

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Пикова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Коды
Дата
28.12.2024

Учреждение

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

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН	2501008692
КПП	250101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	83 421,47	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	83 421,47	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	37 926 034,24	40 239 691,89	42 321 801,30		
в том числе: 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	37 359 434,24	39 509 891,89	41 213 001,30		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 361 934,24	35 512 391,89	37 215 501,30		
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	3 997 500,00	3 997 500,00	3 997 500,00		
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	1310	140		0,00	0,00	0,00		

вывода из эксплуатации государственных информационных систем										
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	2 994 375,52	3 100 580,07	3 255 923,77			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406			0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407			0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 556 884,06	8 944 322,39	9 503 853,60		
	в том числе: 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" (Соображение законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст.	26100	x		0,00	0,00	0,00		

	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)								
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	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	26300	X		0,00	0,00		0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00		0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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	26400	X		8 556 884,06	8 944 322,39		9 503 853,60	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 992 784,06	4 217 022,39		4 397 553,60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		3 992 784,06	4 217 022,39		4 397 553,60	
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		566 600,00	729 800,00		1 108 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		566 600,00	729 800,00		1 108 800,00	
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	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00		0,00	
1.4.4.1.	в том числе: 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		3 997 500,00	3 997 500,00		3 997 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	X		3 997 500,00	3 997 500,00		3 997 500,00	

1.4.5.2.	№ 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2025 год 2026 год	26500	x		8 556 884,06	8 944 322,39	9 503 853,60	
					8 556 884,06	8 934 322,39	9 493 853,60	
				2026 год	0,00	10 000,00	10 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	
		26610			0,00	0,00	0,00	

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

Исполнитель

"28" декабря 2024 г.



Заведующий (должность)

(подпись)

Пикова Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)

Главный экономист МКУ "ПОЛУО" (должность)

Михайлова Светлана Альбертовна (фамилия, инициалы)

8 42361 4 22 08 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шур Станислава Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования администрации Арсеньевского городского округа

(должность лица, утверждающего документ, наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Цур Станислава Евгеньевна

(расшифровка подписи)

"28"

декабря

2024 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2025г.

от "28"

декабря

2024 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
Дата	28.12.2024
Дата предоставления предыдущих Сведений по Сводному Реестру	
Номер лицевого счета	2501008692
ИНН	
КПП	
по Сводному Реестру	
Номер лицевого счета	
КПП	
Глава по БК	988
Номер лицевого счета по КОФК	
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.

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

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

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Целевые субсидии	Соглашение				Идентифи- катор согласше- ния	Код объекта ФАИП	Аналитиче- ский код поступлен- ий выплат	Разрешен- ный к использова- нию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторско- й оставлен- ности прошлых лет, разрешен- ная к использова- нию	10	11	12
	2	3	4	5								
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	1											
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610					150				170 000,00	170 000,00	0,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610					310				0,00	0,00	170 000,00
Итого по коду целевой субсидии	70610									170 000,00	170 000,00	170 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	70590.2					150				52 000,00	52 000,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	70590.2					226				0,00	0,00	52 000,00
Итого по коду целевой субсидии	70590.2									52 000,00	52 000,00	52 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	70590.3					150				260 600,00	260 600,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	70590.3					225				0,00	0,00	260 600,00
Итого по коду целевой субсидии	70590.3									260 600,00	260 600,00	260 600,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	70590.5					150				10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	70590.5					226				0,00	0,00	10 000,00
Итого по коду целевой субсидии	70590.5									10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма в бюджетных учреждениях	70730					150				26 000,00	26 000,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма в бюджетных учреждениях	70730					225				0,00	0,00	26 000,00
Итого по коду целевой субсидии	70730									26 000,00	26 000,00	26 000,00

Целевые субсидии	Соглашение				Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИШ	Аналитический код поступления и выплата	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенной к использованию	10	11	12
	наименование	код субсидии	номер	дата								
1												
Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в бюджетных учреждениях	70210					150				48 000,00	48 000,00	0,00
Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в бюджетных учреждениях	70210					225				48 000,00	48 000,00	48 000,00
Итого по коду целевой субсидии	70210									566 600,00	566 600,00	566 600,00
Всего												

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.



Руководитель
Пикова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономическ
ой службы
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	47 990,40	29 994,00	0,00	0,00	17 996,40	9 598,08	14 397,12	863 827,20	
2	учебно-вспомогательный персонал	7,00	22 440,00	8 003,00	0,00	0,00	14 437,00	4 488,00	6 732,00	2 827 440,00	
3	прочий персонал	19,00	25 434,48	8 653,94	0,00	6 605,26	10 175,28	5 086,90	7 630,34	8 698 592,16	
4	педагогический персонал	11,00	50 890,90	17 657,00	0,00	0,00	33 233,90	10 178,18	19 259,72	10 076 397,80	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	22 466 257,16	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.111	211.	8 698 592,16
2	0701.0240193070.111	211.13М	13 767 665,00

