

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Российская Лгодмила Михайловна  
(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 бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 25 "Журавушка" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20147
ИНН	2501008702
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				За пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	8	
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	32 966 057,33	34 259 610,66	35 411 915,08		
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	32 427 657,33	33 963 210,66	35 115 515,08		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 987 957,33	29 523 510,66	30 675 815,08		
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	4 439 700,00	4 439 700,00	4 439 700,00		
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	538 400,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	538 400,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00
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	32 966 057,33	34 259 610,66	35 411 915,08	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	23 471 452,15	24 862 085,03	25 921 235,25	
оплата труда	2110	111	211	17 989 594,58	19 095 303,40	19 908 782,83	
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	5 481 857,57	5 766 781,63	6 012 452,42	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 481 857,57	5 766 781,63	6 012 452,42	
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	8 688 692,54	8 784 612,99	8 877 767,19
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	8 688 692,54	8 784 612,99	8 877 767,19
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 441 992,54	4 537 912,99	4 631 067,19
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 441 992,54	4 537 912,99	4 631 067,19
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	296 400,00	296 400,00	296 400,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	296 400,00	296 400,00	296 400,00
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	0,00
1.4.5.		26450	x	3 950 300,00	3 950 300,00	3 950 300,00	3 950 300,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 950 300,00	3 950 300,00	3 950 300,00	3 950 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt; в том числе по году начала закупки:</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>8 688 692,54</b>	<b>8 784 612,99</b>	<b>8 784 612,99</b>	<b>8 877 767,19</b>
3	<b>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:</b>	<b>26610</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Российская Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михайлова Светлана Альбертовна  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

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

*(подпись)*  
Ягодина Тамара Ивановна  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

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

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

0501016
30.12.2022

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 25 "Журавушка" Арсеньевского городского округа

Муниципальное учреждение

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

ИНН/КПП 2501008702

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

Глава по БК

Наименование бюджета

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

по ОКПО

Наименование бюджета

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

по ОКВ

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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							
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244					242 000,00	242 000,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244					30 000,00	30 000,00	
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244					187 500,00	187 500,00	
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244					5 600,00	5 600,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	98807010720120270244					1 500,00	1 500,00	
							0,00	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	поступления	выплаты
Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380							0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2


  
 Руководитель И.И. Россеева  
 (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:					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам поощрительного характера			
			Всего	по окладу	повышающим коэффициентам	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	административно-управленческий персонал	1,00	35 720,53	23 296,00	0,00	0,00	12 424,53	7 144,11	10 716,16	642 969,60			
2	учебно-вспомогательный персонал	9,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	2 631 204,00			
3	прочий персонал	20,50	16 242,00	6 858,90	0,00	773,38	8 609,72	3 248,40	4 872,60	5 993 298,00			
4	педагогический персонал	13,00	37 274,03	15 171,71	0,00	0,00	22 102,32	7 454,81	12 599,78	8 722 122,98			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	17 989 594,58			

### 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.	5 993 298,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	11 996 296,58



25

**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%	18 151 846,24	3 993 406,18
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%	18 151 846,24	526 403,54
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%	18 151 846,24	36 303,69
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%)	18 151 846,24	925 744,16
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	5 481 857,57

**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	49 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 809 976,00
3	0701.0210193070.119	213.13M	3 622 881,57



№ 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	<b>Земельный налог</b>	x	x	<b>123 512,64</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 234 176,00	1,50	123 512,64
	Итого:	x	x	123 512,64

**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	1 154,00	19,33	1 140,00	19,33	44 343,02
2	Водоотведение м3	1 416,31	10,96	1 438,08	10,96	31 284,11
3	Сброс загрязняющих веществ м3	1 416,31	26,20	1 438,08	26,20	74 785,02
4	Электроэнергия кВт час.	28 832,00	7,47	35 170,00	7,47	478 094,94
5	Теплоэнергия Гкал	388,95	4 041,49	229,77	4 181,98	2 532 827,84
6	Горячая вода Гкал	15,74	4 041,49	17,88	4 181,98	138 386,86
7	Теплоэнергия Гкал			46,99	4 107,22	193 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение м3	262,31	23,20	298,08	25,90	13 805,86
	Итого:	x	x	x	x	3 572 282,43

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	193 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	216 166,93
3	0701.0210170590.247	223.	3 163 115,50



#### 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	
<b>1</b>	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>288 722,14</b>	
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.	4 400,00	10,00	1,00	44 000,00
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.	10,00	15 150,00	1,00	151 500,00
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	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00
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
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 700,00</b>	
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	18 700,00	1,00	18 700,00
	Итого	х	х	х	307 422,14	

#### 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.	112 222,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	151 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	18 700,00
6	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
<b>1</b>	<b>Медицинские услуги:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>253 000,00</b>
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	46,00	5 500,00	1,00	253 000,00
<b>2</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>625 588,77</b>
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	18 100,00	2,00	18 100,00
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	40 783,33	12,00	489 400,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
	Итого		х	х	х	878 588,77

#### 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.	311 488,77
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	489 400,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	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	3 702 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		199,00	1 550,54	12,00	3 702 700,00
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	247 600,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	x	1,00	247 600,00
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	604 164,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	604 164,00	1,00	604 164,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	4 587 964,00

#### 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	604 164,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210270590.244	340.01	3 950 300,00
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)		50,00	59 118,67	2 955 933,46	50,00	59 600,68	2 980 034,08	50,00	60 068,79	3 003 439,66
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		149,00	59 118,67	8 808 681,72	149,00	59 600,68	8 880 501,55	149,00	60 068,79	8 950 250,17
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	50,00	59 400,15	2 970 007,33	50,00	63 829,79	3 191 489,31	50,00	67 088,71	3 354 435,50
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	149,00	88 948,56	13 253 334,82	149,00	97 124,07	14 471 485,72	149,00	103 138,86	15 367 689,75
	Итого:	x	x	x	27 987 957,33	x	x	29 523 510,66	x	x	30 675 815,08

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000000130		11 764 615,18
2	00000000000000000000130	13М	16 223 342,15



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	50,00	19 200,00	960 000,00	50,00	19 200,00	960 000,00	50,00	19 200,00	960 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	149,00	23 353,69	3 479 700,00	149,00	23 353,69	3 479 700,00	149,00	23 353,69	3 479 700,00
Итого:			x	x	4 439 700,00	x	x	4 439 700,00	x	x	4 439 700,00

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	000000000000000000130	01	4 439 700,00



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	242 000,00	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00			
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	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	0,00	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:	x	538 400,00	296 400,00	296 400,00			

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	242 000,00
2	000000000000000000150	20130	30 000,00
3	000000000000000000150	20140	187 500,00
4	000000000000000000150	20260	5 600,00
5	000000000000000000150	20270	1 500,00
6	000000000000000000150	20290	38 800,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20380	0,00
9	000000000000000000150	20730	33 000,00
10	000000000000000000150	70610	0,00