



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

от 9 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: в руб.

Коды	09.07.2024
Дата	09.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2305020453
КПП	230501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	91 896,48	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x		
Доходы, всего <small>в том числе:</small>	1000	x	x	8 605 000,00	8 494 000,00	8 934 000,00		
доходы от собственности	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 514 000,00	8 409 000,00	8 844 000,00		
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	131	7 718 000,00	7 613 000,00	8 048 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	796 000,00	796 000,00	796 000,00	
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	91 000,00	85 000,00	90 000,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	91 000,00	85 000,00	90 000,00	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
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	8 696 896,48	8 494 000,00	8 934 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	4 891 300,00	4 777 200,00	4 971 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 741 500,00	3 662 900,00	3 811 900,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	26 500,00	8 100,00	8 100,00	
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 123 300,00	1 106 200,00	1 151 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (прошлых лет)	2140	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	81 266,63	85 000,00	90 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	81 266,63	85 000,00	90 000,00		
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 искусства	2220	340						
иные выплаты населению	2250	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	324 300,00	323 800,00	323 800,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	323 800,00	323 800,00	323 800,00		
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	500,00	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	3 400 029,85	3 308 000,00	3 549 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)		
				6	7	8	9	
2	3	4	5					
в том числе:								
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640							
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		3 400 029,85	3 308 000,00	3 549 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		2 713 729,85	2 621 700,00	2 862 700,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		686 300,00	686 300,00	686 300,00		
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, уменьшающие доход, всего****	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль****	3010							
налог на добавленную стоимость****	3020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x						
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"

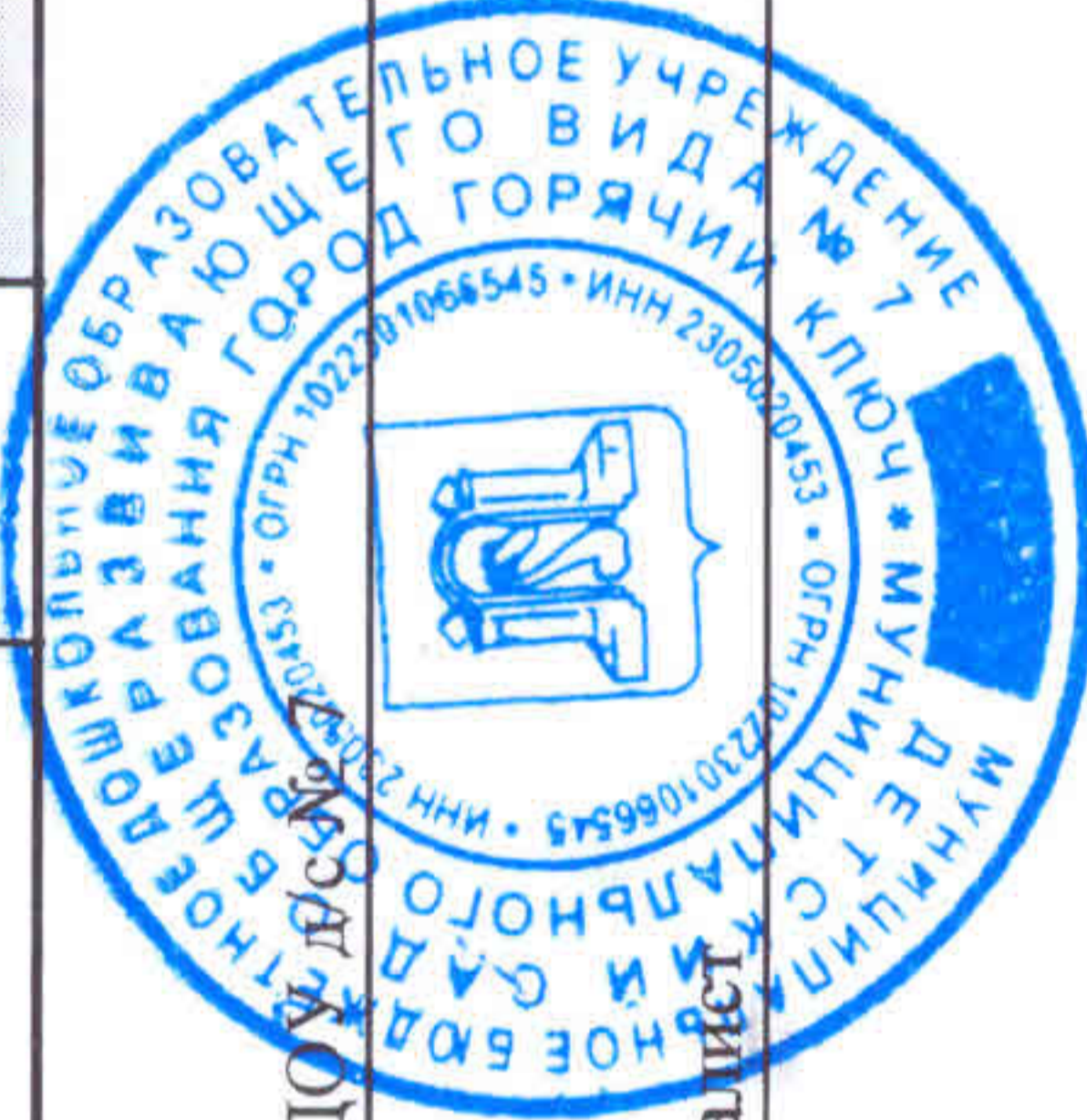
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 400 029,85	3 308 000,00	3 549 000,00		
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), планируемыми 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	3 400 029,85	3 308 000,00	3 549 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	2 502 900,00	2 512 000,00	2 753 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 502 900,00	2 512 000,00	2 753 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26412	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	23 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	23 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26442	X	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	874 129,85	796 000,00	796 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	874 129,85	796 000,00	796 000,00	
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	3 400 029,85	3 308 000,00	3 549 000,00	
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

