

Утверждаю

Начальник Управления образования
(наименование должности)

администрации муниципального
образования город Горячий Ключ


Е.А. Ефременко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов*)

от 23 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.

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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	0,00	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего	1000	x	x	11 843 100,00	12 491 600,00	12 864 200,00	
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	11 725 100,00	12 373 600,00	12 746 200,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	10 538 700,00	11 187 200,00	11 559 800,00	

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)		
						6	7	
2	3	4	5					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00		
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	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
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	446	0,00	0,00	0,00		
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	11 843 100,00	12 491 600,00	12 864 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	7 587 400,00	8 190 800,00	8 688 400,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	5 816 000,00	6 279 500,00	6 661 600,00		
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 756 400,00	1 896 300,00	2 011 800,00	
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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
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	0,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X	4 131 900,00	4 177 000,00	4 052 000,00		
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		0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640			4 131 900,00	4 177 000,00	4 052 000,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 708 400,00	3 783 500,00	3 751 400,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		423 500,00	393 500,00	300 600,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
налог на добавленную стоимость****	3020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
**** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	(второй год планового периода)	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 131 900,00	4 177 000,00	4 052 000,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеальным 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 тебований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	4 131 900,00	4 177 000,00	4 052 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	2 945 500,00	2 990 600,00	2 865 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 945 500,00	2 990 600,00	2 865 600,00		
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, предоставленныххв соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	4 131 900,00	4 177 000,00	4 052 000,00	
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 № 12

(подпись)

Н.И. Костромская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(подпись)

М.С. Дзигарь

(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

от 23 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации муниципального образования город
Горячий Ключ

Е.А. Ефременко

"25" декабря 2024 г.

Утверждаю

Начальник Управления образования
(наименование должности)

администрации муниципального образования город
Горячий Ключ

Е.А. Ефременко

(подпись)

" 25 " декабря 2024 г.

(расшифровка подписи)

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 01.01.2025 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный План	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	0,00	0,00	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00	0	
Доходы, всего	1000	x	0,00	11 843 100,00	11 843 100,00	#ДЕЛ/0!	
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	0,00	11 725 100,00	11 725 100,00	#ДЕЛ/0!	
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					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	0,00	10 538 700,00	10 538 700,00	#ДЕЛ/0!	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	1 186 400,00	1 186 400,00	0	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00	118 000,00	118 000,00	0	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	0,00	118 000,00	118 000,00	0	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	0,00	0,00	0,00	0	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	0	

[illegible]

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	5 800,00	5 800,00	#ДЕЛ/О!	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00		
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		0,00	4 131 900,00	4 131 900,00	#ДЕЛ/О!	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	0,00	3 708 400,00	3 708 400,00	#ДЕЛ/О!	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	0,00	423 500,00	423 500,00	#ДЕЛ/О!	
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	0,00	0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	x	x	x	x	x		

Исполнитель

Главный специалист

Должность



подпись

Дзигарь М.С.

ФИО

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

Начальник Управления образования
(наименование должности)

администрации муниципального образования
город Горячий Ключ

Г.А. Ефременко

(подпись)

2024 г.

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

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.01.2025 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	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 года,	0001	x	0,00	0,00		0,00			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года,	0002	x										
всего	1000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего												
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00		0,00			0,00			
из них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	0,00	0,00								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	0,00						0,00			
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	0,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00									

[illegible]

Утверждаю

Начальник Управления образования
(наименование должности)

администрации муниципального образования город
Горячий Ключ

Е.А. Ефременко
(подпись)
"15" декабря 2024 г.

Е.А. Ефременко
(расшифровка подписи)

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

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 г.

Раздел I. По расходам на фонд оплаты труда

№ п/п	Вид	Категория персонала	Кредиторская задолженность, руб.			Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
			Всего	в том числе просроченная	по исполненным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	х		0,00							
1.2	х									
	х									
Итого:			0,00	0,00	0,00					
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ЕНП	х	0,00							
2.2	ФСС	х	0,00							
2.3		х								
Итого:			0,00							

Раздел II. По налогам и сборам

№ п/п	Вид	Кредиторская задолженность, руб.			Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
		Всего	в том числе просроченная	по исполненным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого:		0,00	0,00	0,00					

Раздел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

Раздел III. Источники финансирования												
№ 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						
						всего	по исполнитель-ным листам					
Итого:					0		0					

Исполнитель

Главный специалист

подпись

Е.В.Мостовая

ФИО

(телефон)

