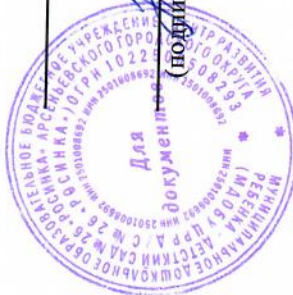


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Пикова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

"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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 26 "Росинка" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20148
ИНН	2501008692
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
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	28 233 277,86	29 304 412,83	30 290 500,96	
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	27 754 377,86	29 071 512,83	30 057 600,96	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 298 977,86	25 616 112,83	26 602 200,96	
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	3 455 400,00	3 455 400,00	3 455 400,00	
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	

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	478 900,00	478 900,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	478 900,00	478 900,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		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
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	28 233 277,86	29 304 412,83		30 290 500,96	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	20 685 917,65	21 875 742,66		22 790 835,34	
оплата труда	2110	111	211	15 846 326,92	16 801 645,66		17 504 481,83	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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, всего	2140	119	213	4 839 590,73	5 074 097,00		5 286 353,51	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 839 590,73	5 074 097,00		5 286 353,51	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00		0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00	0,00		0,00	

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 096 874,48	7 120 184,44	7 191 179,89
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>	26400	x	7 096 874,48	7 120 184,44	7 191 179,89
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 556 474,48	3 629 784,44	3 700 779,89
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3 556 474,48	3 629 784,44	3 700 779,89
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	282 900,00	232 900,00	232 900,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	282 900,00	232 900,00	232 900,00
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 за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.		26450	x	3 257 500,00	3 257 500,00	3 257 500,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 257 500,00	3 257 500,00	3 257 500,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 096 874,48	7 120 184,44	7 191 179,89
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		7 096 874,48	7 120 184,44	7 191 179,89
		26600	x	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00

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

Ликова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

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

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

0501016
30.12.2022

Муниципальное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 26 "Росинка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО
05703
000

ИНН/КПП 2501008692

988

Наименование бюджета
Бюджет городского округа

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

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

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						196 000,00	196 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						30 000,00	30 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						122 500,00	122 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						5 600,00	5 600,00
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244						3 000,00	3 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320							0,00	0,00

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 обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	98807010390120380244						50 000,00	50 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						33 000,00	33 000,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						38 800,00	38 800,00
Всего								478 900,00	478 900,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

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	повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	33 656,67	21 950,00	0,00	0,00	11 706,67	6 731,33	10 097,00	605 820,00	
2	учебно-вспомогательный персонал	8,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	2 338 848,00	
3	прочий персонал	18,75	16 242,00	6 958,70	0,00	773,38	8 509,92	3 248,40	4 872,60	5 481 675,00	
4	педагогический персонал	12,00	34 351,78	15 537,88	0,00	0,00	18 813,90	6 870,36	11 632,37	7 419 983,92	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	15 846 326,92	

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.	5 481 675,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	10 364 651,92

26

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:	178 807,95	39 337,75
2	по ставке 22,0%	15 846 326,92	3 486 191,91
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%	16 025 134,87	464 728,92
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%	16 025 134,87	32 050,26
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%)	16 025 134,87	817 281,89
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 839 590,73

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	54 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 655 465,85
3	0701.0210193070.119	213.13M	3 130 124,88

№ 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	x	x	110 585,73
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 372 382,00	1,50	110 585,73
	Итого:	x	x	110 585,73

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				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	349,20	4 190,40
2	Интернет				
	кол-во каналов				
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				
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	8 164,80
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	579,60	1 209,60
	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	674,00	19,33	1 140,00	19,33	35 064,62
2	Водоотведение м3	917,09	10,96	1 319,69	10,96	24 515,11
3	Сброс загрязняющих веществ м3	917,09	26,20	1 319,69	26,20	58 603,64
4	Электроэнергия кВт час.	20 400,00	7,47	27 850,00	7,47	360 427,50
5	Теплоэнергия Гкал	290,89	4 041,49	181,90	4 181,98	1 936 326,65
6	Горячая вода Гкал	14,58	4 041,49	10,78	4 181,98	104 006,67
7	Теплоэнергия Гкал			34,57	4 107,22	142 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение м3	243,09	23,20	179,68	25,90	10 293,40
	Итого:	x	x	x	x	2 736 992,37

