



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

от 7 апреля 2023 г.

Учредитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горвачьи Клочы

Утверждено: Горвачьи Клочы

Коды	
Дата	07.04.2023
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2305020213
КПП	230501001
ОКФС	383

Раздел 1. Показатели по исполнению и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма в руб.		за пределами планового периода	
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый 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	
Доход, всего	0102	X	X	0,00	X	X	
в том числе:	1000	X	X	25 538 200,00	25 855 800,00	X	
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	
в том числе:							
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (исправный год планового периода)	на 2025г. (ггоровый год планового периода)	за пределами планового периода	
								6
от возмещения затрат по содержанию имущества, накопления и аренды, в том числе в бюджетном учреждении 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						
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	0,00	0,00	0,00		
получения текущего налога, относящегося 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						
сумми на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего	1980	510						
из них:								
увольнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000	X	X	25 631 914,09	25 855 800,00	26 546 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	19 625 847,12	19 060 000,00	19 060 000,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 025 447,12	14 628 200,00	14 628 200,00		
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	81 000,00	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, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	4 516 400,00	4 417 800,00	4 417 800,00		
выплаты 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	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2012 г. (текущий финансовый год)	на 2012г. (первый год планового периода)	на 2012г. (второй год планового периода)	на 2012г. (плановый период)	
2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:								
пребыва, компенсации 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 специального фонда	2220	340						
на финансирование физических лиц за доставку 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		174 700,00	224 500,00	224 500,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		174 500,00	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		200,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
вклады в межмуниципальные 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		5 831 366,97	6 571 300,00	7 262 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 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	
и 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							
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244						
закупка энергетических ресурсов	2642	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	X						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
налог на добавленную стоимость****	3020	X						
прочие налоги и удерживаемые доходы****	3030	X						
Прочие выплаты, всего	4000	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
				23 092,48				
				23 092,48				

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

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

№ поп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в руб.			За пределами 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего и том числе:	26000	X	5 831 366,97	6 571 300,00	7 262 100,00	
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 и заключенным 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 №223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам) планируемых и заключенных в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	5 831 366,97	6 571 300,00	7 262 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	3 346 300,00	4 308 600,00	4 999 400,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 346 300,00	4 308 600,00	4 999 400,00	
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, предоставляемых 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:						
1.4.2.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ **	26422	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет обязательного пенсионного страхования, всего	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
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	

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Сумма в руб.				за периодами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	26150	X	2 285 066,97	2 262 700,00	2 262 700,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	2 285 066,97	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26570	X	5 831 366,97	6 571 500,00	7 262 100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00		

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ д/с № 4

(подпись)

Ведущий экономист

(подпись)

М.С. Давыдов

(фамилия, имя, отчество)

Е.В. Дербенцева

(фамилия, имя, отчество)

8 (881 50) 1-53-97

(телефон)

от 7 апреля 2023 г.

* Указываются сумма 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 31.03.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Кодно ИК	Последний утверждённый	План (проект (План))	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	93 714,09	93 714,09	0,00	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	0,00	0,00	0,00	0	
Доходы, всего	1000	х	25 538 200,00	25 538 200,00	0,00	0,0	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 538 200,00	25 538 200,00	0,00	0,0	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	23 162 800,00	23 162 800,00	0,00	0,0	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	2 375 400,00	2 375 400,00	0,00	0,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	0,00	0,00	0,00		
дохода от платных, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1401	150	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1402	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с obligation вторым пунктом 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 на осуществление капитальных вложений	1510	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00	0,00	0,00		
из них:	1981	510	0,00	0,00	0,00		


 Администрация города Тюмени
 Департамент финансов и экономической политики
 (подпись) **Е.А. Фременико**
 2023 г.

СРОЧНОСТЬЮ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕЛИКВИДНОГО ИМУЩЕСТВА		2653	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего*****		3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добычу полезных ископаемых*****		3020	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход*****		3030	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	X	23 092,48	23 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010	X	23 092,48	23 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступления		4010	610	23 092,48	23 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Ведущий экономист
должность


подпись

Давыдов М.С.
ФИО

8 (861 59) 3-53-97
(телефон)

Сведения о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2023 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 исполненным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Выплаты по оплате труда										
1.1	х									
1.2	х									
	х									
Итого:										
2. Взносы на выплаты по оплате труда										
2.1	ЕНП	х	342 063,44							
2.2	ФСС	х	2 280,42							
2.3		х								
Итого:			344 343,86	0,00	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 исполненным листам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

И.о. начальника управления образования
 Администрация муниципального района
 «А.А.Трембенько» (подпись)
 «15» 2023 г. (подпись)
 (расшифровка подписи)



Раздел III. Грочая 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					
1					0						
2											
Итого:											

Исполнитель Ведущий бухгалтер _____ подпись Е.В. Мостова _____ ФИО
 Должность _____ подпись Д.Ю. Свирилова _____ ФИО
 Исполнитель Ведущий бухгалтер _____ подпись _____ (телефон)
 Должность _____ подпись _____ (телефон)

