

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

Овчинникова Наталья Валерьевна  
(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

Учреждение

Единица измерения: рубли

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа	По сводному реестру	20115
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа	Глава по БК	988
	По сводному реестру	20151
	ИНН	2501008660
	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	23 888 808,03	24 449 221,65	25 194 427,04		
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	23 180 608,03	24 038 021,65	24 783 227,04		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 384 008,03	21 241 421,65	21 986 627,04		
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	2 796 600,00	2 796 600,00	2 796 600,00		
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	708 200,00	411 200,00	411 200,00	411 200,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150		150	708 200,00	411 200,00	411 200,00	411 200,00
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	23 888 808,03	24 449 221,65	25 194 427,04	25 194 427,04
на выплаты персоналу, всего	2100	x		211; 213	16 645 651,44	17 365 933,13	18 030 562,17	18 030 562,17
оплата труда	2110	111		211	12 743 971,92	13 337 890,27	13 848 358,04	13 848 358,04
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	3 901 679,52	4 028 042,86	4 182 204,13	4 182 204,13
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 901 679,52	4 028 042,86	4 182 204,13	4 182 204,13
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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>6 699 922,42</b>	<b>6 784 054,35</b>	<b>6 864 630,70</b>	
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		6 699 922,42	6 784 054,35	6 864 630,70	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 686 022,42	3 770 154,35	3 850 730,70	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 686 022,42	3 770 154,35	3 850 730,70	
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		411 200,00	411 200,00	411 200,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		411 200,00	411 200,00	411 200,00	
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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 602 700,00	2 602 700,00	2 602 700,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 602 700,00	2 602 700,00	2 602 700,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	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	6 699 922,42	6 784 054,35	6 864 630,70
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:	26510		6 699 922,42	6 784 054,35	6 864 630,70
		26600	x	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00

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

Овчинникова Наталья Валерьевна  
(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

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

ИНН/КПП 2501008660

Глава по БК

Бюджет городского округа

по ОКПО

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

по ОКЕИ

по ОКВ

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)

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						297 000,00	297 000,00
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						307 500,00	307 500,00
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							0,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						28 000,00	28 000,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						39 600,00	39 600,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	708 200,00	708 200,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель Обществу Н.В. Общественности  
(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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	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	605 820,00		
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	17,50	16 242,00	6 494,69	0,00	825,61	8 921,70	3 248,40	4 872,60	5 116 230,00		
4	педагогический персонал	9,00	32 517,19	17 358,77	0,00	0,00	15 158,42	6 503,44	10 855,01	5 267 785,92		
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 743 971,92		

### 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.	5 116 230,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	7 627 741,92

**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%	12 919 468,61	2 842 283,09
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%	12 919 468,61	374 664,59
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%	12 919 468,61	25 838,94
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%)	12 919 468,61	658 892,90
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	3 901 679,52

**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	53 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 545 101,46
3	0701.0210193070.119	213.13M	2 303 578,06

№ 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
<b>1</b>	<b>Земельный налог</b>	x	x	<b>105 334,17</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 022 278,00	1,50	105 334,17
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>105 334,17</b>

#### 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	519,00	19,33	720,00	19,33	23 949,87
2	Водоотведение м3	1 507,11	10,96	1 528,88	10,96	33 274,45
3	Сброс загрязняющих веществ м3	1 507,11	26,20	1 528,88	26,20	79 542,94
4	Электроэнергия кВт час.	16 900,00	7,47	21 320,00	7,47	285 503,40
5	Теплоэнергия Гкал	274,13	4 041,49	187,83	4 181,98	1 893 398,45
6	Горячая вода Гкал	59,29	4 041,49	48,53	4 181,98	442 571,43
7	Теплоэнергия Гкал			59,41	4 107,22	244 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение м3	988,11	23,20	808,99	25,90	43 876,99
	Итого:	x	x	x	x	3 111 872,31

**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	244 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	202 522,04
3	0701.0210170590.247	223.	2 665 350,27

#### 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>374 682,14</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.	4 540,00	10,00	1,00	45 400,00
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.	8,00	30 187,50	1,00	241 500,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
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	Акорицидная обработка	х	5 560,00	1,00	1,00	5 560,00
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>19 500,00</b>	
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	19 500,00	1,00	19 500,00
Итого		х	х	х	394 182,14	

#### 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.	113 182,14
2	0701.0210220140.244	225.20140	241 500,00
3	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
4	0701.0720120290.244	225.20290	19 500,00
5	0701.0730120730.244	225.20730	20 000,00

#### 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	<b>Медицинские услуги:</b>		х	х	х	<b>220 000,00</b>
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	40,00	5 500,00	1,00	220 000,00
2	<b>Иные работы и услуги:</b>		х	х	х	<b>329 088,77</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	16 158,33	12,00	193 900,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
	Итого		х	х	х	<b>549 088,77</b>

#### 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.	278 488,77
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	193 900,00
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	2 504 600,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		129,00	1 617,96	12,00	2 504 600,00
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	98 100,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	x	1,00	98 100,00
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
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	30 000,00
	Субсидия на иные цели		5,00	6 000,00	1,00	30 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	391 644,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	391 644,00	1,00	391 644,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	3 057 844,00

#### 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	391 644,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	30 000,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 602 700,00
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)		19,00	77 992,59	1 481 859,20	19,00	78 644,78	1 494 250,73	19,00	79 269,40	1 506 118,56
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		110,00	77 992,59	8 579 184,85	110,00	78 644,78	8 650 925,25	110,00	79 269,40	8 719 633,77
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	19,00	66 964,20	1 272 319,76	19,00	71 486,31	1 358 239,94	19,00	75 373,03	1 432 087,61
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	110,00	82 278,58	9 050 644,22	110,00	88 527,32	9 738 005,73	110,00	93 898,06	10 328 787,10
	Итого:	x	x	x	20 384 008,03	x	x	21 241 421,65	x	x	21 986 627,04

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		10 061 044,05
2	000000000000000000130	13М	10 322 963,98



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	297 000,00	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	307 500,00	307 500,00	307 500,00			
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	39 600,00	39 600,00	39 600,00			
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
10	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00			
Итого:			708 200,00	411 200,00	411 200,00			

