



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

от 15 ноября 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.

Коды	
Дата по Сводному реестру	15.11.2023
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН по ОКЕИ	2305020189
КПП по ОКЕИ	230501001
	383

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	9 592 500,00	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	9 514 500,00	8 101 900,00	8 314 300,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	8 589 000,00	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	78 000,00	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	78 000,00	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	9 603 215,72	8 154 900,00	8 367 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	5 889 000,19	4 253 000,00	4 253 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 495 400,19	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	1 382 500,00	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	78 075,97	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	78 075,97	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	88 890,00	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	810,00	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	3 546 439,56	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			3 546 439,56	3 759 700,00	3 972 100,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 371 639,56	3 640 300,00	3 759 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		174 800,00	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					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

**** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.			
				на 2023г.	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 546 439,56	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	3 546 439,56	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	2 610 800,00	2 834 200,00	3 046 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 610 800,00	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. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	935 639,56	925 500,00	925 500,00	
1.4.5.1	в том числе: 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	3 546 439,56	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 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.А. Ефременко

"17" ноября 2023 г.

Утверждаю
 И.о. Начальника управления образования
 (наименование должности)
 администрации муниципального образования город Горячий Ключ
Е.А. Ефременко
 (подпись) (красная печать) (подпись)
 " 14 " 2023 г.

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 15.11.2023 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		
Доходы, всего:	1000	x	8 862 800,00	9 592 500,00	729 700,00	8,233	
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	8 784 800,00	9 514 500,00	729 700,00	8,306	
из них:	1210	130	7 859 300,00	8 589 000,00	729 700,00	9,285	
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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,000	
в том числе:	1401	150	78 000,00	78 000,00	0,00	0,000	
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	8 873 515,72	9 603 215,72	729 700,00	8,223	
в том числе:	2100	X	5 459 300,19	5 889 000,19	429 700,00	7,871	

в том числе: оплата труда	2110	111	4 165 400,19	4 495 400,19	330 000,00	7,922
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	1 282 800,00	1 382 500,00	99 700,00	7,77
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	78 075,97	78 075,97	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	78 075,97	78 075,97	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	89 700,00	89 700,00	0,00	0,000
из них:						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2310	851	88 890,00	88 890,00	0,00	0,000
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	810,00	810,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
взносы в международные организации	2410	810	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		3 246 439,56	3 546 439,56	300 000,00	9,2409
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	3 071 639,56	3 371 639,56	300 000,00	9,7668
закупка энергетических ресурсов	2642	247	174 800,00	174 800,00	0,00	0,0000
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
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:						
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			

Исполнитель

Ведущий экономист
должность


подпись

Дзигарь М.С.
ФИО

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	61 104,20			61 104,20				
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:			0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510								
из них:			0,00							
из средств субсидий, предоставленных органом - возмещение социального страхования прошлых	1985	510	0,00							
	1990	510	0,00							
Расходы, всего:	2000	X	6 342 440,25	5 820 873,69	0,00	59 138,05	0,00	0,00	462 428,51	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	2100	X	4 198 891,00	4 198 891,00		0,00			0,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	3 241 063,60	3 241 063,60		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	957 827,40	957 827,40		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	59 138,05	0,00		59 138,05			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 иные выплаты населению	2220	340	0,00							
	2230	350	0,00							
	2250	360	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	57 579,00	57 435,64		0,00			143,36	
из них:	2310	851	57 168,00	57 168,00		0,00			0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	0,00	0,00		0,00			0,00	

уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	411,00	267,64		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 соглашений по возмещению причиненного вреда	2440	814	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00		0,00			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	2 026 832,20	1 564 547,05		0,00			462 285,15	
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		2 026 832,20	1 564 547,05		0,00			462 285,15	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	1 852 072,33	1 389 787,18		0,00			462 285,15	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	174 759,87	174 759,87		0,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00							
в том числе:										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2651	406	0,00							
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x	0,00							
в том числе:										
налог на добавленную стоимость****	3010		0,00							
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



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

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2023 г.

Раздел I. По расходам на фонд оплаты труда

№ п/п	Вид	Категория персонала	Кредиторская задолженность, руб.			Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
			Всего	в том числе просроченная						
				всего	по исполнительным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	х		189 416,35							
1.2	х									
	х									
	Итого:		189 416,35	0,00	0,00					
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ЕНП	х	108 264,44							
2.2	ФСС	х	721,76							
2.3		х								
	Итого:		108 986,20							

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						
			всего	по исполнительным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	пени	12 974,64	12 974,64	12 974,64	2012	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
2	пени	21 768,73	21 768,73	21 768,73	2013	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
3	пени	113 224,24	113 224,24	113 224,24	2014	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
4	пени	167 946,59	167 946,59	167 946,59	2015	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
5	пени	3 122,97	3 122,97	3 122,97	2016	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
6	пени	70 074,73	70 074,73	479,31	2017	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
7	пени	4 936,86	4 936,86	0,00	2018	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
8	пени	27 143,43	27 143,43	0,00	2022	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
*	Итого:		421 192,19	421 192,19	319 516,48				

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											
2											
ИТОГО											

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность

подпись

Е.В.Мостовая

ФИО

(телефон)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность

подпись

О.В. Полянская

ФИО

(телефон)

**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

9

(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)
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

9

(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	4 563 400,00	3 560 400,00	3 560 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	4 025 600,00	3 616 000,00	3 828 400,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	8 589 000,00	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	120 089,47	80 918,18	80 918,18	38	44	44	4 563 400,00	3 560 400,00	3 560 400,00
Услуга № 2	0002	105 936,84	82 181,82	87 009,09	38	44	44	4 025 600,00	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	8 589 000,00	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
Вид документа

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

9

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	78 000,00	53 000,00	53 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	78 000,00	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.
		3	4	5
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 15 ноября 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

9

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

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	5 889 000,19	4 253 000,00	4 253 000,00	4 506 500,19	3 269 000,00	3 269 000,00	1 382 500,00	984 000,00	984 000,00
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	5 889 000,19	4 253 000,00	4 253 000,00	4 506 500,19	3 269 000,00	3 269 000,00	1 382 500,00	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	374 616,68	271 500,00	271 500,00	12	12	12	4 495 400,19	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	4 495 400,19	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	115 208,33	82 000,00	82 000,00	12	12	12	1 382 500,00	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	1 382 500,00	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

9

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

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2023г.	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	78 075,97	53 000,00	53 000,00
Иные выплаты населению	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	78 075,97	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 строки	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	1301,27	5,00	12,00	78075,97	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	78 075,97	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

9

(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	88 890,00	89 200,00	89 200,00
На уплату иных платежей	0200	810,00	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			
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	22 222,50	4	88 890,00	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	88 890,00	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	310,00	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	810,00	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

**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 _____ 9 _____

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

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2023г.	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	3 546 439,56	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			
Всего	9000	3 546 439,56	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	2 610 800,00	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)

(подпись)

Л.И. Гришко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 15 ноября 2023 г.