Исполнитель

Главный специалист

подпись

О.В. Полянская

ФИО

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности и платной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.
		(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 в пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0200	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от компенсации налогов	0500	0,00	0,00	0,00
Доходы, прочие	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 месяц, руб. (расчетная)	Количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в в пользование муниципального имущества	0100	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	200	98 866,67	12	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	300	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	400	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от компенсации налогов	500					
Доходы, прочие	600					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

0

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

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2025г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
		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	6 800 000,00	7 415 700,00		7 923 500,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	3 738 700,00	3 771 500,00		3 636 300,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00		0,00
Всего	9000	10 538 700,00	11 187 200,00		11 559 800,00

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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуга № 1	0001	128 301,89	139 918,87	149 500,00	53	53	53	6 800 000,00	7 415 700,00
Услуга № 2	0002	70 541,51	71 160,38	68 609,43	53	53	53	3 738 700,00	3 771 500,00
Услуга № 3	0003								
Услуга № 4	0004								
Услуга № 5	0005								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 538 700,00	11 187 200,00
									11 559 800,00

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ
КЛЮЧ

Полное наименование учреждения

Вид документа

0

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	118 000,00	118 000,00	118 000,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера	0102			
	0103			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12
(должность)

Н.И. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

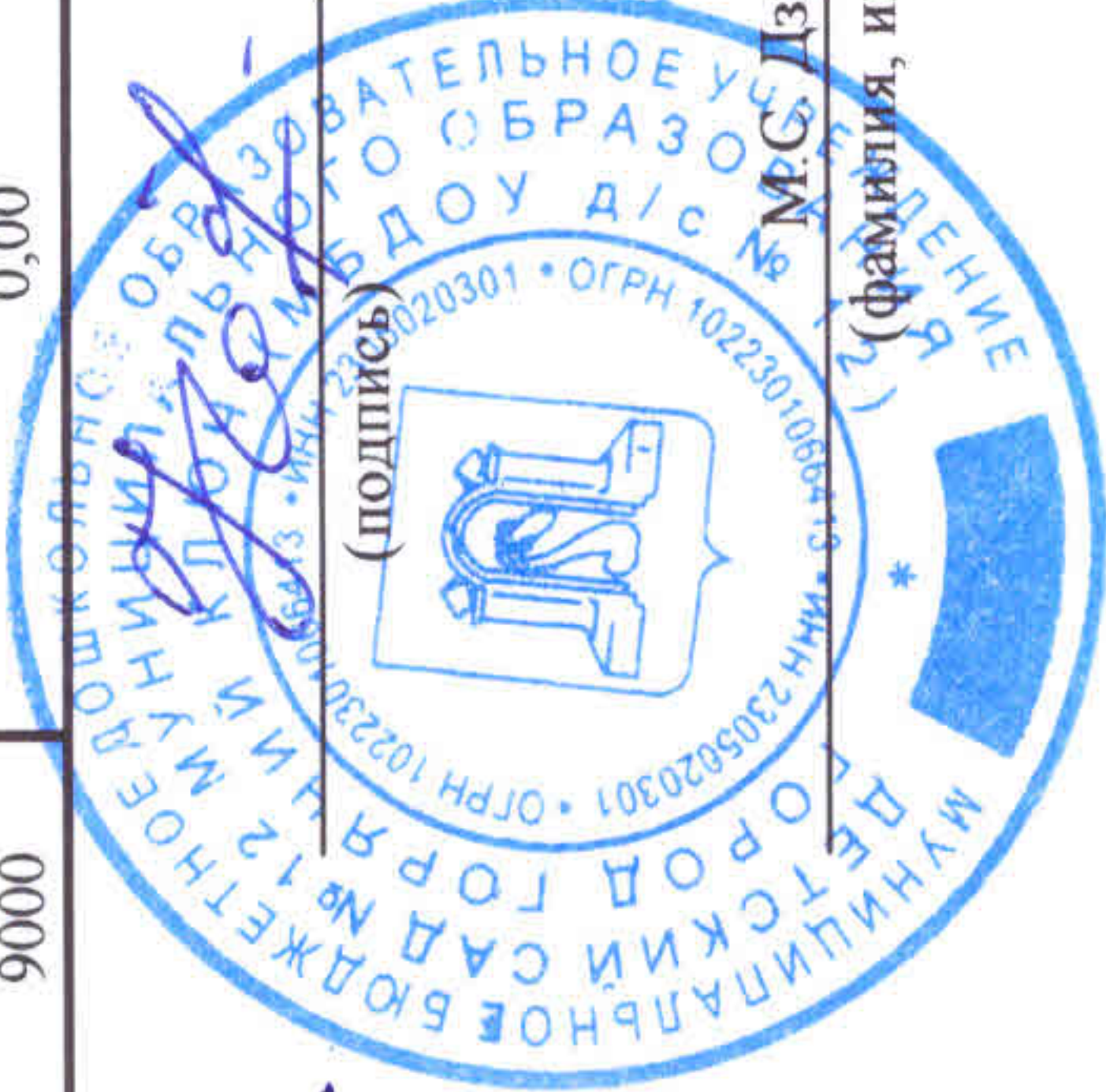
Главный специалист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 23 декабря 2024 г.

