



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

от 23 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного

Управление образования администрации муниципального образования город Горзкий Ключ

Дата по Сводному регистру
Глава по БК
по Сводному регистру

Код	23.03.2023
ИНН	2305020213
КПП	230501001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования город Горзкий Ключ

Наименование в руб.:

Таблица 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			за последние планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	93 714,09	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X	0,00	X	X	
Доход, всего	1000	X	X	25 538 200,00	25 855 800,00	26 546 600,00	
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	25 538 200,00	25 855 800,00	26 546 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	23 162 800,00	23 480 400,00	24 171 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 375 400,00	2 375 400,00	2 375 400,00	

Наименование показателя	2	3	4	5	Сумма, в руб.				
					6	7	8	9	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период	
от розничных продаж по содержанию имущества, включается в прочие в бюджетном подзаведомом и соответствии с договором аренды (имущественного займа) или договоров безвозмездного пользования	1212		130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда областного медицинского страхования	1220		130						
доходы от штрафов, пеней и иных принудительного платежа в виде безвозмездные денежные поступления	1300		140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400		150						
субсидии, предоставляемые в соответствии с актами второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401		150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера, относящиеся в безвозмездным поступлениям	1402		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500		180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с актами второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510		180						
доходы от операций с активами, вето	1520		180						
доходы от операций с активами, вето	1900		400						
Прочие поступления, вето	1980		510						
из них:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих лет	1981		510						
Расходы, вето:									
в том числе:	2000		X	X	25 631 914,05	25 855 800,00	26 546 600,00		
на выплаты персоналу вето:	2100		X	X	19 625 847,12	19 060 000,00	19 060 000,00		
в том числе:									
оплата труда	2110		111	211	15 048 547,12	14 628 200,00	14 628 200,00		
стипендиальные пособия в денежной форме	2111		111	266	54 000,00	14 000,00	14 000,00		
Прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120		112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, на привлечение фонда оплаты труда учреждения, для выполнения от деловых помощник	2130		113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, являясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140		119	213	4 523 300,00	4 417 800,00	4 417 800,00		
социальные и иные выплаты населению вето	2140		119						
социальные и иные выплаты населению вето	2200		300	X	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма в руб.					за предельным плановым периодом
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2027г. (четвертый год планового периода)	
в том числе:	3	4	5	6	7	8	9		
исполн. компетенции и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 иных выплаты населению	2220	340							
	2230	350							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360							
из них:	2300	840	X						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	224 500,00	224 500,00	224 500,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00			
основные и прочие государственные организации и физические лица из них:	2400	X							
госуда. предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
иные в межбюджетных организациях	2420	852							
иные выплаты (кроме выплат на выплаты товаров, работ, услуг)	2500	X							
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	5 781 566,97	6 571 300,00	7 262 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма в руб.				
				на 2012г. (текущий финансовый год)	на 2012г. (первый год планового периода)	на 2012г. (второй год планового периода)	на 2012г. (второй год планового периода)	на 2012г. (второй год планового периода)
в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	
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 государственной (муниципальной) собственности	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640							
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		5 781 566,97	6 571 300,00	7 262 100,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		5 169 166,97	5 958 900,00	6 172 100,00		
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		612 400,00	612 400,00	1 090 000,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
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, увеличивающие доход, всего****	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
цели на добываемую стоимость****	3020	x						
прочие налоги, увеличивающие доход****	3030	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x		23 092,48				
в том числе: перевод в бюджет средств субсидии	4010	610		23 092,48				

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
 **** Показатель отразается со знаком "минус"

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

№ отп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в руб.			за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (исходящий год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 781 566,97	6 571 300,00	7 262 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (заказам), 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 (заказам), 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 (заказам), 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	по контрактам (заказам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26320	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26400	X	5 781 566,97	6 571 300,00	7 262 100,00	
1.4.1	в том числе: государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	3 496 300,00	4 308 600,00	4 999 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 496 300,00	4 308 600,00	4 999 400,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26412	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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	

№ по п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала являться	Сумма, в руб.			за отчетный и календарный периоды
				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
1.4.5	за счет прочих источников финансирования всего	26450	X	2 285 266,97	2 262 700,00	2 262 700,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 285 266,97	2 262 700,00	2 262 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	2 285 266,97	6 571 300,00	7 262 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ д/с №4

(подпись)

Е.В. Дербенцева

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

М.С. Жульдарь

(подпись)

от 23 марта 2023 г.