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 х гр.4 х 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%	22 466 257,16	4 942 575,93
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%	22 466 257,16	651 521,46
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%	22 466 257,16	44 932,51
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%)	22 466 257,16	1 145 779,12
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	6 784 809,02

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 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.119	213.	2 626 974,83
2	0701.0240193070.119	213.13М	4 157 834,19

296

№ 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	118 084,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 872 242,18	1,50	118 084,00
	Итого:	х	х	118 084,00

**4.9. Расчеты (обоснования) расходов на закупку
товаров, работ, услуг**

4.9.1. Услуги связи (Косгу 221)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.10	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	39 459,60
Итого:		39 459,60

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	221.	39 459,60

4.9.2. Коммунальные услуги (Косгу 223)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.11	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26 784,04
2.13	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	2 994 375,52
Итого:		3 021 159,56

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	223.	26 784,04
2	0701.0240170590.247	223.	2 994 375,52

4.9.3. Содержание имущества (Косгу 225)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3
2	Услуга	
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 744,00
2.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	42 688,21
2.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	9 855,00
2.6	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 000,00
2.7	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 402,94
2.9	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	58 488,77
2.15	Субсидия на иные цели	220 100,00
2.18	Субсидия на иные цели	0,00
2.19	Субсидия на иные цели	18 400,00
2.21	Субсидия на иные цели	15 000,00
Итого:		378 678,92

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	225.	125 178,92
4	0701.0240270590.244	225.70590.3	220 100,00
6	0701.0340170380.244	225.70380	0,00
7	0701.0740370210.244	225.70210	18 400,00
8	0701.0740470730.244	225.70730	15 000,00

4.9.4. Прочие работы, услуги (Косгу 226)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	247 600,00
2.5	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 000,00
2.8	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	167 367,96
2.12	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00
2.14	Субсидия на иные цели	25 500,00
2.16	Субсидия на иные цели	20 500,00
2.17	Субсидия на иные цели	10 000,00
2.20	Субсидия на иные цели	26 100,00
2.22	Субсидия на иные цели	11 000,00
Итого:		528 067,96

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	226.01 3	434 967,98
4	0701.0240270590.244	226.70590.2	56 000,00
7	0701.0740370210.244	226.70210	26 100,00
8	0701.0740470730.244	226.70730	11 000,00

4.9.5. Приобретение основных средств, материальных запасов (Косгу 310, 340)

№ п/п	Наименование продукции	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Товар	3	4	5
1.1	Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 624 500,00	3 624 500,00
1.2	Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	125 400,00	125 400,00
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0,00
1.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	619 618,00	619 618,00
1.5	Субсидия на иные цели	1,00	26 500,00	26 500,00
1.6	Субсидия на иные цели	1,00	20 000,00	20 000,00
1.7	Субсидия на иные цели	1,00	170 000,00	170 000,00
1.8	Субсидия на иные цели	1,00	3 500,00	3 500,00
	Итого:	х	х	4 589 518,00

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	342.01	3 749 900,00
3	0701.0240193070.244	346.13М	619 618,00
4	0701.0240270590.244	346.70590.2	46 500,00
5	0701.0240270610.244	310.70610	170 000,00
7	0701.0740370210.244	346.70210	3 500,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	Объем услуг	2025 год		2026 год		2027 год	
				Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	54,00	74 548,98	4 025 644,76	96 949,27	4 556 615,56	103 573,32	4 867 946,26
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	124,00	117 092,52	14 519 472,43	135 801,56	15 888 782,95	146 357,35	17 123 810,45
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)		54,00	83 240,55	4 494 989,45	91 871,91	4 317 979,81	92 827,71	4 362 902,41
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		124,00	83 240,55	10 321 827,60	91 871,91	10 749 013,57	92 827,71	10 860 842,18
	Итого:	х	х	х	33 361 934,24	х	35 512 391,89	х	37 215 501,30

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		14 816 817,05
2	00000000000000000130	13М	18 545 117,19

28

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	Объем услуг	2025 год		2026 год		2027 год			
				Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	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	54,00	19 714,70	1 064 594,04	47,00	22 650,94	1 064 594,04	47,00	22 650,94	1 064 594,04
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	124,00	23 652,47	2 932 905,96	117,00	25 067,57	2 932 905,96	117,00	25 067,57	2 932 905,96
	Итого:	x	x	x	3 997 500,00	x	x	3 997 500,00	x	x	3 997 500,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	3 997 500,00

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в бюджетных учреждениях	70210	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2	Субсидия в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	70380	0,00	0,00	245 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	70590.2	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	70590.3	260 600,00	243 800,00	247 800,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	70590.5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	170 000,00	350 000,00	480 000,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма в бюджетных учреждениях	70730	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого:		х	566 600,00	729 800,00	1 108 800,00

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 2025г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	70210	48 000,00
2	00000000000000000150	70380	0,00
3	00000000000000000150	70590.2	52 000,00
4	00000000000000000150	70590.3	260 600,00
5	00000000000000000150	70590.5	10 000,00
6	00000000000000000150	70610	170 000,00
7	00000000000000000150	70730	26 000,00