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	142 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	183 938,15
3	0701.0210170590.247	223.	2 411 054,22

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	225 322,14	
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	20 000,00	1,00	40 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	4 360,00	10,00	1,00	43 600,00
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.	4,00	21 625,00	1,00	86 500,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00
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	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акарицидная обработка	х	8 000,00	1,00	1,00	8 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	18 700,00	
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	18 700,00	1,00	18 700,00
3	Пусконаладочные работы:	х	х	х	50 000,00	
3.1	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
Итого		х	х	х	294 022,14	

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	0701.0210170590.244	225.	113 822,14
2	0701.0210220140.244	225.20140	86 500,00
3	0701.0390120380.244	225.20380	50 000,00
4	0701.0720120290.244	225.20290	18 700,00
5	0701.0730120730.244	225.20730	25 000,00

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	220 000,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	40,00	5 500,00	1,00	220 000,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	335 588,77
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	5 600,00	1,00	5 600,00
2.4	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	19 600,00	2,00	19 600,00
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	16 491,67	12,00	197 900,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
Итого			х	х	х	555 588,77

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.	278 488,77
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	197 900,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	3 000,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	16 600,00
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	3 157 400,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		176,00	1 494,98	12,00	3 157 400,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	x	10 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x	x	10 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x	100 100,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	x	1,00	100 100,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	23 500,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 500,00	1,00	3 500,00
	Субсидия на иные цели		5,00	4 000,00	1,00	20 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	534 336,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	534 336,00	1,00	534 336,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	3 825 336,00

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.	10 000,00
2	0701.0210193070.244	340.13M	534 336,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210270590.244	340.01	3 257 500,00
5	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)		31,00	58 351,51	1 808 896,69	31,00	58 768,04	1 821 809,24	31,00	59 171,42	1 834 314,12
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		145,00	58 351,51	8 460 968,37	145,00	58 768,04	8 521 365,78	145,00	59 171,42	8 579 856,35
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	31,00	76 759,74	2 379 551,88	31,00	54 133,41	1 678 135,71	31,00	88 366,82	2 739 371,50
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	145,00	80 341,80	11 649 560,92	145,00	93 757,26	13 594 802,10	145,00	92 749,37	13 448 658,99
	Итого:	x	x	x	24 298 977,86	x	x	25 616 112,83	x	x	26 602 200,96

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		10 269 865,06
2	00000000000000000130	13М	14 029 112,80

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 (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость (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	31,00	19 200,00	595 200,00	31,00	19 200,00	595 200,00	31,00	19 200,00	595 200,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	145,00	19 725,52	2 860 200,00	145,00	19 725,52	2 860 200,00	145,00	19 725,52	2 860 200,00
	Итого:	x	x	x	3 455 400,00	x	x	3 455 400,00	x	x	3 455 400,00

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	3 455 400,00

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	196 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	122 500,00	122 500,00	122 500,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 600,00	5 600,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	38 800,00	38 800,00	38 800,00
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	50 000,00	0,00	0,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	33 000,00	33 000,00	33 000,00
10	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00
Итого:			478 900,00	232 900,00	232 900,00

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	196 000,00
2	000000000000000000150	20130	30 000,00
3	000000000000000000150	20140	122 500,00
4	000000000000000000150	20260	5 600,00
5	000000000000000000150	20270	3 000,00
6	000000000000000000150	20290	38 800,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20380	50 000,00
9	000000000000000000150	20730	33 000,00
10	000000000000000000150	70610	0,00