

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Коренева Татьяна Викторовна
(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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20141
ИНН	2501008773
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	23 228 803,72	24 441 262,98	25 262 796,96	
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	22 819 603,72	24 228 062,98	25 049 596,96	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 630 603,72	21 039 062,98	21 860 596,96	
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	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	
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	

1400	150	150	409 200,00	213 200,00	213 200,00	213 200,00
1410	150	150	409 200,00	213 200,00	213 200,00	213 200,00
1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
1900			0,00	0,00	0,00	0,00
1910	440	440	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	x	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	23 181 836,02	24 394 295,28	25 215 829,26	25 215 829,26
2100	x	x	17 155 543,60	18 476 625,10	19 257 482,37	19 257 482,37
2110	111	111	13 140 970,50	14 190 956,30	14 790 693,06	14 790 693,06
2120	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	119	119	4 014 573,10	4 285 668,80	4 466 789,31	4 466 789,31
2141	119	119	4 014 573,10	4 285 668,80	4 466 789,31	4 466 789,31
2142	119	119	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321	321	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	340	340	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	350	350	0,00	0,00	0,00	0,00

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	104 410,88	104 410,88	104 410,88	104 410,88		104 410,88
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104 410,88	104 410,88	104 410,88	104 410,88		104 410,88
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 921 881,54	5 813 259,30	5 813 259,30	5 813 259,30		5 853 936,01
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 223; 225; 226; 340; 342; 346						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 359 463,93	4 309 463,93	4 309 463,93	4 309 463,93		4 309 463,93
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	24 835,20	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		0,00

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	103 111,82	103 111,82	103 111,82
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225	252 928,14	202 928,14	202 928,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	528 088,77	528 088,77	528 088,77
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	3 450 500,00	3 450 500,00	3 450 500,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 562 417,61	1 503 795,37	1 544 472,08
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			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
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	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				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	9	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 648 449,24	5 639 827,00	5 680 503,71		
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		5 648 449,24	5 639 827,00	5 680 503,71		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 416 649,24	2 458 027,00	2 498 703,71		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		2 416 649,24	2 458 027,00	2 498 703,71		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x		0,00	0,00	0,00		
					263 200,00	213 200,00	213 200,00		

	кодекса Российской Федерации									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		263 200,00	213 200,00	213 200,00			213 200,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	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			0,00
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	x		0,00	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			0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	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			0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00			0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 968 600,00	2 968 600,00	2 968 600,00			2 968 600,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 968 600,00	2 968 600,00	2 968 600,00			2 968 600,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	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> в том числе по году начала закупки:	26500	x		5 648 449,24	5 639 827,00	5 680 503,71			
		26510			5 648 449,24	5 639 827,00	5 680 503,71			
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:	26600	x		0,00	0,00	0,00			
		26610			0,00	0,00	0,00			

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

Коренева Татьяна Викторовна
(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 2023г.

КОДЫ

0501016
30.12.2022

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703
000

988

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

ИНН/КПП 2501008773

Бюджет городского округа

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

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета

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)

Остаток средств на начало года 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 погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						146 000,00	146 000,00
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						97 500,00	97 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						3 500,00	3 500,00
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244						1 500,00	1 500,00

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						18 000,00	18 000,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						67 700,00	67 700,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	409 200,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель Т.В.Коренсва
(подпись) (расшифровка подписи)



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 компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	33 178,27	21 638,00	0,00	0,00	11 540,27	6 635,65	9 953,48	597 208,98	
2	учебно-вспомогательный персонал	6,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	1 754 136,00	
3	прочий персонал	15,50	16 242,00	6 585,25	0,00	825,61	8 831,14	3 248,40	4 872,60	4 531 518,00	
4	педагогический персонал	9,00	38 630,29	15 258,57	0,00	0,00	23 371,72	7 726,06	13 533,51	6 258 107,52	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 140 970,50	

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.	4 531 518,00
2	0701.0210193070.111	211.13M	8 609 452,50

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%	13 293 288,38	2 924 523,44
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%	13 293 288,38	385 505,36
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%	13 293 288,38	26 586,59
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%)	13 293 288,38	677 957,71
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 014 573,10

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	46 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 368 518,44
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 600 054,66

№ 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	104 410,88
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 960 725,00	1,50	104 410,88
	Итого:	x	x	104 410,88

