

Утверждаю
 И.о. начальника управления образования
 (подпись) _____
 администрации муниципального образования
 город Горячий Ключ

 Н.В. Грицина
 (подпись) _____
 " 10 " июля 2023 г. 2023 г.



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

от 7 июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город
 Горячий Ключ

Дата
 по Сводному реестру

 глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования город Горячий Ключ

ИНН	2305020189
КПП по ОКЕИ	230501001 383

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.			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				(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	10 715,72	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего	1000	x	x	7 744 500,00	8 154 900,00	8 367 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 691 500,00	8 101 900,00	8 314 300,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	6 766 000,00	7 176 400,00	7 388 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	925 500,00	925 500,00	925 500,00	
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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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	7 755 215,72	8 154 900,00	8 367 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	4 392 900,19	4 253 000,00	4 253 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 344 800,19	3 258 000,00	3 258 000,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	11 100,00	11 000,00	11 000,00	
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.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 037 000,00	984 000,00	984 000,00	
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	53 075,97	53 000,00	53 000,00	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	53 075,97	53 000,00	53 000,00	
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	89 700,00	89 200,00	89 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 190,00	89 200,00	89 200,00	
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	510,00	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	3 219 539,56	3 759 700,00	3 972 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:							
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640			3 219 539,56	3 759 700,00	3 972 100,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 115 139,56	3 640 300,00	3 759 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		104 400,00	119 400,00	212 600,00	
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		0,19			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,19			

* 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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
				(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	3 219 539,56	3 759 700,00	3 972 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам) планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	3 219 539,56	3 759 700,00	3 972 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	2 283 900,00	2 834 200,00	3 046 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 283 900,00	2 834 200,00	3 046 600,00	
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, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	935 639,56	925 500,00	925 500,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	935 639,56	925 500,00	925 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	3 219 539,56	3 759 700,00	3 972 100,00	
3.	Итого по договорам, планируем 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 № 13
(должность)

(подпись)

Л.И. Гришко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 7 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Н.В. Грицина

" " 2023 г.



Исполнительный директор
 (наименование должности)
 администрации муниципального образования город Горячий Ключ
 Н.В. Грицина
 (подпись)
 " 14 " 30.06.2023 г.
 (идентификация подписи)

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 30.06.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	10 715,72	10 715,72	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	7 704 500,00	7 744 500,00	40 000,00	0,519	
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	7 651 500,00	7 691 500,00	40 000,00	0,523	
из них:	1210	130	6 726 000,00	6 766 000,00	40 000,00	0,595	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	925 500,00	925 500,00	0,00	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	53 000,00	53 000,00	0,00	0	
в том числе:	1401	150	53 000,00	53 000,00	0,00	0	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00	0,00	0,00		
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00		
из них:	1985	510	0,00	0,00	0,00		
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления	1990	510	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	X	7 715 215,72	7 755 215,72	40 000,00	0,518	
в том числе:	2100	X	4 352 900,19	4 392 900,19	40 000,00	0,919	

в том числе: оплата труда	2110	111	3 334 800,19	3 344 800,19	10 000,00	0,300
социальные пособия в денежной форме	2111	111	11 100,00	11 100,00	0,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 007 000,00	1 037 000,00	30 000,00	2,98
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(прошлых лет)	2140	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	53 075,97	53 075,97	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210	321	53 075,97	53 075,97	0,00	0,00
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	89 220,00	89 700,00	480,00	0,538
из них:	2310	851	89 190,00	89 190,00	0,00	0,000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30,00	510,00	480,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	
из них:	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),	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	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		3 220 019,56	3 219 539,56	-480,00	0,0149
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	3 110 619,56	3 115 139,56	4 520,00	0,1453
закупка энергетических ресурсов	2642	247	109 400,00	104 400,00	-5 000,00	4,5704
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	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	0,19	0,19	0,00	

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,19	0,19	0,00		
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	x	x	x	x			

Исполнитель

Ведущий экономист

должность


подпись

Дзигарь М.С.

ФИО

8 (86159) 3-53-97

(телефон)



И.О. Фамилия (подпись)
 И.О. Фамилия (подпись)
 Министр(и) муниципального образования город
 Горький Ключ

Н.В. Грицина

2023 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
 муниципального образования город Горький Ключ**

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.06.2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	0001	x	10 715,72	0,19		75,97			10 639,56	
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x								
Доходы, всего	1000	x	4 245 882,09	3 909 178,97	0,00	31 104,20	0,00	0,00	305 598,92	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 214 777,89	3 909 178,97		0,00			305 598,92	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	3 909 178,97	3 909 178,97						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	305 598,92						305 598,92	
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							

