

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Жильцова Кира Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2022

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

От 30 декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Родничок" Арсеньевского городского округа

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20144
ИНН	2501008741
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				За пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	19 298 356,62	20 007 515,46	20 601 511,33		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 004 556,62	19 812 715,46	20 446 711,33		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	16 749 356,62	17 557 515,46	18 191 511,33		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 255 200,00	2 255 200,00	2 255 200,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

1320	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150		150	293 800,00	194 800,00	194 800,00	154 800,00	
1410	150		150	293 800,00	194 800,00	194 800,00	154 800,00	
1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	
1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00	
1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	
1900				0,00	0,00	0,00	0,00	
1910	440			0,00	0,00	0,00	0,00	
1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	x		211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	18 955 288,62	19 664 447,46	20 258 443,33		
2100	x		211; 213	14 142 918,95	14 863 260,05	15 449 312,25		
2110	111		211	10 833 271,08	11 415 714,32	11 865 831,22		
2120	112			0,00	0,00	0,00		
2130	113			0,00	0,00	0,00		
2140	119		213	3 309 647,87	3 447 545,73	3 583 481,03		
2141	119		213	3 309 647,87	3 447 545,73	3 583 481,03		
2142	119			0,00	0,00	0,00		
2200	300			0,00	0,00	0,00		
2210	320			0,00	0,00	0,00		
2211	321			0,00	0,00	0,00		
2220	340			0,00	0,00	0,00		

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	2230	350				0,00				0,00			0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291		121 530,18				121 530,18			121 530,18
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		121 530,18				121 530,18			121 530,18
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00				0,00			0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				0,00				0,00			0,00
взносы в международные организации	2420	862				0,00				0,00			0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				0,00				0,00			0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00				0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				0,00				0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				4 690 839,49				4 679 657,23			4 687 600,90
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00				0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00				0,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				0,00				0,00			0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	2 886 732,21	2 926 732,21	2 886 732,21	2 886 732,21
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	24 835,20	24 835,20	24 835,20	24 835,20
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	139 086,10	139 086,10	139 086,10	139 086,10
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225	143 622,14	183 622,14	143 622,14	143 622,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	347 388,77	347 388,77	347 388,77	347 388,77
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	2 231 800,00	2 231 800,00	2 231 800,00	2 231 800,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 804 107,28	1 752 925,02	1 800 868,69	1 800 868,69
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей			
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 883 007,49	4 972 825,23	4 980 768,90	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		4 883 007,49	4 972 825,23	4 980 768,90	
1.4.1.		26410	x		2 522 907,49	2 572 725,23	2 620 668,90	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 522 907,49	2 572 725,23	2 620 668,90	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	26420	x	154 800,00	194 800,00	154 800,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	154 800,00	194 800,00	154 800,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 205 300,00	2 205 300,00	2 205 300,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 205 300,00	2 205 300,00	2 205 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	4 883 007,49	4 972 825,23	4 980 768,90
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 883 007,49	4 972 825,23	4 980 768,90
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Жильцова Кира Владимировна
(расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)
Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.

КОДЫ

"30" декабря 2022 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Родничок" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

ИНН/КПП 2501008741

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

Наименование бюджета

Арсеньевский городской округ в лице : Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

0501016
30.12.2022

05703
000

988

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

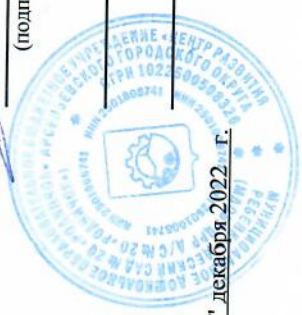
0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						139 000,00	139 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						25 000,00	25 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						67 500,00	67 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						4 300,00	4 300,00
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244						1 500,00	1 500,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320							0,00	0,00
Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	98807010390120380244						0,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						28 000,00	28 000,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						28 500,00	28 500,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	293 800,00

Номер страницы	2
Всего страниц	3

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



"30" декабря 2022 г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" " _____ 20 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8			
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	31 733,87	20 696,00	0,00	0,00	11 037,87	6 346,77	9 520,16	5 712 09,60	
2	учебно-вспомогательный персонал	5,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	1 461 780,00	
3	прочий персонал	14,25	16 242,00	6 654,77	0,00	825,61	8 761,62	3 248,40	4 872,60	4 166 073,00	
4	педагогический персонал	8,50	30 288,95	15 288,43	0,00	0,00	15 000,52	6 057,79	10 228,73	4 634 208,48	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 833 271,08	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.111	211.	4 166 073,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	6 667 198,08

20

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	10 959 098,90	2 411 001,76
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 959 098,90	317 813,87
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 959 098,90	21 918,20
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 959 098,90	558 914,04
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	3 309 647,87

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0130300051.119	213.00051	38 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 258 154,05
3	0701.0210193070.119	213.13M	2 013 493,82

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	х	х	121 530,18
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 102 012,00	1,50	121 530,18
	Итого:	х	х	121 530,18

