

Утверждаю

И.о. начальника Управления образования  
(наименование должности)  
Администрации муниципального образования  
город Горячий Ключ



Грицина Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

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

от 15 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город  
Горячий Ключ

Учреждение:

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

Единица измерения: в руб.

Дата  
по Сводному реестру

Коды  
15.03.2023

глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН 2305020189  
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.			за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	10 715,72	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 454 500,00</b>	<b>8 154 900,00</b>	<b>8 367 300,00</b>	
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	7 401 500,00	8 101 900,00	8 314 300,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	6 476 000,00	7 176 400,00	7 388 800,00	
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	

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
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					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 465 215,72</b>	<b>8 154 900,00</b>	<b>8 367 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	4 352 900,19	4 253 000,00	4 253 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 334 800,19	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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 007 000,00	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	



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: 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	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 200,00	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	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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X	<b>2 970 039,56</b>	<b>3 759 700,00</b>	<b>3 972 100,00</b>	

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			2 970 039,56	3 759 700,00	3 972 100,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		2 850 639,56	3 640 300,00	3 759 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		119 400,00	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего****</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>					
в том числе: налог на прибыль****	3010						
налог на добавленную стоимость****	3020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>2 970 039,56</b>	<b>3 759 700,00</b>	<b>3 972 100,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), 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: 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) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	2 970 039,56	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	2 033 900,00	2 834 200,00	3 046 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 033 900,00	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	936 139,56	925 500,00	925 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	936 139,56	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	2 970 039,56	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 15 марта 2023 г.



\* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.



Утверждаю

И.о. начальника Управления образования

(наименование должности)

Администрация муниципального образования город Горячий Ключ

Грицина Н.В.

(расшифровка подписи)

2023 г.



Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 15.03.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
1	2	3					
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		
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>7 426 100,00</b>	<b>7 454 500,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,3824</b>	
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	7 373 100,00	7 401 500,00	28 400,00	0,3852	
из них:	1210	130	6 447 600,00	6 476 000,00	28 400,00	0,4405	
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		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>7 436 815,72</b>	<b>7 465 215,72</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,3819</b>	
в том числе:	2100	X	4 325 400,19	4 352 900,19	27 500,00	0,6358	



в том числе: оплата труда	2110	111	3 313 700,19	3 334 800,19	21 100,00	0,6368
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	1 000 600,00	1 007 000,00	6 400,00	0,6396
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	89 200,00	89 200,00	0,00	0
из них:	2310	851	89 200,00	89 200,00	0,00	0
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	0,00	0,00	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 соглашения 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		2 969 139,56	2 970 039,56	900,00	0,0303
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	2 849 739,56	2 850 639,56	900,00	0,0316
закупка энергетических ресурсов	2642	247	119 400,00	119 400,00	0,00	0
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего****</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	



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. начальника администрации образования  
 Грицина Н.В.  
 2023 г.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Выплаты по оплате труда</b>										
1.1	x									
1.2	x									
	x									
Итого:										
<b>2. Взносы на выплаты по оплате труда</b>										
2.1	ПФР	x	24 668,03							
2.2	ФФОМС	x	5 718,50							
2.3	ФСС	x	3 475,95							
Итого:			33 862,48							

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	пени	12974,64	12974,64	12974,64	2012	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
2	пени	21768,73	21768,73	21768,73	2013	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
3	пени	113224,24	113224,24	113224,24	2014	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
4	пени	167946,59	167946,59	167946,59	2015	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
5	пени	3122,97	3122,97	3122,97	2016	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
6	пени	70074,73	70074,73	479,31	2017	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
7	пени	4936,86	4936,86		2018	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
8	пени	27143,43	27143,43		2022	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
Итого:		421192,19	421192,19	319516,48					



Раздел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование контрагента	№ и дата договора с контрагентом	Предмет договора	КОСГУ	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
					Всего	в том числе просроченная					
						всего					
1					0						
2											
Итого:											