И.о. заведующего МБДОУ «СДЮСШ № 2»



(подпись)

Н.И. Костромская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(подпись)

М.С. Дзигарь

(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

от 9 июля 2024 г.

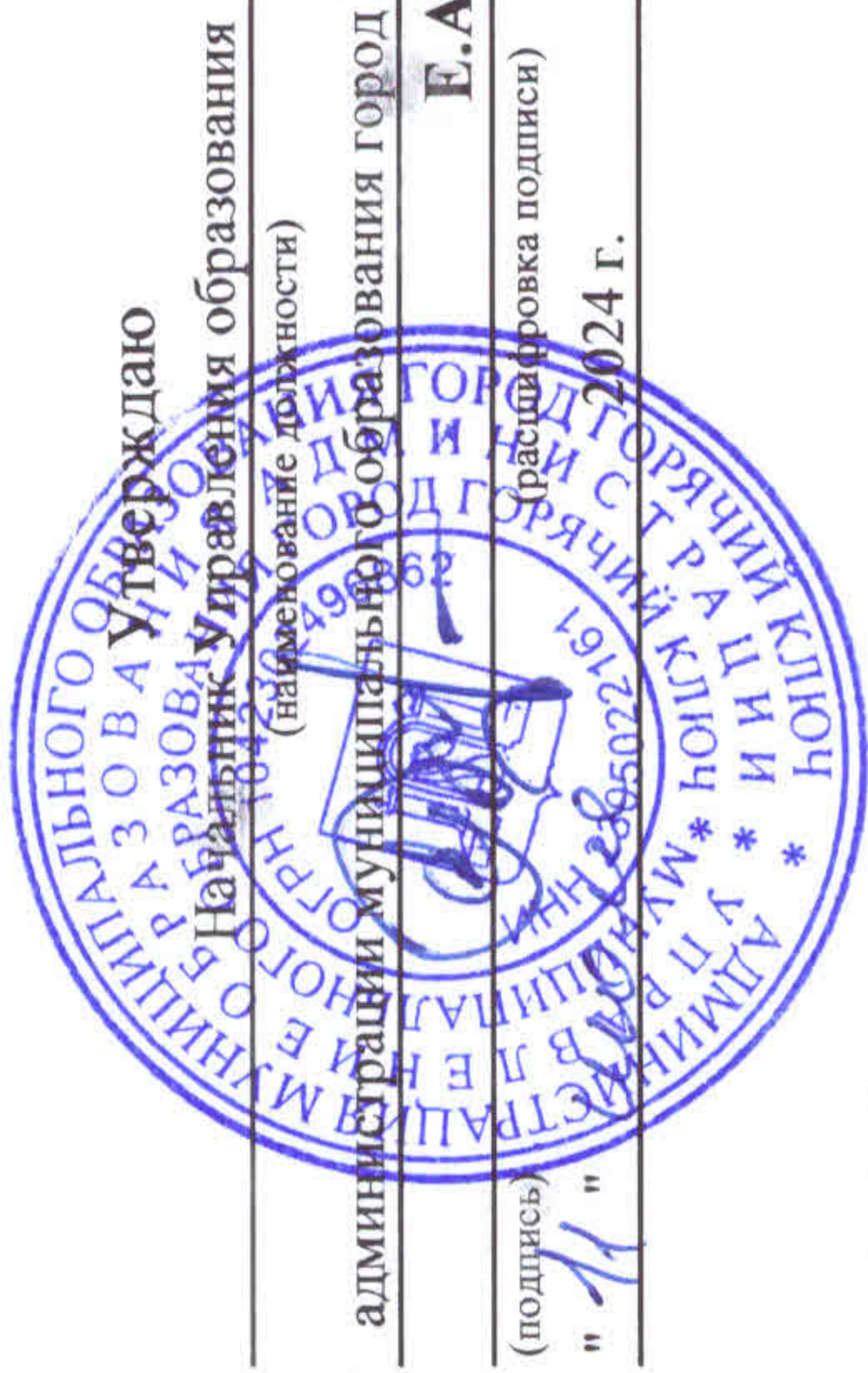
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации муниципального образования
город Горячий Ключ