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				
	кол-во номеров	4			4 190,40
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	349,20	4 190,40
2	Интернет				
	кол-во каналов				12 480,00
2.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 040,00	12 480,00
3	Иные услуги связи				
	кол-во телеграмм				8 164,80
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	579,60	6 955,20
	Итого:	x	x	x	24 835,20

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение м3	464,00	19,33	720,00	19,33	22 886,72
2	Водоотведение м3	866,90	10,96	996,17	10,96	20 419,25
3	Сброс загрязняющих веществ м3	866,90	26,20	996,17	26,20	48 812,43
4	Электроэнергия кВт час.	18 415,00	7,47	22 002,00	7,47	301 914,99
5	Теплоэнергия Гкал	177,67	4 041,49	119,48	4 181,98	1 217 713,99
6	Горячая вода Гкал	24,17	4 041,49	16,57	4 181,98	166 978,22
7	Теплоэнергия Гкал			24,59	4 107,22	101 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	39,00	602,15	39,00	602,15	46 967,70
9	Холодное водоснабжение м3	402,90	23,20	276,17	25,90	16 500,08
Итого:		x	x	x	x	1 943 193,38

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0130300051.247	223.00051	101 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	139 086,10
3	0701.0210170590.247	223.	1 703 107,28

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	4	5	6	7	
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	х	х	х	132 822,14	
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	2,00	15 000,00	1,00	30 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2 540,00	10,00	1,00	25 400,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2 896,00	2,70	1,00	7 819,20
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	31 500,00	1,00	31 500,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	366,91	12,00	4 402,94
1.7	Акорицидная обработка	х	1,00	3 700,00	1,00	3 700,00
1.8	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	10 800,00	
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	10 800,00	1,00	10 800,00
	Итого	х	х	х	143 622,14	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	225.	81 322,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	31 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	10 800,00
6	0701.0730120730.244	225.20730	20 000,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя		Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		4	5	6	7
1	Медицинские услуги:		х	х	х	165 000,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	30,00	5 500,00	1,00	165 000,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	182 388,77
2.1	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	4 874,06	12,00	58 488,77
2.2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.3	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	4 300,00	1,00	4 300,00
2.4	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	15 700,00	2,00	15 700,00
2.5	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
2.6	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	4 158,33	12,00	49 900,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
	Итого		х	х	х	347 388,77

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.244	226.	223 488,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	10 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 3	49 900,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	4 300,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	14 200,00
8	0701.0730120730.244	226.20730	8 000,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя		Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2		4	5	6	7
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	чел. по ГЗ	x	x	x	2 180 200,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		113,00	1 607,82	12,00	2 180 200,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	x	8 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x	x	8 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x	25 100,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	x	25 100,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	x	3 500,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 500,00	1,00	3 500,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	15 000,00
	Субсидия на иные цели		5,00	3 000,00	1,00	15 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели		x	x	x	0,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	343 068,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	343 068,00	1,00	343 068,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	2 574 868,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.244	346.	8 000,00
2	0701.0210193070.244	.13М	343 068,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	15 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	0,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 205 300,00
6	0701.0720120290.244	340.20290	3 500,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)		19,00	68 368,11	1 298 994,14	19,00	68 808,98	1 307 370,57	19,00	69 233,26	1 315 431,90
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		94,00	68 368,11	6 426 602,58	94,00	68 808,98	6 468 043,89	94,00	69 233,26	6 507 926,23
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	19,00	61 745,38	1 173 162,30	19,00	66 180,13	1 257 422,42	19,00	69 607,33	1 322 539,33
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	94,00	83 517,00	7 850 597,60	94,00	90 688,07	8 524 678,58	94,00	96 229,93	9 045 613,87
	Итого:	x	x	x	16 749 356,62	x	x	17 557 515,46	x	x	18 191 511,33

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	000000000000000000130		7 725 596,72
2	000000000000000000130	13М	9 023 759,90

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	01	19,00	19 200,00	364 800,00	19,00	19 200,00	364 800,00	19,00	19 200,00	364 800,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	94,00	20 110,64	1 890 400,00	94,00	20 110,64	1 890 400,00	94,00	20 110,64	1 890 400,00
Итого:			x	x	2 255 200,00	x	x	2 255 200,00	x	x	2 255 200,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	2 255 200,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб			
			2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	139 000,00	0,00	0,00	
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	67 500,00	67 500,00	67 500,00	
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	0,00	0,00	0,00	
8	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	0,00	40 000,00	0,00	
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
10	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00	
Итого:			293 800,00	194 800,00	154 800,00	

Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	000000000000000000150	00051	139 000,00
2	000000000000000000150	20130	25 000,00
3	000000000000000000150	20140	67 500,00
4	000000000000000000150	20260	4 300,00
5	000000000000000000150	20270	1 500,00
6	000000000000000000150	20290	28 500,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20380	0,00
9	000000000000000000150	20730	28 000,00
10	000000000000000000150	70610	0,00