Показатели по поступленным и выплатам по состоянию на 31.03.2023 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Коды БК	Всего	5	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от дополнительной доход. деятельности	
									Всего	из них гранты
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	4661	х	93 714,09	71 147,12		0,00			10	1
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	4662	х								
Доходы, всего	1000	х	4 856 382,20	4 669 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	186 669,89	0,00
в том числе:	1100	х								
доходы от собственности	1200	х	4 856 382,20	4 669 712,31					186 669,89	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	х	4 856 382,20	4 669 712,31					186 669,89	
от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	х	186 669,89							
от оказания услуг, работ, выполнения работ и оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1212	х								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств федерального фонда областного медицинского	1220	х	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	х	0,00							
безвозмездные поступления, всего	1400	х	0,00							
в том числе:	1401	х								
субсидии, предоставляемые в соответствии с заданием второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1401	х	0,00							



поступления текущего характера, отнесенные к:								
прочие доходы	1402	190	0,00					
в том числе:								
субсидии, предоставляемые государственными органами управления в сфере культуры и искусства	1403	180	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
Российской Федерации								
субсидии на осуществление капитальных вложений								
в том числе:	1530	180	0,00					
доходы от операций с активами	1510	180	0,00					
прочие поступления	1530	180	0,00					
Прочие поступления								
всего	1990	480	0,00					
из них:								
возращение социального страхования	1990	510	0,00					
из них:	1990	510	0,00					
Рассола, всего:								
в том числе:	2000	X	4 711 192,36	4 665 212,31	0,00	0,00	0,00	45 980,05
на выплаты персоналу	2000	X	3 481 600,65	3 481 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	2 753 976,62	2 753 976,62				0,00
социальные пособия в денежной форме								
прочие выплаты персоналу	2111	111	9 917,01	9 917,01				
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда								
учреждения, для выполнения отдельных поручений	2120	112	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные	2130	113	0,00					
выплаты работникам учреждения								
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	114	717 707,03	717 707,03				
выплаты работникам учреждений (детские учреждения)								
социальные и иные выплаты населению								
в том числе:	2200	490	0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме прочего личного								
нормативных социальных выплат	2210	339	0,00					
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные	2210	321	0,00					
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на	2220	169	0,00					
на предоставление физических лиц за заслуги в								
области культуры, искусства, образования, науки и								
техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350						
поддержки проектов в области науки, культуры и								
искусства			0,00					
иные выплаты населению								
в том числе:	2300	360	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей								
всего	2300	850	54 627,70	54 437,00				190,70
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включенные в состав расходов) в	2310	850	54 437,00	54 437,00				
бюджетной системе Российской Федерации,								
а также государственная пошлина	2320	852	0,00					

уплата штрафов в том числе административных пеней иных платежей	2330	853	150,20						
исчисление перечисления организациям и филиалам лицам	2400	X	0,00						150,20
иные:									
платежи в международные организации	2410	810	0,00						
платежи национальным банкам (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям	2420	863	0,00						
расчеты, связанные с исполнением судебных актов РФ и мировых судейских по возмещению причиненного вреда	2430	634	0,00						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	914	0,00						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	X	0,00						
исчисление судебных актов Российской Федерации и мировых судейских до возмещения вреда причиненного в расчете на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	0,00						
в том числе:									
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2520	242	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иного имущества, товаров, работ и услуг, всего	2530	243	0,00						
закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	1 120 174,65				45 099,35	
зачиски энергетических ресурсов	2642	247	0,00	920 980,06					45 099,35
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2660	400	0,00	264 993,94					
в том числе:									
с/ремонтное (реконструктив) объектов	2681	436	0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего*****	3000	K	0,00						
в том числе:									
налог на добавленную стоимость*****	3010	X	0,00						
иные налоги, уменьшающие доход****	3020	X	0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00						
из них: возмезд и бюджет средств субсидии	4010	610	0,00						

Исполнитель

Бухгалтер экономического
отдела



Директор МС
фонда, инициирующего

14

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Егорьевск Московской области

Вид документа _____

Единица измерения в руб _____

Итого: _____

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023г	(текущий финансовый год)	на 2024г	(первый год планового периода)	на 2025г
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	01100		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета Московской Федерации	02100	18 065 900,00		17 555 900,00		17 555 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	03100	5 924 900,00		5 924 500,00		6 615 300,00
Доходы, прочие	04100	0,00		0,00		0,00
Итого	90100	23 162 800,00	0,00	23 480 400,00	0,00	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 установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плател (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений				
		на 2023г	на 2024г	на 2023г	на 2024г	на 2023г	на 2024г	на 2025г	на 2026г	на 2027г
Услуга № 1	0001	54 745,15	54 018,15	54 018,15	330	325	18 065 900,00	17 555 900,00	17 555 900,00	17 555 900,00
Услуга № 2	0002	15 445,15	18 229,23	20 354,77	330	325	5 096 900,00	5 924 500,00	5 924 500,00	6 615 300,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
Итого	90200	X	X	X	X	X	23 162 800,00	23 480 400,00	23 480 400,00	24 171 200,00

2.1.1. Сравнение с нормативных правовых актов, устанавливающих размер субсидии

вид	номер	наименование
Соглашение	4	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) муниципальным учреждением

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

Платеж наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования город Орский Ключ

Единица измерения: в руб.