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				4 190,40
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	722,00	19,33	900,00	19,33	31 353,26
2	Водоотведение м3	847,38	10,96	1 083,69	10,96	21 164,53
3	Сброс загрязняющих веществ м3	847,38	26,20	1 083,69	26,20	50 594,03
4	Сбор и транспортировка ТКО м3	39,00	602,15	39,00	602,15	46 967,70
5	Теплоэнергия Гкал			24,35	4 107,22	100 000,00
6	Электроэнергия кВт час.	15 440,00	7,47	24 640,00	7,47	299 397,60
7	Теплоэнергия Гкал	176,43	4 041,45	87,46	4 181,98	1 078 793,96
8	Горячая вода Гкал	7,53	4 041,49	11,03	4 181,98	76 559,66
9	Холодное водоснабжение м3	125,38	23,20	183,69	25,90	7 666,39
Итого:		x	x	x	x	1 712 497,13

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	100 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	150 079,52
3	0701.0210170590.247	223.	1 462 417,61

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:	x	x	x	152 928,14
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. 2 380,00	10,00	1,00	23 800,00
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	61 500,00	1,00	61 500,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
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	Акоридная обработка	x 5 406,00	1,00	1,00	5 406,00
1.9	Энтомологическое обследование	x 0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	x 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	x 0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	x	x	x	50 000,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств 0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7
	кол-во устройств				
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
3	Пусконаладочные работы:	x	x	x	50 000,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепаломеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансового активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00

1	2	4	5	6	7
	городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения				
3.6	Технический осмотр ежедневный	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	x	x	x	0,00
4.5.1	Строительство ливневой канализации и благоустройство территории в МДОБУ ЦРР детский сад № 24 «Улыбка»	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Благоустройство школьной территории	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Заправка картриджей	x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	252 928,14

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.	81 428,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	61 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	50 000,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	50 000,00
6	0701.0730120730.244	225.20730	10 000,00

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	176 000,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	32,00	5 500,00	1,00	176 000,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	352 088,77
2.1	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	4 874,06	12,00	58 488,77
2.2	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.3	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	3,00	19 200,00	3,00	19 200,00
2.4	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
2.5	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	18 366,67	12,00	220 400,00
2.6	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
Итого			х	х	х	528 088,77

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.	234 488,77
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	220 400,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	3 500,00
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

12

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	2 857 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		150,00	1 587,22	12,00	2 857 000,00
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	111 600,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	x	111 600,00
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	455 400,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	455 400,00	1,00	455 400,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	3 450 500,00

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	340.13M	455 400,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	15 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	0,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 968 600,00
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)		27,00	53 104,64	1 433 825,38	27,00	53 380,50	1 441 273,38	27,00	53 651,67	1 448 595,19
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		123,00	53 104,64	6 531 871,18	123,00	53 380,50	6 565 800,94	123,00	53 651,67	6 599 155,84
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	27,00	56 976,77	1 538 372,75	27,00	62 602,62	1 690 270,69	27,00	65 816,02	1 777 032,61
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	123,00	82 329,55	10 126 534,41	123,00	92 209,09	11 341 717,97	123,00	97 852,14	12 035 813,32
	Итого:	x	x	x	19 630 603,72	x	x	21 039 062,98	x	x	21 860 596,96

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	000000000000000000130		7 965 696,56
2	000000000000000000130	13М	11 664 907,16

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.	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	27,00	19 200,00	518 400,00	27,00	19 200,00	518 400,00	27,00	19 200,00	518 400,00	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	123,00	21 712,20	2 670 600,00	123,00	21 712,20	2 670 600,00	123,00	21 712,20	2 670 600,00	
Итого:			x	x	3 189 000,00	x	x	3 189 000,00	x	x	3 189 000,00	

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	3 189 000,00

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	146 000,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	67 700,00	67 700,00	67 700,00	
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
10	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00	
Итого:			409 200,00	213 200,00	213 200,00	

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	00000000000000000000150	00051	146 000,00
2	00000000000000000000150	20130	25 000,00
3	00000000000000000000150	20140	97 500,00
4	00000000000000000000150	20260	3 500,00
5	00000000000000000000150	20270	1 500,00
6	00000000000000000000150	20290	67 700,00
7	00000000000000000000150	20320	0,00
8	00000000000000000000150	20380	50 000,00
9	00000000000000000000150	20730	18 000,00
10	00000000000000000000150	70610	0,00