



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов*)

от 31 декабря 2024 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
31.12.2024
Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2305020301
КПП 230501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	52 449,72	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	50 953,89	x	x	
Доходы, всего	1000	x	x	11 590 204,42	11 105 100,00	11 826 900,00	
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	11 442 454,42	10 996 100,00	11 717 900,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	10 862 954,00	9 816 000,00	10 537 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	579 500,42	1 180 100,00	1 180 100,00	
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	147 750,00	109 000,00	109 000,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	147 750,00	109 000,00	109 000,00	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
Прочие поступления, всего	1980	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	X	X	11 588 733,54	11 105 100,00	11 826 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	7 798 238,86	7 010 300,00	7 598 300,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 993 322,12	5 378 000,00	5 829 700,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	5 042,85	8 100,00	8 100,00	
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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	3	4	5	6	7	8	9
2							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 799 873,89	1 624 200,00	1 760 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(прошлых лет)	2140	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	139 938,50	109 000,00	109 000,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	139 938,50	109 000,00	109 000,00	
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 искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	17 956,40	70 300,00	70 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 800,00	70 300,00	70 300,00	
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	12 156,40	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X	3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				6	7	8		9
2	3	4	5					
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							
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		3 182 047,64	3 702 400,00	3 836 200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		450 552,14	213 100,00	213 100,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
налог на добавленную стоимость****	3020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 966,71				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 966,71				

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

**** Показатель отражается со знаком "минус"

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	3 058 915,14	2 735 400,00	2 869 200,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	3 058 915,14	2 735 400,00	2 869 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	5 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	5 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	568 684,64	1 180 100,00	1 180 100,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	568 684,64	1 180 100,00	1 180 100,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26452	X	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00		
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. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (861 59) 3-53-97
(телефон)

от 31 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации муниципального образования
города Горячий Ключ

Е.А. Ефременко
(подпись)

до 20 января 2025 г.





Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 31.12.2024 год.

Наименование показателя	Код строки	Код БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
1	2	3					
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	52 449,72	52 449,72	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	0,00	50 953,89	50 953,89		
Доходы, всего	1000	х	12 391 000,00	11 590 204,42	-800 795,58	6,46	
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	12 242 000,00	11 442 454,42	-799 545,58	6,53	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	11 061 900,00	10 862 954,00	-198 946,00	1,80	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	1 180 100,00	579 500,42	-600 599,58	50,9	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	149 000,00	147 750,00	-1 250,00	0,8	
в том числе:	1401	150	149 000,00	147 750,00	-1 250,00	0,8	
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	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
из них:	1985	510		0,00	0,00	0,00	
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1990	510		0,00	0,00	0,00	
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления	2000	X		12 443 449,72	11 588 733,54	-854 716,18	6,87
Расходы, всего:							
в том числе:	2100	X		8 187 466,71	7 798 238,86	-389 227,85	4,75
на выплаты персоналу всего:							
в том числе:	2110	111		6 270 166,71	5 993 322,12	-276 844,59	4,42
оплата труда	2111	111		21 500,00	5 042,85	-16 457,15	76,54
социальные пособия в денежной форме	2130	113		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		1 895 800,00	1 799 873,89	-95 926,11	5,06
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(прошлых лет)	2200	300		144 000,00	139 938,50	-4 061,50	2,8
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		144 000,00	139 938,50	-4 061,50	2,8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80 900,00	17 956,40	-62 943,60	77,8
из них:	2310	851		70 300,00	5 800,00	-64 500,00	91,7
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2330	853		10 600,00	12 156,40	1 556,40	0,00
уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам							
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации							

гранты, юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634	0,00	0,00	0,00	
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2440	814	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	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		4 031 083,01	3 632 599,78	-398 483,23	9,89
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	3 639 983,01	3 182 047,64	-457 935,37	12,58
закупка энергетических ресурсов	2642	247	391 100,00	450 552,14	59 452,14	15,20
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость****	3020	x	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	2 966,71	2 966,71	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	2 966,71	2 966,71	
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	x	x	x	x		

Исполнитель

Главный специалист

должность

Дзигарь
подпись

Дзигарь М.С.
ФИО

8 (86159) 3-53-97
(телефон)



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

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 31.12.2024 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по БК	в том числе								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	из них: гранты			
									Всего	из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	52 449,72	2 966,71		0,00			49 483,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	50 953,89	0,00		2 811,50			48 142,39			
Доходы, всего	1000	х	11 590 204,42	10 862 954,00	0,00	147 750,00	0,00	0,00	579 500,42	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 442 454,42	10 862 954,00		0,00			579 500,42			
из них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	10 862 954,00	10 862 954,00								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	579 500,42						579 500,42			
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									

[illegible]

Здел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

п/п	Наименование контрагента	№ и дата договора с контрагентом	Предмет договора	КОСГУ	Кредиторская задолженность, руб.			Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
					Всего	в том числе просроченная	по исполнительным листам					
1	ПАО Ростелеком	Дог. № 105 от 09.01.2024 г.	Услуги связи	221	476,11							
Итого:					476,11	0						

Исполнитель
Главный специалист
должность



Е.В. Мокшова
ФИО

(телефон)

Исполнитель
Главный специалист
должность



О.В. Полянская
ФИО

(телефон)

