

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Рипка Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

От 30 декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20149
ИНН	2501008685
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	37 483 945,05	38 851 463,49	40 063 632,55		
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	37 015 545,05	38 532 063,49	39 844 232,55		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	31 918 145,05	33 434 663,49	34 746 832,55		
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	5 097 400,00	5 097 400,00	5 097 400,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов 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	468 400,00	319 400,00	219 400,00	219 400,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150		150	468 400,00	319 400,00	219 400,00	219 400,00
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	37 483 945,05	38 851 463,49	40 063 632,55	40 063 632,55
на выплаты персоналу, всего	2100	x		211; 213	27 693 343,00	29 068 246,85	30 305 831,95	30 305 831,95
оплата труда	2110	111		211	21 219 925,50	22 325 842,43	23 276 368,62	23 276 368,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	6 473 417,50	6 742 404,42	7 029 463,33	7 029 463,33
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	6 473 417,50	6 742 404,42	7 029 463,33	7 029 463,33
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	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	0,00
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00

1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 208 242,73	9 384 857,32	9 359 441,28
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	9 208 242,73	9 384 857,32	9 359 441,28
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 191 542,73	4 268 157,32	4 342 741,28
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 191 542,73	4 268 157,32	4 342 741,28
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	219 400,00	319 400,00	219 400,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	219 400,00	319 400,00	219 400,00
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	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 797 300,00	4 797 300,00	4 797 300,00	4 797 300,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	4 797 300,00	4 797 300,00	4 797 300,00	4 797 300,00
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>	26500	x	9 208 242,73	9 384 857,32	9 359 441,28	9 359 441,28
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 208 242,73	9 384 857,32	9 359 441,28	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Рипка Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

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

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СВЕДЕНИЯ

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

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

0501016
30.12.2022

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

ИНН/КПП 2501008685

05703

000

988

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

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 исполнению 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						249 000,00	249 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						29 000,00	29 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						102 500,00	102 500,00
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	поступления	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						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						47 800,00	47 800,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	468 400,00	468 400,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

"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. 9+гр. 10) x гр. 3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
4	5	6	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	12,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	3 508 272,00	
3	прочий персонал	24,00	16 242,00	7 182,04	0,00	773,38	8 286,58	3 248,40	4 872,60	7 016 544,00	
4	педагогический персонал	17,00	32 850,13	15 366,00	0,00	0,00	17 484,13	6 570,03	10 939,27	10 052 139,90	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	21 219 925,50	

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.	7 016 544,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	14 203 381,50

27

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%	21 435 157,29	4 715 734,60
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%	21 435 157,29	621 619,56
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%	21 435 157,29	42 870,32
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%)	21 435 157,29	1 093 193,02
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	6 473 417,50

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	65 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	2 118 996,29
3	0701.0210193070.119	213.13M	4 289 421,21

№ 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	98 259,32
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 550 621,00	1,50	98 259,32
	Итого:	х	х	98 259,32

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	980,00	19,33	1 320,00	19,33	44 459,00
2	Водоотведение м3	1 337,93	10,96	1 574,42	10,96	31 919,36
3	Сброс загрязняющих веществ м3	1 337,93	26,20	1 574,42	26,20	76 303,57
4	Электроэнергия кВт час.	34 940,00	7,47	40 740,00	7,47	565 329,60
5	Теплоэнергия Гкал	305,17	4 041,49	179,53	4 181,98	1 984 133,53
6	Горячая вода Гкал	21,48	4 041,49	15,27	4 181,98	150 670,04
7	Теплоэнергия Гкал			44,80	4 107,22	184 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	62,40	602,15	62,40	602,15	75 148,32
9	Холодное водоснабжение м3	357,93	23,20	254,41	25,90	14 893,20
Итого:		x	x	x	x	3 126 856,62

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	184 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	227 830,25
3	0701.0210170590.247	223.	2 715 026,37

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	170 722,14	
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	2,00	20 000,00	1,00	40 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	5 400,00	10,00	1,00	54 000,00
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.	1,00	21 500,00	1,00	21 500,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	366,91	12,00	4 402,94
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акарицидная обработка	х	8 000,00	1,00	1,00	8 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	19 700,00	
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	19 700,00	1,00	19 700,00
	Итого	х	х	х	190 422,14	

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	0701.0210170590.244	225.	124 222,14
2	0701.0210220140.244	225.20140	21 500,00
3	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
4	0701.0720120290.244	225.20290	19 700,00
5	0701.0730120730.244	225.20730	25 000,00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя		Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		4	5	6	7
1	Медицинские услуги:		х	х	х	302 500,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	55,00	5 500,00	1,00	302 500,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	443 288,77
2.1	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	4 874,06	12,00	58 488,77
2.2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.3	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
2.4	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	26 100,00	2,00	26 100,00
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	25 008,33	12,00	300 100,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
Итого			х	х	х	745 788,77

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.	360 988,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	9 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 3	300 100,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	24 600,00
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	4 645 400,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	240,00	1 612,99	12,00	4 645 400,00
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	151 900,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	151 900,00
2.21	Мероприятия по охране труда	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
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	45 000,00
	Субсидия на иные цели	5,00	9 000,00	1,00	45 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	728 640,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	728 640,00	1,00	728 640,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	5 604 440,00

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	340.13М	728 640,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	45 000,00
5	0701.0210270590.244	340.01	4 797 300,00
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)		36,00	52 902,93	1 904 505,35	36,00	53 222,15	1 915 997,54	36,00	53 532,92	1 927 185,13
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		204,00	52 902,93	10 792 196,99	204,00	53 222,15	10 857 319,39	204,00	53 532,92	10 920 715,76
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	36,00	68 327,36	2 459 784,80	36,00	96 771,14	3 483 761,13	36,00	77 077,32	2 774 783,50
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	204,00	82 164,99	16 761 657,91	204,00	84 203,85	17 177 585,43	204,00	93 745,82	19 124 148,16
	Итого:	x	x	x	31 918 145,05	x	x	33 434 663,49	x	x	34 746 832,55

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		12 696 702,34
2	00000000000000000130	13М	19 221 442,71

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	36,00	19 200,00	691 200,00	36,00	19 200,00	691 200,00	36,00	19 200,00	691 200,00	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	204,00	21 599,02	4 406 200,00	204,00	21 599,02	4 406 200,00	204,00	21 599,02	4 406 200,00	
Итого:			x	x	5 097 400,00	x	x	5 097 400,00	x	x	5 097 400,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	5 097 400,00

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	249 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	102 500,00	102 500,00	102 500,00
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	47 800,00	47 800,00	47 800,00
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	100 000,00	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:			468 400,00	319 400,00	219 400,00

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	249 000,00
2	000000000000000000150	20130	29 000,00
3	000000000000000000150	20140	102 500,00
4	000000000000000000150	20260	5 600,00
5	000000000000000000150	20270	1 500,00
6	000000000000000000150	20290	47 800,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20380	0,00
9	000000000000000000150	20730	33 000,00
10	000000000000000000150	70610	0,00