



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

от 22 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город
Горячий Ключ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
22.02.2024
ИНН
2305020213
КПП
230501001
по ОКЕИ
383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 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.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	283 700,66	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего	1000	x	x	25 912 700,00	26 612 700,00	28 147 700,00	
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	25 912 700,00	26 612 700,00	28 147 700,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	23 470 300,00	24 170 300,00	25 705 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00	
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	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	1401	150	152	0,00	0,00	0,00	
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	26 196 400,66	26 612 700,00	28 147 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	19 266 574,64	19 898 000,00	21 159 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 801 574,64	15 275 600,00	16 244 200,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	9 300,00	9 200,00	9 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	4 455 700,00	4 613 200,00	4 905 600,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пособия, 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 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	164 700,00	164 700,00	164 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	164 700,00	164 700,00	164 700,00	
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	0,00	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	6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640			6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		5 765 926,02	5 550 800,00	5 824 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		999 200,00	999 200,00	999 200,00	
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	х					
в том числе: налог на прибыль****	3010						
налог на добавленную стоимость****	3020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	х					
Прочие выплаты, всего	4000	х					
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.			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам) планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	4 199 200,00	4 220 300,00	4 494 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 199 200,00	4 220 300,00	4 494 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26412	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26422	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26442	X	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	2 565 926,02	2 329 700,00	2 329 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 565 926,02	2 329 700,00	2 329 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ д/с № 4
(должность)

Е.В. Дербенцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 22 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования муниципального образования г. Гоячий Ключ

Е.А. Ефременко

" " 2024 г.



(подпись)



Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 22.02.2024 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Последний утвержденный	План (проект Плана)	Отклонение		Комментарии
					в рублях	в процентах	
1	2	3					
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	0,00	283 700,66	283 700,66	100	Уточнение остатка на начало 2024 года
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	25 912 700,00	25 912 700,00	0,00	0,0	
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	25 912 700,00	25 912 700,00	0,00	0,0	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	23 470 300,00	23 470 300,00	0,00	0,0	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	2 442 400,00	2 442 400,00	0,00	0,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	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	1401	150	0,00	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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510	0,00	0,00	0,00	
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления	1990	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	X	25 912 700,00	26 196 400,66	283700,66	1,09
в том числе:	2100	X	19 219 100,00	19 266 574,64	47 474,64	
в том числе: оплата труда	2110	111	14 754 100,00	14 801 574,64	47 474,64	0,32
социальные пособия в денежной форме	2111	111	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 455 700,00	4 455 700,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(прошлых лет)	2140	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00	0,00	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00	0,00	0,00		
из них:	2410	810	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00		
гранты, юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634	0,00	0,00	0,00		
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2440	814	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		6 528 900,00	6 765 126,02	236 226,02	3,62	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	5 529 700,00	5 765 926,02	236 226,02	4,27	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	999 200,00	999 200,00	0,00	0,00	
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		
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)

в том числе:										
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	0,00							
поступления текущего характера, относящиеся к	1402	150	0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00							
в том числе:										
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	0,00		0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00							
в том числе:										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00							
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	0,00							
из них:										
из средств субсидий, предоставленных органом - возмещение социального страхования прошлых	1990	510	0,00							
Расходы, всего:	2000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	2100	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	0,00	0,00		0,00			0,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	0,00	0,00		0,00			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	0,00	0,00		0,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	0,00							
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00							
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321	0,00	0,00		0,00			0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340	0,00							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350	0,00							
поддержки проектов в области науки, культуры и										
иные выплаты населению	2250	360	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них:										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2310	851	0,00	0,00		0,00			0,00	
	2320	852	0,00	0,00		0,00			0,00	

уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00		0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х	0,00							
из них:	2410	810	0,00							
взносы в международные организации	2420	862	0,00							
гранты, юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634	0,00							
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашения по возмещению причиненного вреда	2440	814	0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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	0,00	0,00		0,00			0,00	
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		0,00	0,00		0,00			0,00	
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	0,00	0,00		0,00			0,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	0,00	0,00		0,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00							
в том числе:	2651	406	0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	х	0,00							
в том числе:	3010		0,00							
налог на добавленную стоимость****	3020	х	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	х	0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00							

Исполнитель

Главный специалист
должность


подпись

М.С. Дзигарь
фамилия, инициалы

Раздел III. Прочая просроченная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование контрагента	№ и дата договора с контрагентом	Предмет договора	КОСГУ	Кредиторская задолженность, руб.		Дата образования	Причина образования	Срок планируемого погашения	Меры принимаемые по погашению	Источник финансирования
					Всего	в том числе просроченная					
						всего					
1					0						
2											
Итого:											