8 861 59 3 53 97

(телефон)

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

Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 23.03.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Кол-во вк	Последний утвержденный	План (проект План)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0901	к	93 714,09	93 714,09	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0902	к	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	к	25 238 200,00	25 538 200,00	300 000,00	1,2	
в том числе:			0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	1100	лз	0,00	0,00	0,00		
из них:	1200	лз	23 238 200,00	25 538 200,00	300 000,00	1,2	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	лз	22 862 800,00	23 162 800,00	300 000,00	1,3	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	лз	2 375 400,00	2 375 400,00	0,00	0,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от ил/район, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1220	лз	0,00	0,00	0,00		
доходы от ил/район, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	лз	0,00	0,00	0,00		
бюджетные денежные поступления	1400	лз	0,00	0,00	0,00		
в том числе:			0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера, относящиеся к ежемесячным поступлениям	1401	лз	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1402	лз	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500	лз	0,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	лз	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	лз	0,00	0,00	0,00		
в том числе:			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	лз	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1530	лз	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1900	лз	0,00	0,00	0,00		
из них:	1980	лз	0,00	0,00	0,00		
	1981	лз	0,00	0,00	0,00		
	1985	лз	0,00	0,00	0,00		


 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель администрации
 администрации города Уфы
 Республики Башкортостан
Гришина Н.В.
 2023 г.

возмещение социального страхования прошлых лет/прочие поступления									
Расходня вето:	1990	510	1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2000	X	25 331 914,09	25 631 914,09	300000	1,2			
и том числе:	2100	X	19 625 847,12	19 625 847,12	0,00				
отстага труда	2110	111	15 048 547,12	15 048 547,12	0,00				
социальные пособия в денежной форме	2111	111	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отсроченных пенсионер	2130	113	0,00	0,00	0,00				
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 523 300,00	4 523 300,00	0,00	0,0			
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (дет)	2140	119	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	2210	321	0,00	0,00	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда на проработавшие физические 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	2220	340	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00				
уплата пайков, сборов и иных платежей, всего	2300	850	224 500,00	224 500,00	0,00	0,0			
из них:	2310	851	224 500,00	224 500,00	0,00	0,0			
иные пайки (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной уплата штрафов, в том числе административных, пеней, иных платежей)	2320	852	0,00	0,00	0,00				
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам	2330	853	0,00	0,00	0,00				
из них:	2400	X	0,00	0,00	0,00				
взносы в международные организации	2410	810	0,00	0,00	0,00				
платежи, корпоративным и иным (включенные в состав расходов организации), расходов, связанных с исполнением судебных актов ГрФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2420	862	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634	0,00	0,00	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2440	814	0,00	0,00	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочей закупки товаров, работ и услуг, всего	2500	X	0,00	0,00	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочей закупки товаров, работ и услуг, всего	2520	242	0,00	0,00	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочей закупки товаров, работ и услуг, всего	2600	243	0,00	0,00	0,00				
закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 481 566,97	5 781 566,97	300 000,00	5,5			
закупка энергетических ресурсов	2641	244	4 869 166,97	5 169 166,97	300 000,00	6,2			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2642	247	612 400,00	612 400,00	0,00	0,0			
в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2651	406	0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	0,00	0,00	0,00				

Выплата, уменьшающие доход, всего****									
в том числе:		3100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость****		3110		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход****		3120	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего		3130	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
итого: налоги в бюджет субъектов		4000	x	23 092,48	23 092,48	0,00	0,00		
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов		4010	640	23 092,48	23 092,48		0,00		
прироста/сокращения поступлений		x	x	x	x				

Исполнитель

Результат экономис
должность

[Подпись]
подпись

Диняр М.С.
ФНО

8 (861 59) 3-53-97
(телефон)

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023 г.


 И.о. начальника Управления администрации муниципального образования
 Ружицкинского муниципального района
 (подпись) **Грицша Н.В.**
 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	Источники финансирования	
			Всего	в том числе просроченная по исполнительным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	х									
1.2	к									
	х									
Итого:										

2. Взносы на выплаты по оплате труда										
№п/п	Вид	Категория персонала	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источники финансирования	
1	2	3	4	5						
2.1	ПФР	х	27 197,19							
2.2	ФФОМС	к	6 304,80							
2.3	ФСС	х	3 585,11							
Итого:			37 087,10		0,00					

Раздел II. По налогам и сборам

№ п/п	Вид	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источники финансирования
		Всего	в том числе просроченная по исполнительным листам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
Итого:								

Раздел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование контрагента	№ и дата договора с контрагентом	Предмет договора	КОСТУ	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принятые по погашению	Источник финансирования
					Всего	в том числе просроченная					
					Всего	по исполнителю (нам)					
					Всего	листами					
1					0						
2											
Итого:											