в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	31 104,20			31 104,20				
поступления текущего характера, относящиеся к	1402	150	0,00							
прочие доходы	1500	180	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							
в том числе:	1510	180	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00							
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	0,00							
из них:										
из средств субсидий, предоставленных органом - возмещение социального страхования прошлых	1985	510	0,00							
1990	510	0,00								
Расходы, всего:	2000	X	4 249 415,69	3 903 077,87	0,00	31 180,17	0,00	0,00	315 157,65	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	2100	X	2 800 174,33	2 800 174,33		0,00			0,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	2 160 281,49	2 160 281,49		0,00			0,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0,00	0,00		0,00			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	639 892,84	639 892,84		0,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	0,00							
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00		0,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00							
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321	31 180,17	0,00		31 180,17			0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 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	2220	340	0,00							
иные выплаты населению	2230	350	0,00							
иные выплаты населению	2250	360	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	39 747,15	39 603,79		0,00			143,36	
из них:										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2310	851	39 599,00	39 599,00		0,00			0,00	
	2320	852	0,00	0,00		0,00			0,00	

уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	148,15	4,79		0,00			143,36	
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 соглашения по возмещению причиненного вреда	2440	814	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	0,00	0,00		0,00			0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	1 378 314,04	1 063 299,75		0,00			315 014,29	
в том числе:										
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		1 378 314,04	1 063 299,75		0,00			315 014,29	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	1 284 108,32	969 094,03		0,00			315 014,29	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	94 205,72	94 205,72		0,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00							
в том числе:										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x	0,00							
в том числе:										
налог на добавленную стоимость****	3020	x	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00							

Исполнитель

Ведущий экономист
должность


подпись

М.С. Дзигарь
фамилия, инициалы

**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 № 13 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения
Вид документа

6

(первичный - "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 в пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0200	925 500,00	925 500,00	925 500,00
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	925 500,00	925 500,00	925 500,00

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 месяц, руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
				5	6	7
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	77 125,00	12	925 500,00	925 500,00	925 500,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	300	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	400	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от компенсации налогов	500					
Доходы, прочие	600					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования город Горячий Ключ

6

(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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	3 663 400,00	3 560 400,00	3 560 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	3 102 600,00	3 616 000,00	3 828 400,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	6 766 000,00	7 176 400,00	7 388 800,00

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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1	0001	11 101,21	10 955,08	10 955,08	330	325	325	3 663 400,00	3 560 400,00	3 560 400,00
Услуга № 2	0002	9 401,82	11 126,15	11 779,69	330	325	325	3 102 600,00	3 616 000,00	3 828 400,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 766 000,00	7 176 400,00	7 388 800,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	13	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа _____ 6
(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)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	53 000,00	53 000,00	53 000,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера	0102			
	0103			
Итого	9000	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 13
(должность)



(подпись)

Л.И. Гришко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 7 июля 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
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования город Горячий Ключ

6

(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:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		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)	(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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	0100	4 392 900,19	4 253 000,00	4 253 000,00	3 355 900,19	3 269 000,00	3 269 000,00	1 037 000,00	984 000,00	984 000,00
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	4 392 900,19	4 253 000,00	4 253 000,00	3 355 900,19	3 269 000,00	3 269 000,00	1 037 000,00	984 000,00	984 000,00

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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(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	278 733,35	271 500,00	271 500,00	12	12	12	3 344 800,19	3 258 000,00	3 258 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 344 800,19	3 258 000,00	3 258 000,00

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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(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	925,00	916,67	916,67	12	12	12	11 100,00	11 000,00	11 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 100,00	11 000,00	11 000,00

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(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	86 416,67	82 000,00	82 000,00	12	12	12	1 037 000,00	984 000,00	984 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 037 000,00	984 000,00	984 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования город Горячий

Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

6

(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.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0100	53 075,97	53 000,00	53 000,00
Иные выплаты населению	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	53 075,97	53 000,00	53 000,00

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 2023г.				на 2024г.				на 2025г.			
		(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб
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	884,60	5,00	12,00	53075,97	883,33	5,00	12,00	53000,00	883,33	5,00	12,00	53000,00
	0101				0,00				0,00				0,00
	0102				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	53 075,97	x	x	x	53 000,00	x	x	x	53 000,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

6

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

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.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	89 190,00	89 200,00	89 200,00
На уплату иных платежей	0200	510,00	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	89 700,00	89 200,00	89 200,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2023г.			на 2024г.			на 2025г.		
		(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	22 297,50	4	89 190,00	22 300,00	4	89 200,00	22 300,00	4	89 200,00
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									
Всего:	9000	X	X	89 190,00	X	X	89 200,00	X	X	89 200,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	код строки	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
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	10,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	500,00	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	510,00	0,00	0

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

Наименование показателя	код строки	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
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