(подпись)

Е.А. Ефременко

" 11 июля 2024 г.



Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на 01.07.2024 г.

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	91 896,48	91 896,48	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	8 405 000,00	8 605 000,00	200 000,00	2,38	
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	8 314 000,00	8 514 000,00	200 000,00	2,41	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	7 518 000,00	7 718 000,00	200 000,00	2,66	
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	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	91 000,00	91 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00		

в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления, всего	1980	510	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления	1990	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего:	2000	X	8 496 896,48	8 696 896,48	200 000,00	2 35						
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	X	4 691 300,00	4 891 300,00	200 000,00	4,26						
в том числе: оплата труда	2110	111	3 587 900,00	3 741 500,00	153 600,00	4,28						
социальные пособия в денежной форме	2111	111	26 500,00	26 500,00	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	1 076 900,00	1 123 300,00	46 400,00	4,31						
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	81 266,63	81 266,63	0,00	0,00						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00							
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	81 266,63	81 266,63	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	324 300,00	324 300,00	0,00	0,00						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	323 800,00	323 800,00	0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	0,00	0,00	0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640		3 400 029,85	3 400 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244	2 713 729,85	2 713 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2642	247	686 300,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	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	
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость****	3020	x	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	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений	x	x	x	x	x	x	x	

Исполнитель

Главный специалист

должность


подпись

Дзигарь М.С.

ФИО

8 (86159) 3-53-97

(телефон)



**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида № 7 муниципального образования город Горзхий Ключ**

Показатели по поступлениям и выплатам по состоянию на 01.07.2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе						
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Остаток средств на начало текущего финансового года - всего	0001	x	91 896,48	0,00		13 266,63			78 629,85	
Остаток средств на конец текущего финансового года - всего	0002	x								
Доходы, всего	1000	x	4 945 751,38	4 730 139,09	0,00	34 313,00	0,00	0,00	181 299,29	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 911 438,38	4 730 139,09		0,00			181 299,29	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	1210	130	4 730 139,09	4 730 139,09						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	181 299,29						181 299,29	
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1212	130	0,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	25 229,40	24 832,00		0,00		397,40
из них:	2310	851	24 832,00	24 832,00		0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	0,00	0,00		0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	397,40	0,00		0,00		397,40
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	0,00					
из них:	2410	810	0,00					
взносы в международные организации	2420	862	0,00					
гранты, юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634	0,00					
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного	2440	814	0,00					
и мировых соглашений по возмещению причиненного	2500	x	0,00	0,00		0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	1 953 297,03	1 902 995,69		0,00		50 301,34
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	2630	243	0,00	0,00		0,00		0,00
ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	1 953 297,03	1 902 995,69		0,00		50 301,34
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2641	244	1 398 263,99	1 347 962,65		0,00		50 301,34
закупка товаров, работ и услуг,	2642	247	555 033,04	555 033,04		0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	400	0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2651	406	0,00					
в том числе:	2652	407	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	3000	x	0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего****								
в том числе:	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость****	3020	x	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x	0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00					

Исполнитель

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 по исполнительным листам					
Итого:					0	0					

Исполнитель _____ Главный специалист _____
 подпись _____ Е.В. Мостовая _____
 (телефон)

Исполнитель _____ Главный специалист _____
 подпись _____ О.В. Полянская _____
 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ
4
(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. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2025г.	на 2026г.
I	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	4 305 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	0300	3 413 000,00	3 413 000,00	3 648 000,00		
Доходы, прочие	0400	0,00	0,00	0,00		
Всего	9000	7 718 000,00	7 613 000,00	8 048 000,00		