Исполнитель Ведущий бухгалтер Е.В.Мостова ФИО
 должност Ведущий бухгалтер Д.Ю.Сиволова ФИО
 Исполнитель Ведущий бухгалтер подпись (подпись)
 должност Д.Ю.Сиволова ФИО
(подпись) (подпись)
(телефон) (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.03.2023 год

Объем финансового обеспечения руб. (к точности до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

Наименование показателя	Код строки	Кол-во вв	Всего	5	6	7	8	9	10, 11	
									Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	93 714,09	71 147,12		0,00			10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к								
Доходы, всего	1000	к	2 744 438,55	2 642 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101 741,60	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	к	2 744 438,55	2 642 697,06					101 741,60	
из них:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (выполнения работ) на платной основе; и от иной приносящей доход деятельности	1210	к	101 741,60							
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (ипотеки аренды) или договором безвозмездного пользования	1212	к								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	к								
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	1300	к	0,00							
безвозмездные поступления	1400	к	0,00							
в том числе:										
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1401	к	0,00							
поступления текущего характера, относящиеся к	1402	к	0,00							



распределение расходов на организационные и другие цели ЛПДМ	2000	х	0,00					
в том числе:	2310	810	0,00					
выходы в межбюджетные трансферты	2020	862	0,00					
гранты, субсидии, дотации (субсидии на осуществление организаций) и иные целевые поступления	2410	634	0,00					
расходы на выплаты по оплате труда работников ФЦ и мировых солидария по возмещению причинного вреда	2440	814	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, УСЛУГ)	2580	х	0,00					
в том числе:								
использование средств актов Российской Федерации и мировых солидария по возмещению вреда причиненного в расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	0,00					
в том числе	2600	240	0,00					
выплаты на закупку научно-исследовательских и образовательных, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2610	241	0,00					
зачисла товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	242	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	0,00					
зачисла товаров, работ и услуг	3441	344	144 591,63	227 359,08		6 371,20		
высвобождаемые ресурсы	3442	347	89 138,65	138 220,42		6 371,20		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	490	0,00					
в том числе:								
строительство (ремонт, реконструкция, расширение) объектов	2651	106	0,00					
выплата, увеличение долга, всего****	2652	307	0,00					
в том числе:	3010	х	0,00					
налог на добавленную стоимость****	3020	х	0,00					
прочие налоги, таможенные пошлины****	3030	х	0,00					
прочие выплаты, всего	4009	х	0,00					
в том числе:	4110	510	0,00					
налог на прибыль в бюджет средств бюджета								

Исполнитель

Ведущий экономист
должность



Лавров М С
фамилия, имя, отчество

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 комбинированного вида № 4 Муниципального образования город Орский, Орский район

Единица измерения: в руб.

формат: xls, xlsb, xlsx, xlt, xltb, xltx

3

1. Расчет объема поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023г (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024г	второй год планового периода	на 2025г
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	18 065 900,00	17 555 900,00	17 555 900,00	17 555 900,00	17 555 900,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	0300	5 096 900,00	5 924 500,00	5 924 500,00	6 615 300,00	6 615 300,00
Доходы прочие	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	23 162 800,00	23 480 400,00	23 480 400,00	24 171 200,00	24 171 200,00

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 установления о государственного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг		Ожидаемый планируемый поступлений	
		на 2023г	на 2024г	на 2023г	на 2024г	на 2023г	на 2024г
Услуга № 1	0001	54 745,15	54 018,15	330	325	18 065 900,00	17 555 900,00
Услуга № 2	0002	15 445,15	18 229,23	330	325	5 096 900,00	5 924 500,00
Услуга № 3	0003						
Услуга № 4	0004						
Услуга № 5	0005						
Итого	9000	x	x	x	x	23 162 800,00	23 480 400,00

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

вид	номер	наименование
1	2	
Содержание	4	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждения в соответствии с муниципальным заданием муниципального услуги (выполнением работ)

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

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 муниципалитетного образования город Ишимия Капюч
Ишимийского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 муниципалитетного образования город Ишимия Капюч

3

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)
Условия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	0,00	0,00	0,00
Уходки на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заступающий МБДОУ д.с. № 4
(должность)

Е.В. Деревцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Решений Эксплуатации
(должность)

И.И. Гавриш
(фамилия, имя, отчество)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 23 января 2023 г.



Обеспечения (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховым взносам на обязательное социальное страхование в части работников государственной (муниципальной) бюджетной и автономной учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Долгое наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования город Юрзский Кировской области

Единица измерения: в руб.

