

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Кухарь Ольга Александровна
подписи) (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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 31 "Ладушки" Арсеньевского городского округа

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20152
ИНН	2501008653
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма					8
				5	6	7			
Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	За пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000		130; 150	26 767 101,20	24 380 470,97	25 090 326,29			
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	23 231 201,20	24 042 570,97	24 752 426,29			
доходы от предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 835 201,20	21 646 570,97	22 356 426,29			
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	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00			

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
Освоимеждные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 535 900,00	337 900,00	337 900,00			
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	3 535 900,00	337 900,00	337 900,00			
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
Целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00			
Доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	x		26 767 101,20	24 380 470,97	25 090 326,29			
На выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	16 864 428,84	17 526 571,49	18 142 090,01			
Оплата труда	2110	111	211	12 911 235,67	13 461 268,43	13 934 016,90			
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	3 953 193,17	4 065 303,06	4 208 073,11			
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 953 193,17	4 065 303,06	4 208 073,11			
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			

расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда										
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	2230	350			0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	117 295,47	117 295,47	117 295,47	117 295,47			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	117 295,47	117 295,47	117 295,47	117 295,47			
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	9 785 376,89	6 736 604,01	6 830 940,81				
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	6 552 869,01	3 652 869,01	3 652 869,01													
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	136 160,90	136 160,90	136 160,90													
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00													
расходы на содержание имущества	2645	244	225	3 245 864,14	345 864,14	345 864,14													
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	413 288,77	413 288,77	413 288,77													
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00													
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	2 732 720,00	2 732 720,00	2 732 720,00													
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 232 507,88	3 083 735,00	3 178 071,80													
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 муниципальных учреждений	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	х		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	За пределами планового периода	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 480 276,89	6 675 504,01	6 769 840,81	
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		9 480 276,89	6 675 504,01	6 769 840,81	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 907 476,89	4 002 704,01	4 097 040,81	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 907 476,89	4 002 704,01	4 097 040,81	
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		3 237 900,00	337 900,00	337 900,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 237 900,00	337 900,00	337 900,00	
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 финансирования	26450	X		2 334 900,00	2 334 900,00		2 334 900,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 334 900,00	2 334 900,00		2 334 900,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00		0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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		9 480 276,89	6 675 504,01		6 769 840,81	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		0,00	0,00		0,00	
		26610			0,00	0,00		0,00	

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

Исполнитель

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО



[Signature]
(подпись)

Кухарь Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Signature]
(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	3	33 178,27	21 638,00	0,00	0,00	11 540,27	6 635,65	9 953,48	11	
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	20,00	16 242,00	6 406,95	0,00	825,61	9 009,44	3 248,40	4 872,60	5 847 120,00	
4	педагогический персонал	9,00	29 091,18	14 945,82	0,00	0,00	14 145,36	5 818,24	9 745,93	4 712 770,87	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 911 235,67	

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.	5 847 120,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	7 064 115,67

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 взносов, руб.	
		Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	взносов, руб.
1		2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	13 090 043,62	2 879 809,60
3	по ставке 10,0%		0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 090 043,62	379 611,26
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 090 043,62	26 180,08
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 090 043,62	667 592,23
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
Итого		x	3 953 193,17

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды 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	54 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 765 830,24
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 133 362,93

№ 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	117 295,47
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 819 698,00	1,50	117 295,47
	Итого:	х	х	117 295,47

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 х гр.4+гр.5 х гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	М3 320,00	19,33	780,00	19,33	21 263,00
2	Водоотведение	М3 695,96	10,96	879,30	10,96	17 264,85
3	Сброс загрязняющих веществ	М3 695,96	26,20	879,30	26,20	41 271,81
4	Электроэнергия	кВт час. 17 937,00	7,47	24 120,00	7,47	314 165,79
5	Теплоэнергия	Гкал 414,59	4 041,49	208,37	4 181,98	2 546 960,51
6	Горячая вода	Гкал 22,56	4 041,49	5,96	4 181,98	116 100,62
7	Теплоэнергия	Гкал		59,41	4 107,22	244 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО	М3 46,80	602,15	46,80	602,15	56 361,24
9	Холодное водоснабжение	М3 375,96	23,20	98,80	25,90	11 280,96
	Итого:	х	х	х	х	3 368 668,78

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.	136 160,90
3	0701.0210170590.247	223.	2 988 507,88

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		Итого
						4	5	
1	2	4	5	6	7	1		3 183 164,14
1	1.1	куб. м.	20 000,00	1,00	40 000,00	1.1		
	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, мелинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора							
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	кв.м.	5 100,00	1,00	51 000,00	1.2		
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация							
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	кв.м.	2 896,00	1,00	7 819,20	1.2		
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация							
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	30 300,00	1,00	151 500,00	1.3		
	Проведение текущего ремонта							
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта	кол-во договоров	10 000,00	1,00	10 000,00	1.4		
	обслуживания и текущего ремонта оборудования							
1.6	Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	366,91	12,00	4 402,94	1.6		
	ремонт систем охранно-тревожной сигнализации							
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	1.7		
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
1.8	Акрицидная обработка	х	8 442,00	1,00	8 442,00	1.8		
	Акрицидная обработка							
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	1.9		
	Энтомологическое обследование							
1.10	Лабораторные исследования	х	10 000,00	1,00	10 000,00	1.10		
	Лабораторные исследования							
1.11	Капитальный ремонт	х	87 000,00	1,00	87 000,00	1.11		
	Капитальный ремонт							
1.11	Капитальный ремонт	х	2 813 000,00	1,00	2 813 000,00	1.11		
	Капитальный ремонт							
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	х	х	х	62 700,00	2		
	Противопожарные мероприятия							
2.1	Противопожарные мероприятия	х	4,00	15 675,00	62 700,00	2.1		
	Противопожарные мероприятия							
Итого								
		х	х	х	3 245 864,14			

