

Утверждено

И.о. начальника Управления образования

администрации муниципального образования

И.В. Грицина

(подпись)

2024 г.

(подпись)

Муниципальное образование
Горячий Ключ

104236

Горячий Ключ

2305020100

230501001

383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов*)**

от 11 апреля 2024 г.

Дата
по Сводному реестру

Управление образования администрации муниципального образования город
Горячий Ключ

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя:

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №
15 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	x	x	171 169,96	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего	1000	x	x	18 246 200,00	18 146 200,00	19 050 100,00	
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	18 146 200,00	18 046 200,00	18 946 200,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	15 985 700,00	15 885 700,00	16 785 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
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	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00	
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	100 000,00	100 000,00	103 900,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	100 000,00	100 000,00	103 900,00	
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	18 417 369,96	18 146 200,00	19 050 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	12 045 507,00	11 932 000,00	12 805 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 235 707,00	9 157 300,00	9 827 800,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	42 600,00	9 200,00	9 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
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	2 767 200,00	2 765 500,00	2 968 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	103 900,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	100 000,00	100 000,00	103 900,00	
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	321 200,00	320 700,00	320 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	320 680,00	320 700,00	320 700,00	
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	520,00	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	5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5				
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			5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		5 471 262,96	5 314 100,00	5 341 100,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		479 400,00	479 400,00	479 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x					
в том числе:	3010						
налог на прибыль****							
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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	
	в том числе:						
1.1	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:	26310	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №44-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	5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	3 620 900,00	3 633 000,00	3 660 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 620 900,00	3 633 000,00	3 660 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26441	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	2 329 762,96	2 160 500,00	2 160 500,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	2 329 762,96	2 160 500,00	2 160 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **						
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

И.о. заведующего МБДОУ д/с № 15

(должность)

Т.А. Горкунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

М.С. Дзигарь

(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

от 11 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления образования
администрации муниципального образования
город Горячий Ключ

Н.В. Гришина

2024 г.

(подпись)



15 апреля



Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 01.04.2024 год.

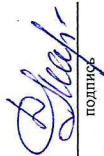
Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
I	2	3					
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	171 169,96	171 169,96	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	17 546 200,00	18 246 200,00	700 000,00	3,99	
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	17 446 200,00	18 146 200,00	700 000,00	4,01	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	15 285 700,00	15 985 700,00	700 000,00	4,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	2 160 500,00	2 160 500,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1401	150	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
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:							
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		
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		

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		5 951 162,96	5 950 662,96	-500,00	0,01		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	5 471 762,96	5 471 262,96	-500,00	0,01		
закупка энергетических ресурсов	2642	247	479 400,00	479 400,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость****	3020	x	0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x	0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00			
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	x	x	x	x				

Исполнитель

Главный специалист

должность


подпись

Дзигарь М.С.
ФИО

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

И.о. директора управления образования
 О.В. Авилова (подпись)
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного образования
 №15 «Муниципальный детский сад комбинированного образования
 Горячий Ключ»
 Н.В. Грицина
 (подпись)
 2024 г.



**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
 вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ**

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.04.2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
			Всего	Субсидия на выполнение задания муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового	0001	x	171 169,96	1 407,00		0,00			169 762,96	
Остаток средств на конец текущего финансового	0002	x								
Доходы, всего	1000	x	3 765 337,84	3 536 997,12	0,00	20 131,00	0,00	0,00	208 209,72	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 745 206,84	3 536 997,12		0,00			208 209,72	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	3 536 997,12	3 536 997,12						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	208 209,72						208 209,72	
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							

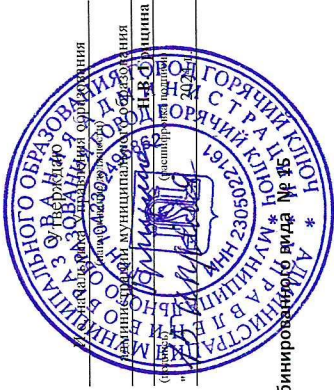
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	318,58	10,69		0,00		307,89
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00					
из них:	2410	810	0,00					
взносы в международные организации	2420	862	0,00					
гранты, юридическим лицам(кроме некоммерческих 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	1 193 689,97	1 135 109,30		0,00		58 580,67
в том числе:								
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00		0,00		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		1 193 689,97	1 135 109,30		0,00		58 580,67
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	910 963,69	852 383,02		0,00		58 580,67
закупка энергетических ресурсов	2642	247	282 726,28	282 726,28		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					
Выводы, уменьшающие доход****	2652	407	0,00					
В том числе:	3000	x	0,00					
налог на добавленную стоимость****	3010		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3020	x	0,00					
Прочие выплаты, всего	3030	x	0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	0,00					
	4010	610	0,00					

Исполнитель

Главный специалист
должность


подпись

М.С. Дзигарь
фамилия, инициалы



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 157
муниципального образования город Горзкий Ключ**