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов в рублях										в том числе			
		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.			
		факт	план	факт	план	факт	план	на текущий финансовый год	на 1-й квартал	на 2-й квартал	на 3-й квартал				
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального автономного учреждения	0100	19 625 847,12	19 060 000,00	19 060 000,00	19 060 000,00	15 102 547,12	14 642 200,00	14 642 200,00	4 523 300,00	4 417 800,00	4 417 800,00				
Корректировка в связи с округлением	0200	19 625 847,12	19 060 000,00	19 060 000,00	19 060 000,00	15 102 547,12	14 642 200,00	14 642 200,00	4 523 300,00	4 417 800,00	4 417 800,00				
Всего	9000	19 625 847,12	19 060 000,00	19 060 000,00	19 060 000,00	15 102 547,12	14 642 200,00	14 642 200,00	4 523 300,00	4 417 800,00	4 417 800,00				

2. Расчет фонда оплаты труда

Наименование показателя (источник финансирования фонда оплаты труда)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда в руб.					Планируемый период выплаты, мес.					Общий объем финансирования фонда в год, руб.							
		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2025г.	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Условия не финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	1 246 828,93	1 211 800,00	1 211 800,00	1 211 800,00	12	12	12	12	14 961 947,12	14 541 600,00	14 541 600,00							
Условия, подлежащие финансированию в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200												0,00	0,00	0,00				
Доноры, получившие отчисления платных услуг	0300	7 216,67	7 216,67	7 216,67	7 216,67	12	12	12	12	86 600,00	86 600,00	86 600,00							
Итого	9000	7 216,67	7 216,67	7 216,67	7 216,67	12	12	12	12	15 048 547,12	14 628 200,00	14 628 200,00							

3. Расчет софинансов о пособия и компенсации персонала в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда в руб				Планируемый период выплаты, мес				Общий объем фонда оплаты труда в год, руб			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй 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 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	4 500,00	1 166,67	1 166,67	12	12	12	12	54 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200								0,00	0,00	0,00	0,00	
Доноры, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛОГ	#ДЕЛОГ	#ДЕЛОГ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0400	X	X	X	X	X	X	X	54 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда в руб				Планируемый период выплаты, мес				Общий объем фонда оплаты труда в год, руб			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй 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 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	374 766,67	365 975,00	365 975,00	12	12	12	12	4 497 200,00	4 391 700,00	4 391 700,00	4 391 700,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200								0,00	0,00	0,00	0,00	
Доноры, получаемые от оказания платных услуг	0300	2 175,00	2 175,00	2 175,00	12	12	12	12	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
Итого	0400	X	X	X	X	X	X	X	4 523 300,00	4 417 800,00	4 417 800,00	4 417 800,00	

Обновлении (расчет) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Полное наименование учреждения _____
 Вид документа _____
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад компенсирующего
 вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: в руб. _____
 (перевод: "1" плановый - "1" руб. "1" кв. "1" г.)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	224 500,00	224 500,00	224 500,00		224 500,00
На уплату иных платежей	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
На уплату расходов, связанных с нето-ценным суверенных актов РФ и мировых соглашения по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
Корректировка в связи с округлением	0300					
Всего:	9000	224 500,00	224 500,00	224 500,00		224 500,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2023г.				на 2024г.				
		Средний размер выплат, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб.	Средний размер выплат, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб.	Средний размер выплат, руб.	Кол-во выплат в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество земельный налог	0100	56 125,00	4	224 500,00	56 125,00	4	224 500,00	56 125,00	4	224 500,00
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	224 500,00	X	X	224 500,00	X	X	224 500,00

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

Единое наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "детский сад комбинированного вида № 4" муниципального образования город Кисловодск

Вид документа

документ от 07.04.2023 № 1

Единица измерения: в руб

1. Объем закупок на закупку товаров, работ, услуг

Наименование индикатора	Код строки	Объем расходов, в руб				
		на 2023г	на 2024г	на 2025г	на 2026г	на 2027г
Выплата по закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	5 781 566,97	6 571 300,00	0,00	0,00	7 262 100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0900	5 781 566,97	6 571 300,00	0,00	0,00	7 262 100,00

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, предоставляемых на федеральном уровне				за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом Российской Федерации, из них:				за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом субъекта Российской Федерации				за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений			
	на 2023г	на 2024г	на 2025г	на 2026г	на 2027г	на 2028г	на 2029г	на 2030г	на 2031г	на 2032г	на 2033г	на 2034г	на 2035г	на 2036г	на 2037г	на 2038г
0101	3 496 300,00	4 308 600,00	4 999 400,00	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 (подпись)
Заведующий МБДОУ д.с. № 4 (подпись)
Исполнитель (подпись)



Е.В. Дарькина (расшифровка подписи)
8 (86150) 4-34397 (телефон)