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.	121 664,14
2	0701.0210220140.244	225.20140	151 500,00
3	0701.0210292020.244	225.35M	2 813 000,00
4	0701.02102S2020.244	225.S2020	87 000,00
5	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
6	0701.0720120290.244	225.20290	62 700,00
7	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	Медицинские услуги:		Итого
					4	5	
1	2						
1	Медицинские услуги:						
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров			37,00	5 500,00	203 500,00
2	Иные работы и услуги:						
2.1	Безопасная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров			1,00	4 874,06	58 488,77
2.2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров			1,00	8 000,00	8 000,00
2.3	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров			1,00	5 600,00	5 600,00
2.4	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров			2,00	25 600,00	25 600,00
2.5	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров			1,00	42 000,00	42 000,00
2.6	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров			1,00	5 091,67	61 100,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х			1,00	9 000,00	9 000,00
							413 288,77

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.	261 988,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	9 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	42 000,00
4	0701.0210270590.244	226.013	61 100,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	3 000,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	22 600,00
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.	2		Итого
						4	5	
1				6	7			
2.2	Продукты питания						чел. по ГЭ	
	Приносимая доход деятельность (собственные доходы удержания)	120,00	1 600,00	12,00	2 304 000,00			
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений				10 000,00			
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				10 000,00			
2.15	Канцелярские товары				30 900,00			
	Приносимая доход деятельность (собственные доходы удержания)	1,00		1,00	30 900,00			
2.21	Мероприятия по охране труда				23 500,00			
	Субсидия на иные цели				23 500,00			
	Субсидия на иные цели	1,00	3 500,00	1,00	3 500,00			
2.23	Учебные расходы				20 000,00			
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				20 000,00			
	Учебные расходы				364 320,00			
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	364 320,00	1,00	364 320,00			
	Итого				2 732 720,00			

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	364 320,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210270590.244	340.01	2 334 900,00
5	0701.0720120290.244	340.20290	3 500,00
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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	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)		16,00	93 945,02	1 503 120,35	16,00	94 738,58	1 515 817,30	16,00	95 524,72	1 528 395,54
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		104,00	93 945,02	9 770 282,25	104,00	94 738,58	9 852 812,42	104,00	95 524,72	9 934 570,98
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	16,00	71 159,39	1 138 550,31	16,00	76 132,61	1 218 121,72	16,00	80 407,04	1 286 512,66
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	104,00	80 992,77	8 423 248,29	104,00	87 113,65	9 059 819,53	104,00	92 374,49	9 606 947,11
	Итого:	х	х	х	20 835 201,20	х	х	21 646 570,97	х	х	22 356 426,29

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		11 273 402,60
2	00000000000000000130	13М	9 561 798,60

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 услуг(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуг(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	16,00	19 200,00	307 200,00	16,00	19 200,00	307 200,00	16,00	19 200,00	307 200,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	104,00	20 084,62	2 088 800,00	104,00	20 084,62	2 088 800,00	104,00	20 084,62	2 088 800,00
	Итого:	x	x	x	2 396 000,00	x	x	2 396 000,00	x	x	2 396 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	2 396 000,00

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 погашение кредиторской задолженности прошлых лет	00051	298 000,00	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	193 500,00	193 500,00	193 500,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	88 800,00	88 800,00	88 800,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	0,00	0,00	0,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образований, оказывающих услуги дошкольного образования	35М	2 813 000,00	0,00	0,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого	70610	0,00	0,00	0,00

Имущество				
11	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образований, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	87 000,00	0,00
	Итого:	x	3 535 900,00	337 900,00
				337 900,00

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	00000000000000000150	00051	298 000,00
2	00000000000000000150	20130	29 000,00
3	00000000000000000150	20140	193 500,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	3 000,00
6	00000000000000000150	20290	88 800,00
7	00000000000000000150	20320	0,00
8	00000000000000000150	20730	18 000,00
9	00000000000000000150	35M	2 813 000,00
10	00000000000000000150	70610	0,00
11	00000000000000000150	S2020	87 000,00

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

СВЕДЕНИЯ

"30" декабря 2022 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

05703
000

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Муниципальное

учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 31 "Ладушки" Арсеньевского городского округа

ИНН/КПП 2501008653

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

Наименование бюджета

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						298 000,00	298 000,00
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						193 500,00	193 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						5 600,00	5 600,00
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244						3 000,00	3 000,00
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 поступления					
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты				
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						18 000,00	18 000,00				
Субсидии на приобретение муниципальных объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00				
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образований, оказывающих услуги дошкольного образования	35M	98807010210292020244						2 813 000,00	2 813 000,00				
Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образований, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	988070102102S2020244						87 000,00	87 000,00				
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						88 800,00	88 800,00				
								3 535 900,00	3 535 900,00				
					Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель  (подпись) (расшифровка подписи) 



"30" декабря 2022 г.  Д/с № 31

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

" " _____ 20 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)