"



на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ

Полное наименование учреждения

Вид документа

КЛЮЧ

0

(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.										
		в том числе:									страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	
		всего					фонд оплаты труда в год					
		на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.		
		на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2027г.	
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	7 587 400,00	8 190 800,00	8 688 400,00	5 831 000,00	6 294 500,00	6 676 600,00	1 756 400,00	1 896 300,00	2 011 800,00		
Корректировка в связи с округлением	0200											
Всего	9000	7 587 400,00	8 190 800,00	8 688 400,00	5 831 000,00	6 294 500,00	6 676 600,00	1 756 400,00	1 896 300,00	2 011 800,00		

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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2027г.
		(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)	(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	484 666,67	523 291,67	555 133,33	12	12	12				5 816 000,00	6 279 500,00	6 661 600,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200										0,00	0,00	0,00			
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12				0,00	0,00	0,00			
	0400															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 816 000,00	6 279 500,00	6 661 600,00			

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	1 250,00	1 250,00	1 250,00	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200									
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	146 366,67	158 025,00	167 650,00	12	12	12	1 756 400,00	1 896 300,00	2 011 800,00
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	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 756 400,00	1 896 300,00	2 011 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат), стипендий, премий, грантов и иных выплат населению на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Полное наименование учреждения

Вид документа

0

(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 2025г.		на 2026г.		на 2027г.
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0100	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
Иные выплаты населению	0200					
Корректировка в связи с округлением	0300					
Всего	9000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строк и	на 2025г.					на 2026г.					на 2027г.			
		(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)					(второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб		
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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	118000,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	118000,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	118000,00		
	0101				0,00				0,00				0,00		
	0102				0,00				0,00				0,00		
Итого	9000	x	x	x	#####	x	x	x	#####	x	x	x	#####		

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

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Полное наименование учреждения

Вид документа

0

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

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 2025г.	на 2026г.		на 2027г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
На уплату иных платежей	0200	0,00	0,00	0,00	
На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00	
Корректировка в связи с округлением	0300				
Всего:	9000	5 800,00	5 800,00	5 800,00	

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2025г.			на 2026г.			на 2027г.		
		(текущий финансовый год)			(первый 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	1 450,00	4	5 800,00	1 450,00	4	5 800,00
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	5 800,00	X	X	5 800,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	код строки	на 2025г.		на 2026г.		на 2027г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты, руб.		Средний размер выплаты, руб.		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	
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00		0,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	0,00		0,00		0,00	
Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0400	0,00		0,00		0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0500	0,00		0,00		0,00	
Прочие.....	0600						
Всего:	9000	0,00		0,00		0	

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

Наименование показателя	код строки	на 2025г.		на 2026г.		на 2027г.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты, руб.		Средний размер выплаты, руб.		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	
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						
Всего:	0	0,00		0,00		0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Полное наименование учреждения

Вид документа

0

Единица измерения: в руб.
1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код строки	Наименование показателя	Объем расходов, в руб.				
		на 2025г.		на 2026г.		на 2027г.
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)
2	1					5
0100	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ		4 131 900,00		4 177 000,00	4 052 000,00
0200	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации		0,00		0,00	0,00
0200	Корректировка в связи с округлением					
9000	Всего		4 131 900,00		4 177 000,00	4 052 000,00

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, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																
Код строки	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			
	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2027г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	на 2027г.
1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
0101	2 945 500,00	2 990 600,00	2 865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 12 (должность)

Н.И. Костромская (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (должность)

М.С. Даигарь (фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97 (телефон)

от 23 декабря 2024 г.

