

Утверждаю
 И.о. начальника Управления образования
(наименование должности)
 администрации муниципального образования
 город Горячий Ключ
Е.А. Ефременко
(подпись) (расшифровка подписи)
 2023 г.



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

от 11 октября 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

Коды
11.10.2023
ИНН 2305020132
КПП 230501001
по ОКЕИ 383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: в руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	2 123 701,59	х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	х	0,00	х	х	
Доходы, всего	1000	х	х	22 496 300,00	19 733 300,00	20 298 600,00	
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	18 804 640,00	19 628 300,00	20 193 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	15 800 700,00	16 574 200,00	17 139 500,00	

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
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 003 940,00	3 054 100,00	3 054 100,00	
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1212	130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	3 641 500,00	105 000,00	105 000,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 641 500,00	105 000,00	105 000,00	
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		50 160,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	X	X	24 620 001,59	19 733 300,00	20 298 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	12 590 400,00	12 350 100,00	12 350 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 675 400,00	9 469 400,00	9 469 400,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
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	2 894 000,00	2 859 700,00	2 859 700,00	
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	141 794,54	105 000,00	105 000,00	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	141 794,54	105 000,00	105 000,00	
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	62 500,00	51 200,00	51 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 200,00	51 200,00	51 200,00	
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	11 300,00	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	11 825 307,05	7 227 000,00	7 792 300,00	

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		3 500 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640			8 325 307,05	7 227 000,00	7 792 300,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		7 869 507,05	6 749 000,00	6 941 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		455 800,00	478 000,00	850 800,00	
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		3 900,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 900,00			

* 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	11 825 307,05	7 227 000,00	7 792 300,00	
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	11 825 307,05	7 227 000,00	7 792 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	5 426 800,00	4 336 700,00	4 902 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 426 800,00	4 336 700,00	4 902 000,00	
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	3 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	3 500 000,00	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.			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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	2 898 507,05	2 890 300,00	2 890 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 898 507,05	2 890 300,00	2 890 300,00	
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	11 825 307,05	7 227 000,00	7 792 300,00	
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 № 14
(должность)

М.В. Селиверстова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы) 8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 11 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.А. Ефременко
(подпись)

10.10.2023 2023 г.





**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14
муниципального образования город Горячий Ключ**

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.10.2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
				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	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового	0001	х	2 123 701,59	2 103 900,00		294,54				19 507,05		
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	х										
Доходы, всего	1000	х	15 661 232,53	11 755 571,10	0,00	2 863 574,65	0,00	0,00	1 042 086,78	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 747 497,88	11 755 571,10		0,00			991 926,78			
из них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	11 755 571,10	11 755 571,10								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	991 926,78						991 926,78			
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	2 863 574,65				2 863 574,65				
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	50 160,00							50 160,00	
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	0,00								
из них:	1985	510	0,00								
из средств субсидий, предоставленных органом - возмещение социального страхования прошлых	1990	510	0,00								
Расходы, всего:	2000	X	14 973 771,68	13 847 581,10	0,00		113 666,99	0,00	0,00	1 012 523,59	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	2100	X	8 784 771,52	8 784 313,90			0,00			457,62	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	6 786 262,23	6 785 910,74			0,00			351,49	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	20 415,21	20 415,21			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	1 978 094,08	1 977 987,95			0,00			106,13	
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	113 666,99	0,00			113 666,99			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	45 322,03	34 038,00			0,00			11 284,03	
из них:	2310	851	34 038,00	34 038,00			0,00			0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	0,00	0,00			0,00			0,00	

уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 284,03	0,00		0,00		11 284,03	
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	6 030 011,14	5 029 229,20		0,00		1 000 781,94	
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		6 030 011,14	5 029 229,20		0,00		1 000 781,94	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	5 574 251,23	4 573 469,29		0,00		1 000 781,94	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	455 759,91	455 759,91		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						
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 № 14 муниципального образования
город Горячий Ключ**

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2023 год

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		509 777,78							
1.2	х									
	х									
	Итого:		509 777,78	0,00	0,00					
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ЕНП	х	253 722,03							
2.2	ФСС	х	1 691,52							
2.3		х								
	Итого:		255 413,55							

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	72 570,10	72 570,10	72 570,10	2013	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
2	пени	223 215,72	223 215,72	223 215,72	2014	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
3	пени	282 829,18	282 829,18	282 829,18	2015	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
4	пени	1 758,63	1 758,63	1 758,63	2016	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
5	пени	14 380,33	14 380,33	0,00	2017	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
6	пени	675,86	675,86	0,00	2018	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
7	пени	41 144,79	41 144,79	0,00	2022	несвоевременная оплата	2023	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет
	Итого:		636 574,61	636 574,61	580 373,63				

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					
Итого:					0	0					

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность


подпись

Е.В.Мостовая

ФИО

(телефон)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность


подпись

О.В. Полянская

ФИО

(телефон)

Утверждаю
И.о. начальника Управления образования
(главствующая должность)
администрации муниципального образования город Горячий
Е.А. Ефременко

(подпись) "16" (расшифровка подписи) 2023 г.



Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 01.10.2023 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	2 123 701,59	2 123 701,59	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	22 566 300,00	22 496 300,00	-70 000,00	0,3102	
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	18 924 800,00	18 804 640,00	-120 160,00	0,6349	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	15 870 700,00	15 800 700,00	-70 000,00	0,4411	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	3 054 100,00	3 003 940,00	-50 160,00	1,642	
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	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,0000	
в том числе:	1401	150	3 641 500,00	3 641 500,00	0,00	0,0000	
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	50 160,00	50 160,00	100	
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	24 690 001,59	24 620 001,59	-70 000,00	0,2835	
в том числе:	2100	X					
на выплаты персоналу всего:			12 663 400,00	12 590 400,00	-73 000,00	0,5765	
в том числе:	2110	111	9 710 900,00	9 675 400,00	-35 500,00	0,3656	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	21 000,00	21 000,00	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	2 931 500,00	2 894 000,00	-37 500,00	1,2792	
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	141 794,54	141 794,54	0,00	0,00	
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321	141 794,54	141 794,54	0,00	0,00	
в том числе:	2220	340	0,00	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	52 400,00	62 500,00	10 100,00	19,275	Перераспределение
из них:	2310	851	51 200,00	51 200,00	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	1 200,00	11 300,00	10 100,00	841,67	Перераспределение
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		8 332 407,05	8 325 307,05	-7 100,00	0,0852	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	7 924 407,05	7 869 507,05	-54 900,00	0,6928	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	408 000,00	455 800,00	47 800,00	11,716	Перераспределение
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	3 900,00	3 900,00	0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	3 900,00	3 900,00	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)

**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 № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

8

(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	3 003 940,00	3 054 100,00	3 054 100,00
Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от спонсорской помощи	0400	50 160,00	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	3 054 100,00	3 054 100,00	3 054 100,00

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 пользование муниципального имущества	0100	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	200	250 328,33	12	3 003 940,00	3 054 100,00	3 054 100,00
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	50 160,00	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 № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

8

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

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	11 422 900,00	11 003 900,00	11 003 900,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	4 377 800,00	5 570 300,00	6 135 600,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	15 800 700,00	16 574 200,00	17 139 500,00

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	34 614,85	33 858,15	33 858,15	330	325	325	11 422 900,00	11 003 900,00	11 003 900,00
Услуга № 2	0002	13 266,06	17 139,38	18 878,77	330	325	325	4 377 800,00	5 570 300,00	6 135 600,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 800 700,00	16 574 200,00	17 139 500,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	14	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 № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

8

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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	3 641 500,00	105 000,00	105 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	3 641 500,00	105 000,00	105 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ д/с № 14
(должность)

(подпись)

М.В. Селиверстова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 11 октября 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 № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

8

(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. (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	12 590 400,00	12 350 100,00	12 350 100,00	9 696 400,00	9 490 400,00	9 490 400,00	2 894 000,00	2 859 700,00	2 859 700,00
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	12 590 400,00	12 350 100,00	12 350 100,00	9 696 400,00	9 490 400,00	9 490 400,00	2 894 000,00	2 859 700,00	2 859 700,00

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	795 800,00	778 633,33	778 633,33	12	12	12	9 549 600,00	9 343 600,00	9 343 600,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	10 483,33	10 483,33	10 483,33	12	12	12	125 800,00	125 800,00	125 800,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 675 400,00	9 469 400,00	9 469 400,00

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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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	238 000,00	235 141,67	235 141,67	12	12	12	2 856 000,00	2 821 700,00	2 821 700,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	3 166,67	3 166,67	3 166,67	12	12	12	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 894 000,00	2 859 700,00	2 859 700,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования город Горячий

Полное наименование учреждения

Ключ

Вид документа

8

(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	141 794,54	105 000,00	85 000,00
Иные выплаты населению	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	141 794,54	105 000,00	85 000,00

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 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	908,94	13,00	12,00	141794,54	673,08	13,00	12,00	105000,00	544,87	13,00	12,00	85000,00
	0101				0,00				0,00				0,00
	0102				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	141 794,54	x	x	x	105 000,00	x	x	x	85 000,00