

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего


(подпись)



Капниченко Елена Анатольевна
(расшифровка)

"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 "Детский сад общеразвивающего вида № 13 "Теремок" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20142
ИНН	2501008766
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						
доходы от собственности, всего	1100	120	130; 150	27 021 858,62	28 078 192,57	28 922 574,82	
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	26 672 058,62	27 860 392,57	28 744 774,82	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 342 058,62	24 530 392,57	25 414 774,82	
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	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	
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							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	349 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		349 800,00	217 800,00	217 800,00		177 800,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		0,00
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	27 021 858,62	28 078 192,57			28 922 574,82	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	20 446 815,84					
оплата труда	2110	111	211	15 661 916,93					22 369 214,52
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00					17 180 656,32
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 784 898,91			4 994 147,94		5 188 558,20
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 784 898,91			4 994 147,94		5 188 558,20
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

расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291		225 451,92	225 451,92	225 451,92	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		225 451,92	225 451,92	225 451,92	
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 правительством 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				6 349 590,86	6 321 679,00	6 327 908,38	
				221; 223; 225; 226; 340; 342; 346					
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	2630	243				0,00	0,00	0,00	

имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	4 556 858,30	4 596 858,30	4 556 858,30		
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	24 835,20	24 835,20	24 835,20		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	158 596,19	158 596,19	158 596,19		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244	225	180 414,14	220 414,14	180 414,14		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	521 488,77	521 488,77	521 488,77		
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	3 671 524,00	3 671 524,00	3 671 524,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 792 732,56	1 724 820,70	1 771 050,08		
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		
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 061 890,86	6 150 979,00	6 157 208,38	
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		6 061 890,86	6 150 979,00	6 157 208,38	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 724 790,86	2 773 879,00	2 820 108,38	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 724 790,86	2 773 879,00	2 820 108,38	
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		177 800,00	217 800,00	177 800,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		177 800,00	217 800,00	177 800,00	
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	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	3 159 300,00	3 159 300,00	3 159 300,00	3 159 300,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 159 300,00	3 159 300,00	3 159 300,00	3 159 300,00
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	6 061 890,86	6 150 979,00	6 157 208,38	6 157 208,38
3	Итого по договорам, планируемыми 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		6 061 890,86	6 150 979,00	6 157 208,38	6 157 208,38
		26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Калиниченко Елена Анагольевна
(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

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. 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	605 820,53	
2	учебно-вспомогательный персонал	28,10	32 484,00	14 443,87	0,00	773,38	17 266,75	6 496,80	9 745,20	8 215 203,60	
3	педагогический персонал	10,00	38 004,96	14 910,78	0,00	0,00	23 094,18	7 600,99	12 859,82	6 840 892,80	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	15 661 916,93	

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.	6 168 711,60
2	0701.0210193070.111	211.13M	9 493 205,33

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%	15 844 036,14	3 485 687,95
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%	15 844 036,14	459 477,05
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%	15 844 036,14	31 688,07
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%)	15 844 036,14	808 045,84
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 784 898,91

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	55 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 862 950,90
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 866 948,01

№ 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	225 451,92
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	15 030 128,00	1,50	225 451,92
	Итого:	x	x	225 451,92

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	676,00	19,33	907,00	19,33	30 599,39
2	Водоотведение м3	870,49	10,96	1 057,27	10,96	21 128,25
3	Сброс загрязняющих веществ м3	870,49	26,20	1 057,27	26,20	50 507,31
4	Электроэнергия кВт час.	20 447,00	7,47	20 918,00	7,47	308 996,55
5	Теплоэнергия Гкал	167,92	4 041,45	142,23	4 181,98	1 273 446,20
6	Горячая вода Гкал	11,67	4 041,49	9,02	4 181,98	84 885,65
7	Теплоэнергия Гкал			28,49	4 107,22	117 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	46,80	602,15	46,80	602,15	56 361,24
9	Холодное водоснабжение м3	194,49	23,20	150,27	25,90	8 404,16
	Итого:	x	x	x	x	1 951 328,75

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	117 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	158 596,19
3	0701.0210170590.247	223.	1 675 732,56

13

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	161 914,14
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предмет 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.	3 252,00	10,00	1,00	32 520,00
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	46 500,00	1,00	46 500,00
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
1.8	Акоридная обработка	х	10 672,00	1,00	1,00	10 672,00
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	18 500,00
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	18 500,00	1,00	18 500,00
	Итого		х	х	х	180 414,14

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.	105 414,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	46 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	18 500,00
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	209 000,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	38,00	5 500,00	1,00	209 000,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	312 488,77
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	21 300,00	3,00	21 300,00
2.4	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	2,00	22 000,00	1,00	44 000,00
2.5	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	14 225,00	12,00	170 700,00
2.6	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
Итого			х	х	х	521 488,77

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.	267 488,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	10 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	44 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 3	170 700,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
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	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	159,00	1 610,59	12,00	3 073 000,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	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	86 300,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	86 300,00
2.20	Противопожарные мероприятия	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	16 000,00
	Субсидия на иные цели	5,00	3 200,00	1,00	16 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	482 724,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	482 724,00	1,00	482 724,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	3 671 524,00

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	482 724,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	16 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	0,00
5	0701.0210270590.244	340.01	3 159 300,00
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)		35,00	66 032,59	2 311 140,53	35,00	66 341,32	2 321 946,10	35,00	66 632,07	2 332 122,38
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		124,00	66 032,59	8 188 040,75	124,00	66 341,32	8 226 323,32	124,00	66 632,07	8 262 376,42
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	35,00	75 651,18	2 647 791,25	35,00	82 161,15	2 875 640,41	35,00	86 950,60	3 043 270,99
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	124,00	82 218,44	10 195 086,09	124,00	89 568,41	11 106 482,74	124,00	94 975,85	11 777 005,03
	Итого:	x	x	x	23 342 058,62	x	x	24 530 392,57	x	x	25 414 774,82

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		10 499 181,28
2	000000000000000000130	13М	12 842 877,34

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	35,00	19 200,00	672 000,00	35,00	19 200,00	672 000,00	35,00	19 200,00	672 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	124,00	21 435,48	2 658 000,00	124,00	21 435,48	2 658 000,00	124,00	21 435,48	2 658 000,00
	Итого:	x	x	x	3 330 000,00	x	x	3 330 000,00	x	x	3 330 000,00

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	00000000000000000000130	01	3 330 000,00

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	172 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	90 500,00	90 500,00	90 500,00
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	36 200,00	36 200,00	36 200,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	349 800,00	217 800,00	177 800,00

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	00000000000000000000150	00051	172 000,00
2	00000000000000000000150	20130	26 000,00
3	00000000000000000000150	20140	90 500,00
4	00000000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000000150	20270	1 500,00
6	00000000000000000000150	20290	36 200,00
7	00000000000000000000150	20320	0,00
8	00000000000000000000150	20380	0,00
9	00000000000000000000150	20730	18 000,00
10	00000000000000000000150	70610	0,00

СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 13 "Гермокс" Арсеньевского городского округа

ИНН/КПП 2501008766

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)

0501016
30.12.2022

05703
000

988

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	поступления	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						172 000,00	172 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						26 000,00	26 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						90 500,00	90 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						5 600,00	5 600,00
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

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						0,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						18 000,00	18 000,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						36 200,00	36 200,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	349 800,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель  Калининченко Е.А.
(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.