****	3010		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3020	x	0,00					
3030	x		0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00					

Исполнитель

*Д. Дзигарь*  
подпись

Ведущий экономист

должность

М.С. Дзигарь

фамилия, инициалы





**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 12 муниципального образования  
город Горзхий Ключ**

\* Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2023 г.

**Раздел I. По расходам на фонд оплаты труда**

№ п/п	Вид	Категория персонала	Всего	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
				в том числе просроченная	по исполненным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Выплаты по оплате труда</b>										
1.1	x		233 910,64							
1.2	x									
	x									
		Итого:	233 910,64	0,00	0,00					
<b>2. Взносы на выплаты по оплате труда</b>										
2.1	ЕНП	x	134 175,07							
2.2	ФСС	x	894,50							
2.3		x								
		Итого:	135 069,57							

**Раздел II. По налогам и сборам**

№ п/п	Вид	Всего	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
			в том числе просроченная	по исполненным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пени	1 184,21	1 184,21		2014	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
2	пени	1 028,75	1 028,75		2015	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
3	пени	3 326,52	3 326,52	0,00	2017	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
	Итого:	5 539,48	5 539,48	2 212,96					



Раздел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование контрагента	№ и дата договора с контрагентом	Предмет договора	КОСГУ	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
					Всего	в том числе просроченная по исполнительным листам					
Итого:					0	0					

  
подпись

Е.В. Мостовая  
ФИО

\_\_\_\_\_  
(телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий бухгалтер  
должность

  
подпись

О.В. Полянская  
ФИО

\_\_\_\_\_  
(телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий бухгалтер  
должность





**Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 01.10.2023 год.**

* Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)		Отклонение		Комментарии
				в рублях	в процентах	в рублях	в процентах	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	4 364,14	4 364,14	0,00	0,00	0,0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего</b>	1000	x	10 320 900,00	10 820 900,00	500 000,00	4,8445		
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	9 167 400,00	9 667 400,00	500 000,00	5,4541		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	8 023 800,00	8 523 800,00	500 000,00	6,2315		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	0,0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00	0,0		
в том числе:			1 153 500,00	1 153 500,00	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:			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:			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	1985	510	0,00	0,00	0,00	0,00		







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

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ведущий экономист \_\_\_\_\_  
должность

 \_\_\_\_\_  
подпись

Дзигарь 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

**9**

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

Единица измерения: в руб.

**1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023г.	на 2024г.		на 2025г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	0,00	
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0200	1 143 600,00	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	0,00	
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от компенсации налогов	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, прочие	0600	0,00	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. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 месяц, руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества	0100	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	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	1 143 600,00	1 143 600,00	
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	300	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	400	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	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

9  
(первичный - "0"; уточненный - "1"; "2"; "3"; "4"; "5")

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г.	
1	2	3	4	5		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	5 347 800,00	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	3 176 000,00	3 650 800,00	3 650 800,00	3 982 900,00	
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8 523 800,00</b>	<b>8 362 600,00</b>	<b>8 362 600,00</b>	<b>8 694 700,00</b>	

**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 2025г.	на 2024г.	на 2025г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1	0001	16 205,45	14 497,85	14 497,85	330	325	325	5 347 800,00	4 711 800,00	4 711 800,00
Услуга № 2	0002	9 624,24	11 233,23	12 255,08	330	325	325	3 176 000,00	3 650 800,00	3 982 900,00
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>x</b>	<b>x</b>	<b>8 523 800,00</b>	<b>8 362 600,00</b>	<b>8 694 700,00</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 поступлениям от прочих доходов  
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

9

(первичный - "0"; уточненный - "1"; "2"; "3"; ...)

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	1 153 500,00	86 000,00	86 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 153 500,00</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.
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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12  
(должность)

Н.И. Костромская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

М.С. Дзигарь  
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)

от 11 октября 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: 9

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в рублях.														
		всего					в том числе:									
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)			
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	5 932 941,36	5 314 900,00	5 314 900,00	4 563 141,36	4 083 700,00	4 083 700,00	1 369 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00						
Корректировка в связи с округлением	0200															
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 932 941,36</b>	<b>5 314 900,00</b>	<b>5 314 900,00</b>	<b>4 563 141,36</b>	<b>4 083 700,00</b>	<b>4 083 700,00</b>	<b>1 369 800,00</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.		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)	(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	378 720,11	339 725,00	339 725,00				4 544 641,36	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						
	0400															
<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>4 544 641,36</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)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	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	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг									
<b>Итого</b>	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)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	114 150,00	102 600,00	102 600,00	12	12	12	1 369 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг									
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	1 369 800,00	1 231 200,00	1 231 200,00



**Обновления (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

9

\*(Первичный - "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	123 631,06	86 000,00	86 000,00	
Иные выплаты населению	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>123 631,06</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
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	1471,80	7,00	12,00	123 631,06	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>123 631,06</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

9

(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>



**3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей**

Наименование показателя		код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
			Средний размер выплаты, 3	Средний размер выплаты, 4	Средний размер выплаты, 5
1		2			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0100	0,00	0,00	0,00
	Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	1 100,00	0,00	0,00
	Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0400	30 000,00	0,00	0,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0500	0,00	0,00	0,00
	Прочие.....	0600			
	<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

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



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

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

Вид документа: 9  
(первичный - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "4", "5")

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	4 722 591,72	4 176 300,00	4 176 300,00	4 508 500,00	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	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200					
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 722 591,72</b>	<b>4 176 300,00</b>	<b>4 176 300,00</b>	<b>4 508 500,00</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 № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				
0101	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2 576 900,00
								1 000 000,00	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. Костромская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)



от 11 октября 2023 г.