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

должность



подпись

Е.В.Мостовая

ФИО

(телефон)

Исполнитель

Главный специалист

должность



подпись

О.В. Полянская

ФИО

(телефон)

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город
 Вид документа Горячий Ключ
1
 (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.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0200	2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00
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	2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма в 1 месяц, руб. (расчетная)	количество месяцев, шт. (расчетных)	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества	0100	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	200	203 533,33	12	2 442 400,00	2 442 400,00	2 442 400,00
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа 1
(первичный - "0"; уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	17 800 000,00	18 500 000,00	19 800 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	5 670 300,00	5 670 300,00	5 905 300,00
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	23 470 300,00	24 170 300,00	25 705 300,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1	0001	206 976,74	246 666,67	264 000,00	86	75	75	17 800 000,00	18 500 000,00	19 800 000,00
Услуга № 2	0002	65 933,72	75 604,00	78 737,33	86	75	75	5 670 300,00	5 670 300,00	5 905 300,00
Услуга № 3	0003									
Услуга № 4	0004									
Услуга № 5	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 470 300,00	24 170 300,00	25 705 300,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	4	О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

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

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ
Вид документа _____ **1** _____

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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	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 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

Руководитель _____ Заведующий МБДОУ д/с № 4
(уполномоченное лицо) _____ (должность)



_____ Е.В. Дербенцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист
(должность)

_____ М.С. Дзыгарь
(фамилия, инициалы)

_____ 8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 22 февраля 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
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ

1

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

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в рублях.								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(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)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	0100	19 266 574,64	19 898 000,00	21 159 100,00	14 810 874,64	15 284 800,00	16 253 500,00	4 455 700,00	4 613 200,00	4 905 600,00
Корректировка в связи с округлением	0200									
Всего	9000	19 266 574,64	19 898 000,00	21 159 100,00	14 810 874,64	15 284 800,00	16 253 500,00	4 455 700,00	4 613 200,00	4 905 600,00

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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	1 226 247,89	1 265 750,00	1 346 466,67	12	12	12	14 714 974,64	15 189 000,00	16 157 600,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	7 216,67	7 216,67	7 216,67	12	12	12	86 600,00	86 600,00	86 600,00
	0400									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	14 801 574,64	15 275 600,00	16 244 200,00

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	775,00	766,67	775,00	12	12	12	9 300,00	9 200,00	9 300,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 300,00	9 200,00	9 300,00

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов)	Код строки	Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.			Планируемый период выплат, мес.			Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	369 133,33	382 258,33	406 625,00	12	12	12	4 429 600,00	4 587 100,00	4 879 500,00
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	2 175,00	2 175,00	2 175,00	12	12	12	26 100,00	26 100,00	26 100,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 455 700,00	4 613 200,00	4 905 600,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

1

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

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)
1	2	3	4	5
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	на 2024г.				на 2025г.				на 2026г.			
		(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество о выплат в год, ед.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего
вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ

1

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

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	164 700,00	164 700,00	164 700,00
На уплату иных платежей	0200	0,00	0,00	0,00
На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашения по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего:	9000	164 700,00	164 700,00	164 700,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2024г.			на 2025г.			на 2026г.		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество, земельный налог	0100	41 175,00	4	164 700,00	41 175,00	4	164 700,00	41 175,00	4	164 700,00
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	164 700,00	X	X	164 700,00	X	X	164 700,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	код строки	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
1	2	3	4	5
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0300	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции по уплате иных платежей	0400	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие.....	0600			
Всего:	9000	0,00	0,00	0

4. Расчет объема расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашения по возмещению причиненного вреда

Наименование показателя	код строки	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,	Средний размер выплаты,
1	2	3	4	5
Иные выплаты текущего характера организациям по исполнению судебных актов	0100	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по исполнению судебных актов	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам по исполнению судебных актов	0300	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы по исполнению судебных актов	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие...	0500			
Всего:	0	0,00	0,00	0,00

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа 1
(свернутый - "0"; уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	6 765 126,02	6 550 000,00	6 823 900,00

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

Код строки	в том числе:														
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:														
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		
	на 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.
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0101	4 199 200,00	4 220 300,00	4 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ д/с № 4
(должность)

Е.В. Дербенцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист
(должность)

М.С. Дамгарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 22 февраля 2024 г.