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

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	579 500,42	1 180 100,00	1 180 100,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от компенсаций коммунальных расходов	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	0500	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от компенсации налогов	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, прочие	9000	579 500,42	1 180 100,00	1 180 100,00
Всего				

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 мес., руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
				5	6	7
1	2	3	4			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества	0100	#ДЕЛЮ!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	200	48 291,70	12	579 500,42	1 180 100,00	1 180 100,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	300	#ДЕЛЮ!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	400	#ДЕЛЮ!	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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

7

Согласован: «07.05.2024» г. _____

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	6 934 639,06	6 400 000,00	7 000 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	3 928 314,94	3 416 000,00	3 537 800,00	
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	10 862 954,00	9 816 000,00	10 537 800,00	

2. Детализированные расчеты поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуга № 1	0001	110 073,64	101 587,30	111 111,11	63	63	63	6 934 639,06	6 400 000,00	7 000 000,00		
Услуга № 2	0002	62 354,21	54 222,22	56 155,56	63	63	63	3 928 314,94	3 416 000,00	3 537 800,00		
Услуга № 3	0003											
Услуга № 4	0004											
Услуга № 5	0005											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 862 954,00	9 816 000,00	10 537 800,00		

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	12	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	на 2024г.	Сумма, руб.	
		(текущий финансовый год)	на 2025г.	на 2026г.
I	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	147 750,00	109 000,00	109 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	147 750,00	109 000,00	109 000,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	на 2024г.	Сумма, руб.	
		3	на 2025г.	на 2026г.
I	2		4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера	0102			
	0103			
Итого	9000	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с №12
(должность)



Н.И. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 31 декабря 2024 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

7
(подпись) - "0", уполномоченный "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7"

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:				
		фонд оплаты труда в год					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	7 798 238,86	7 010 300,00	7 598 300,00	5 998 364,97	5 386 100,00	5 837 800,00	1 799 873,89	1 624 200,00	1 760 500,00	
Корректировка в связи с округлением	0200										
Всего	9000	7 798 238,86	7 010 300,00	7 598 300,00	5 998 364,97	5 386 100,00	5 837 800,00	1 799 873,89	1 624 200,00	1 760 500,00	

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 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.		
		(текущий финансовый год)	(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)	(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		12	13	14	15	16
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	499 443,51	448 166,67	485 808,33	12	12	12	5 993 322,12	5 378 000,00	5 829 700,00		5 993 322,12	5 378 000,00	5 829 700,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00		0,00	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		0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 993 322,12	5 378 000,00	5 829 700,00		5 993 322,12	5 378 000,00	5 829 700,00		

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.				Планируемый период выплат, мес.				Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	420,24	675,00	675,00	12	12	12	5 042,85	8 100,00	8 100,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 042,85	8 100,00	8 100,00			

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	149 989,49	135 350,00	146 708,33	12	12	12	1 799 873,89	1 624 200,00	1 760 500,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00			
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00			
	0400												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 799 873,89	1 624 200,00	1 760 500,00			

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

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.			
		на 2024г.		на 2026г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0100	139 938,50	109 000,00		109 000,00
Иные выплаты населению	0200				
Иные выплаты населению	0300				
Корректировка в связи с округлением	9000	139 938,50	109 000,00		109 000,00
Всего					

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 строки и	на 2024г.				на 2025г.				на 2026г.			
		(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей, 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	1665,93	7,00	12,00	139 938,50	1297,62	7,00	12,00	109 000,00	1297,62	7,00	12,00	109 000,00
	0101				0,00				0,00				0,00
	0102				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	139 938,50	x	x	x	109 000,00	x	x	x	109 000,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12

муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

7

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

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога налога, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	5 800,00	70 300,00	70 300,00	
На уплату иных платежей	0200	12 156,40	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				
Всего:	9000	17 956,40	70 300,00	70 300,00	

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2024г.				на 2025г.				на 2026г.			
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(второй год планового периода)		(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	1 450,00	4	5 800,00		17 575,00	4	70 300,00		17 575,00	4	70 300,00	
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 сборам	0300			0,00				0,00				0,00	
Прочие.....	0400												
Всего:	9000	X	X	5 800,00		X	X	70 300,00		X	X	70 300,00	

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	код строки	на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.	
		(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты, руб.	(первый год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.	(второй год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.
1	2	3	4	5			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0100	0,00	0,00	0,00		0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	2 156,40	0,00	0,00		0,00	
Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0400	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0500	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие.....	0600						
Всего:	9000	12 156,40	0,00	0,00	0	0	

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

Наименование показателя	код строки	на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.	
		(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты, руб.	(первый год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.	(второй год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.
1	2	3	4	5			
Иные выплаты текущего характера организациям по исполнению судебных актов	0100	0,00	0,00	0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по исполнению судебных актов	0200	0,00	0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы по исполнению судебных актов	0400	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие....	0500						
Всего:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

7

Согласован: "07" сентября 2024 г. "07" "09" "24" г.

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00
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			
Всего	9000	3 632 599,78	3 915 500,00	4 049 300,00

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

в том числе:															
за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:															
Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1010	3 058 915,14	2 735 400,00	2 869 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

Главный специалист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 31 декабря 2024 г.