Формат: "x" - документ "с" - "т" - табл. "д" -

4

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом второго бюджета I статьи 78 I бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии 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	0,00	4	5
в том числе:				
субсидии на иные цели текущего характера и иные прайсферты текущего характера	0101			
	0102			
Итого	9000	0	0	0

Руководитель _____
(увлажняющее лицо)

Е.В. Деревцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

М.В. Давыдов
(фамилия, инициалы)

8 (861 59) 3-53-97
(телефон)

от 7 августа 2023 г.



Обеспечения (расчет) 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
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования город Троицкий Кисло

Единица измерения - в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в рублях									
		Итого					в том числе				
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
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	15 109 447,12	14 642 200,00	14 642 200,00	4 516 400,00	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	15 109 447,12	14 642 200,00	14 642 200,00	4 516 400,00	4 417 800,00	4 417 800,00	
Всего	9100	19 625 847,12	19 060 000,00	19 060 000,00	15 109 447,12	14 642 200,00	14 642 200,00	4 516 400,00	4 417 800,00	4 417 800,00	

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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	0100	1 244 903,93	1 211 800,00	1 211 800,00	12	12	12	12	12	12	14 938 847,12	14 541 600,00	14 541 600,00	14 541 600,00	14 541 600,00	
Субсидия, предоставляемая в соответствии с долями участия пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	7 216,67	7 216,67	7 216,67	12	12	12	12	12	12	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	
Итого	9010	7 216,67	7 216,67	7 216,67	12	12	12	12	12	12	15 025 447,12	14 628 200,00	14 628 200,00	14 628 200,00	14 628 200,00	

3. Расчет социального пособия и компенсации процентов в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.					Планируемый период выплат, в год, руб.				
		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)	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	7 000,00	1 166,67	1 166,67	12	12	12	12	84 000,00	14 000,00	14 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	84 000,00	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 выплат, в год, руб.				
		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)	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	374 191,67	365 975,00	365 975,00	12	12	12	12	4 490 300,00	4 391 700,00	4 391 700,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200								0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	2 175,00	2 175,00	2 175,00	12	12	12	26 100,00	26 100,00	26 100,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	4 516 400,00	4 417 800,00	4 417 800,00

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горный Калужской области

Вид документа: 4 (первичная - "Ф", промежуточная - "И", отчетная - "О")

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных)	0100	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

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 и размер выплаты на 1 человека	на 2023г.				на 2024г.				на 2025г.			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100 #ДЕЛ101		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ101	0,00	0,00	0,00
	0101				0,00				0,00				0,00
	0102				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования города Горычней Ключ

Подпись и наименование учреждения

4

1. Объем расходов в части уплаты налога, 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)
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	174 500,00	224 500,00	224 500,00
На уплату иных платежей	0200	200,00	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			
Итого:	9000	174 700,00	224 500,00	224 500,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	Код строки	на 2023г. (текущий финансовый год)		на 2024г. (первый год планового периода)		на 2025г. (второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год
Налог на имущество, земельный налог	0100	43 625,00	4	56 125,00	4	56 125,00	4
Государственные пошлины и сборы	0200	0,00	4	0,00	4	0,00	4
Другие экономические санкции по налогам и сборам	0300						
Прочие.....	0400						
Итого:	9000	X	X	174 500,00	X	X	224 500,00

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

Итого наименований учреждения: _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 муниципального образования город Сургут, Коча
 Вид документа: _____
 Единый номер в руб. _____
 (подпись, печать, дата)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2027г. (четвертый год планового периода)
Выплата на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 221-ФЗ	0100	5 831 366,97	0,00	6 571 300,00	7 262 100,00	0,00
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
Корректировки в связи с оспариванием						
Итого	0900	5 831 366,97	0,00	6 571 300,00	7 262 100,00	0,00

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

Код строки	в ЕМН числе:															
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания)				за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:				за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений							
	на 2023г. закон № 44-ФЗ	на 2024г. закон № 223-ФЗ	на 2025г. закон № 223-ФЗ	на 2026г. закон № 44-ФЗ	на 2027г. закон № 44-ФЗ	на 2028г. закон № 221-ФЗ	на 2029г. закон № 221-ФЗ	на 2030г. закон № 221-ФЗ	на 2031г. закон № 221-ФЗ	на 2032г. закон № 221-ФЗ	на 2033г. закон № 221-ФЗ	на 2034г. закон № 221-ФЗ	на 2035г. закон № 221-ФЗ	на 2036г. закон № 221-ФЗ	на 2037г. закон № 221-ФЗ	
0101	3 546 300,00	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	



Исполнитель: _____
 (подпись)
 Руководитель учреждения: _____
 (подпись)
 Адрес: _____
 Контактный телефон: _____

от 7 апреля 2023 г.