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)					Общий объем планируемых поступлений				
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуга № 1	0001	165 576,92	161 538,46	169 230,77	26	26	26	4 305 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	
Услуга № 2	0002	131 269,23	131 269,23	140 307,69	26	26	26	3 413 000,00	3 413 000,00	3 648 000,00	
Услуга № 3	0003										
Услуга № 4	0004										
Услуга № 5	0005										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 718 000,00	7 613 000,00	8 048 000,00	

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	7	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
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ

4

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

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	91 000,00	85 000,00	90 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	91 000,00	85 000,00	90 000,00

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера	0102			
	0103			
Итого	9000	0	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. заведующего МБДОУ д/с № 7
(должность)

Н.И. Костромская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от 9 июля 2024 г.

"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа _____ 4

(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:					
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения	0100	4 891 300,00	4 777 200,00	4 971 200,00	3 768 000,00	3 671 000,00	3 820 000,00	1 123 300,00	1 106 200,00	1 151 200,00			
Корректировка в связи с округлением	0200												
Всего	9000	4 891 300,00	4 777 200,00	4 971 200,00	3 768 000,00	3 671 000,00	3 820 000,00	1 123 300,00	1 106 200,00	1 151 200,00			

2. Расчет фонда оплаты труда

Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда)	Код строки	Общий объем фонда оплаты труда в год, руб.											
		Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб.						Планируемый период выплат, мес.					
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	311 791,67	305 241,67	317 658,33	12	12	12	3 741 500,00	3 662 900,00	3 811 900,00			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200												
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00			
0400													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 741 500,00	3 662 900,00	3 811 900,00			

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. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	2 208,33	675,00	675,00	12	12	12	26 500,00	8 100,00	8 100,00
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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 500,00	8 100,00	8 100,00

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. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	0100	93 608,33	92 183,33	95 933,33	12	12	12	1 123 300,00	1 106 200,00	1 151 200,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200							0,00	0,00	0,00
Доходы, получаемые от оказания платных услуг	0300	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
	0400									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 123 300,00	1 106 200,00	1 151 200,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

4

(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. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового)	на 2026г. (второй год планового)
1	2	3	4	5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0100	81 266,63	85 000,00	90 000,00
Иные выплаты населению	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	81 266,63	85 000,00	90 000,00

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строк и	на 2024г. (текущий финансовый год)				на 2025г. (первый год планового периода)				на 2026г. (второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество 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
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	1354,44	5,00	12,00	81266,63	1416,667	5,00	12,00	85000,00	1500	5,00	12,00	90000,00
	0101				0,00				0,00				0,00
	0102				0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	81 266,63	x	x	x	85 000,00	x	x	x	90 000,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ

Полное наименование учреждения

Вид документа

4

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

Единица измерения: в руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, в руб.				
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	3	4
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины	0100	323 800,00	323 800,00	323 800,00		
На уплату иных платежей	0200	500,00	0,00	0,00		
На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0300	0,00	0,00	0,00		
Корректировка в связи с округлением	0300					
Всего:	9000	324 300,00	323 800,00	323 800,00		323 800,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

Наименование показателя	код строки	на 2024г. (текущий финансовый год)			на 2025г. (первый год планового периода)			на 2026г. (второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб	Средний размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество, земельный налог	0100	80 950,00	4	323 800,00	80 950,00	4	323 800,00	80 950,00	4	323 800,00
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 сборам	0300			0,00			0,00			0,00
Прочие.....	0400									
Всего:	9000	X	X	323 800,00	X	X	323 800,00	X	X	323 800,00

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	код строки	на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.	
		(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты, руб.	(первый год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.	(второй год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.
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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0	0	

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

Наименование показателя	код строки	на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.	
		(текущий финансовый год)	Средний размер выплаты, руб.	(первый год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.	(второй год планового периода)	Средний размер выплаты, руб.
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	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 образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 муниципального образования город Горячий Ключ
 Вид документа: 4

(первичный - "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. (текущий финансовый год)	3	4	5	на 2026г.
1	2					
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ	0100	3 400 029,85		3 308 000,00		3 549 000,00
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	3 400 029,85		3 308 000,00		3 549 000,00

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				за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений			
0101	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 № 44-ФЗ			
	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2 502 900,00	2 512 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель (уполномоченное лицо): И.о. заведующего МБДОУ д/с № 7 (должность) Н.И. Костромская (расшифровка подписи)

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

от 9 июля 2024 г.