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность

  
подпись

Е.В.Мостовая

ФИО

(телефон)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность

  
подпись

Д.Ю.Сиволапова

ФИО

(телефон)





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	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								
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	0,00								
из них:											
из средств субсидий, предоставленных органом -	1985	510	0,00								
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления денежных средств, иные поступления	1990	510	0,00								
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>845 392,30</b>	<b>810 888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 504,12</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	2100	X	667 670,66	667 670,66					0,00		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	633 036,13	633 036,13							
социальные пособия в денежной форме	2111	111	0,00	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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 работникам учреждений	2140	119	34 634,53	34 634,53							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(прошлых лет)	2140	119	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	2210	321	0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340	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								
иные выплаты населению	2250	360	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	22 046,82	22 030,00					16,82		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 030,00	22 030,00							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00						
уплата штрафов( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	16,82					16,82	
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						
в том числе:	2520	831	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	0,00						
в том числе:	2610	241	0,00						
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)	2630	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		155 674,82	121 187,52				34 487,30	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	143 119,30	108 632,00				34 487,30	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	12 555,52	12 555,52					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00						
в том числе:	2651	406	0,00						
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	0,00						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего****</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>						
в том числе:	3010		0,00						
налог на добавленную стоимость****	3020	x	0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x	0,00						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						

Исполнитель

Ведущий экономист  
должность

*Дзигарь*  
подпись

Дзигарь М.С.  
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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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

2

(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 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>	<b>925 500,00</b>

## 2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 месяц, руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу 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

2

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

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	2 812 600,00	3 616 000,00	3 828 400,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 476 000,00</b>	<b>7 176 400,00</b>	<b>7 388 800,00</b>

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023г.	на 2024г.	на 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	8 523,03	11 126,15	11 779,69	330	325	325	2 812 600,00	3 616 000,00	3 828 400,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 476 000,00</b>	<b>7 176 400,00</b>	<b>7 388 800,00</b>

**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 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

2

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

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. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	0100	4 352 900,19	4 253 000,00	4 253 000,00	3 345 900,19	3 269 000,00	3 269 000,00	1 007 000,00	984 000,00	984 000,00
Корректировка в связи с округлением	0200									
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 352 900,19</b>	<b>4 253 000,00</b>	<b>4 253 000,00</b>	<b>3 345 900,19</b>	<b>3 269 000,00</b>	<b>3 269 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>984 000,00</b>	<b>984 000,00</b>

**2. Расчет фонда оплаты труда**

Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	277 900,02	271 500,00	271 500,00	12	12	12	3 334 800,19	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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 334 800,19</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>3 258 000,00</b>



### 3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2023г.	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									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	11 100,00	11 000,00	11 000,00

Итого

### 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	83 916,67	82 000,00	82 000,00	12	12	12	1 007 000,00	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									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	1 007 000,00	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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Ключ

2

(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			
<b>Всего</b>	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 выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество 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
<b>Итого</b>	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 \_\_\_\_\_

**2**

(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 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	89 200,00	89 200,00	89 200,00
На уплату иных платежей	0200	0,00	0,00	0,00
На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашения по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>

**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	22 300,00	4	89 200,00	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									
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89 200,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89 200,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89 200,00</b>

### 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	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			
<b>Всего:</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя	код строки	на 2023г.	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			
<b>Всего:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 муниципального образования город Горячий Ключ  
Вид документа \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

Единица измерения: в руб.

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	2 970 039,56	3 759 700,00	3 972 100,00
Расходы на закупки 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			
<b>Всего</b>	9000	2 970 039,56	3 759 700,00	3 972 100,00

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

Код строки	в том числе:														
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:														
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						за счет субсидий, предоставленных 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 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	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)	(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
0101	2 033 900,00	2 834 200,00	3 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 13  
(должность)



Л.И. Гришко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

М.С. Дзигарь  
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97  
(телефон)

от 15 марта 2023 г.