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2024 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
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	x		973 881,73							
1.2	x									
	x									
			Итого:	973 881,73	0,00					
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ЕНП	x	381 410,83							
2.2	ФСС	x	2 542,72							
2.3		x								
			Итого:	383 953,55						

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. пени										
1	пени	69 605,05	69 605,05	2013	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
2. пени										
2	пени	248 619,80	248 619,80	2014	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
3. пени										
3	пени	185 708,66	185 708,66	2015	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
4. пени										
4	пени	277 577,39	277 577,39	2016	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
5. пени										
5	пени	17 845,98	17 845,98	0,00	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
6. пени										
6	пени	512,02	512,02	0,00	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
7. пени										
7	пени	55 445,70	55 445,70	0,00	несвоевременная оплата	2024	запрос на дополнительные лимиты	местный бюджет		
		Итого:	855 314,60	578 974,10						

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 по исполнитель-ным листам					
1					0						
2											
Итого:											

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____
должность

Исполнитель _____ О.В. Полянская _____
должность ФИО

_____ Е.В. Мостовая _____
подпись ФИО

_____ (телефон)

_____ (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности и платной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город
Горячий Ключ

Полное наименование учреждения
Вид документа

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
I	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	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00	
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	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00

2. Детализованные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в I месц, руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
I	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	180 041,67	12	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00
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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ

2

(версии: - "0"; уточняющий - "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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)
I	2	3	4
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета	0100	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	9 700 000,00	9 600 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	6 285 700,00	6 285 700,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00
Всего	9000	15 985 700,00	16 785 700,00

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 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуга № 1	0001	115 476,19	110 344,83	120 689,66	84	87	87	9 700 000,00	9 600 000,00	10 500 000,00		
Услуга № 2	0002	74 829,76	72 249,43	72 249,43	84	87	87	6 285 700,00	6 285 700,00	6 285 700,00		
Услуга № 3	0003											
Услуга № 4	0004											
Услуга № 5	0005											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 985 700,00	15 885 700,00	16 785 700,00		

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

вид	номер	наименование
I	2	3
Соглашение	15	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ
Вид документа _____ 2

(версия: -0-, упрощенный -1-, 2-, 3-, ...)

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	100 000,00	100 000,00	103 900,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	100 000,00	100 000,00	103 900,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
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)

И.о. заведующего МБДОУ д/с № 15
(должность)

Т.А. Горкунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 11 апреля 2024 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа: 2
 Серийный - "0", учтенный - "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:							
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
						на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г.	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	12 045 507,00	11 932 000,00	12 805 000,00	9 278 307,00	9 166 500,00	9 837 000,00	2 767 200,00	2 765 500,00	2 968 000,00					
Корректировка в связи с округлением	0200														
Всего	9000	12 045 507,00	11 932 000,00	12 805 000,00	9 278 307,00	9 166 500,00	9 837 000,00	2 767 200,00	2 765 500,00	2 968 000,00					

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 2024г.		на 2025г.		на 2026г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	769 642,25	763 108,33	818 983,33	12	12	12	12	12	12	9 235 707,00	9 157 300,00	9 827 800,00			
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	12	12	12	0,00	0,00	0,00			
0400																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 235 707,00	9 157 300,00	9 827 800,00			

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	3 550,00	766,67	766,67	12	12	12	42 600,00	9 200,00	9 200,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	42 600,00	9 200,00	9 200,00

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов)	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	230 600,00	230 458,33	247 333,33	12	12	12	2 767 200,00	2 765 500,00	2 968 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	2 767 200,00	2 765 500,00	2 968 000,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения
Вид документа

2

(примечаний - "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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового)	на 2026г. (второй год планового)	
1	2	3	4	5	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0100	100 000,00	100 000,00	103 900,00	
Иные выплаты населению	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300				
Всего	9000	100 000,00	100 000,00	103 900,00	

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 2024г. (текущий финансовый год)				на 2025г. (первый год планового периода)				на 2026г. (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	925,93	9,00	12,00	100 000,00	925,93	9,00	12,00	100 000,00	962,04	9,00	12,00	103 900,00
	0101				0,00				0,00				0,00
	0102				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	x	103 900,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

2

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

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	320 680,00	320 700,00	320 700,00
На уплату иных платежей	0200	520,00	0,00	0,00
На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего:	9000	321 200,00	320 700,00	320 700,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2024г. (текущий финансовый год)			на 2025г. (первый год планового периода)			на 2026г. (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	80 170,00	4	320 680,00	80 175,00	4	320 700,00	80 175,00	4	320 700,00
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	320 680,00	X	X	320 700,00	X	X	320 700,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования город Горятчий Ключ
Вид документа _____

2

(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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	5 793 500,00	5 820 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200					
Всего	9000	5 950 662,96	5 793 500,00	5 820 500,00	5 793 500,00	5 820 500,00

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 осуществление капитальных вложений							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			
	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2026г.
	(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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
0101	3 620 900,00	3 633 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. заведующего МБДОУ д/с № 15
(должность)

Т.А. Горкунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

от 11 апреля 2024 г.

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

