

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Найко Любовь Федоровна

(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

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 32 "АБВГДейка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20153

ИНН

2501008646

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: rubli

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	39 694 687,36	34 712 812,76	35 896 363,76	
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	35 837 756,35	34 054 881,76	35 238 432,76	
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 800 356,35	31 017 481,76	32 201 032,76	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	3 037 400,00	3 037 400,00	3 037 400,00	
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 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	1320	140		0,00	0,00	0,00	

ИЗЪЯТИЯ										
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		3 856 931,01	657 931,00	657 931,00			
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	150	3 856 931,01	657 931,00	657 931,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	0,00	0,00			
Целевые субсидии	1510	180	180		0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	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	440		0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления, всего	1980	х	х		0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	х	х	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 310; 340; 342; 346	39 694 687,36	34 712 812,76	35 896 363,76			
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	211; 213	28 285 689,44	26 349 465,20	27 441 879,62			
оплата труда	2110	111	111	211	21 678 716,93	20 237 684,49	21 076 712,46			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	119	213	6 606 972,51	6 111 780,71	6 365 167,16			
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	6 606 972,51	6 111 780,71	6 365 167,16			
на иные выплаты работникам	2142	119	119		0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300		0,00	0,00	0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320		0,00	0,00	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321		0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	340		0,00	0,00	0,00			

Обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350			0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	230 729,09	230 729,09	230 729,09		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	230 729,09	230 729,09	230 729,09		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 223; 225; 226; 310; 340; 342; 346	11 178 268,83	8 132 618,47	8 223 755,05		
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; 310; 340; 342; 346	7 834 921,69	4 934 921,68	4 934 921,68				
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	261 900,57	261 900,57	261 900,57				
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	3 174 622,15	274 622,14	274 622,14				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	655 888,77	655 888,77	655 888,77				
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	839 975,00	839 975,00	839 975,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	2 877 700,00	2 877 700,00	2 877 700,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 343 347,14	3 197 696,79	3 288 833,37				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00				
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 716 068,83	7 909 418,47	8 000 555,05		
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	х		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	х		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	х		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	х		10 716 068,83	7 909 418,47	8 000 555,05		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 343 937,82	4 437 287,47	4 528 424,05		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 343 937,82	4 437 287,47	4 528 424,05		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с	26420	х		3 557 931,01	657 931,00	657 931,00		

	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		3 557 931,01	657 931,00	657 931,00		
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		2 814 200,00	2 814 200,00	2 814 200,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 814 200,00	2 814 200,00	2 814 200,00		
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:	26510			10 716 068,83	7 909 418,47	8 000 555,05		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

Руководитель муниципального бюджета (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись)



_____ (подпись)

Найко Любовь Федоровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Яголина 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+тр.9+тр.10) х гр.3) х 12
			в том числе:								
	Всего	по окладу	по повышению коэффициентам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера	Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	38 365,53	25 021,00	0,00	0,00	13 344,53	7 673,11	11 509,66	690 579,60	
2	учебно-вспомогательный персонал	8,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	2 338 848,00	
3	прочий персонал	23,00	16 242,01	6 743,02	0,00	773,38	8 725,61	3 248,40	4 872,60	6 724 191,07	
4	педагогический персонал	19,00	34 868,71	17 400,19	0,00	0,00	17 468,52	6 973,74	9 196,55	11 925 098,26	
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	21 678 716,93	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.111	211.	6 724 191,07
2	0701.0210193070.111	211.13М	14 954 525,86

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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)
		2	3	
1			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:		0,00	0,00
2	по ставке 22,0%		21 877 392,43	4 813 026,34
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%		21 877 392,43	634 444,38
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%		21 877 392,43	43 754,78
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%)		21 877 392,43	1 115 747,01
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)		0,00	0,00
Итого			x	6 606 972,51

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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	60 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	2 030 705,71
3	0701.0210193070.119	213.13М	4 516 266,80

№ 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	230 729,09
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	15 381 939,50	1,50	230 729,09
	Итого:	х	х	230 729,09

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				12 480,00
	кол-во каналов				
2.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 040,00	12 480,00
3	Иные услуги связи				8 164,80
	кол-во телеграмм				
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 1 419,00	19,33	1 380,00	19,33	54 104,67
2	Водоотведение	М3 1 866,82	10,96	1 955,60	10,96	41 893,72
3	Сборос за рязняющих веществ	М3 1 866,82	26,20	1 955,60	26,20	100 147,40
4	Электроэнергия	кВт час. 31 290,00	7,47	32 500,00	7,47	476 511,30
5	Теплоэнергия	Гкал 376,11	4 041,49	198,34	4 181,98	2 349 497,94
6	Горячая вода	Гкал 26,87	4 041,49	34,54	4 181,98	253 040,44
7	Теплоэнергия	Гкал		58,19	4 107,22	239 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО	М3 54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение	М3 447,82	23,20	575,60	25,90	25 297,46
	Итого:	х	х	х	х	3 605 247,71

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	239 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	261 900,57
3	0701.0210170590.247	223.	3 104 347,14

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.	2		Итого								
						1	2									
1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, мелиоративных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	2,00	20 000,00	40 000,00	1,00	x	3 111 822,15								
1.1									Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, мелиоративных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	2,00	20 000,00	40 000,00	1,00	x	3 111 822,15	
1.2									Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинфекция	5 310,00	10,00	53 100,00	1,00	x		
1.2									Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинфекция	2 896,00	2,70	7 819,20	1,00	x		
1.3									Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	2,00	38 250,00	76 500,00	1,00		x
1.4									Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00		x
1.6									Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	366,91	4 402,94	12,00		x
1.7									Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00		x
1.8									Акриловая обработка	x	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00		x
1.9									Энтомологическое обследование	x	0,00	0,00	0,00	0,00		x
1.10									Лабораторные исследования бассейнов	x	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00		x
1.11	Капитальный ремонт	x	1,00	87 000,00	87 000,00	1,00	x									
1.11	Капитальный ремонт	x	1,00	2 813 000,01	2 813 000,01	1,00	x									
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	x	x	x	62 800,00	x	x	62 800,00								
2.1	Противопожарные мероприятия	x	2,00	31 400,00	62 800,00	1,00	x	62 800,00								

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.	125 322,14
2	0701.0210220140.244	225.20140	76 500,00
3	0701.0210292020.244	225.35M	2 813 000,01
4	0701.02102S2020.244	225.S2020	87 000,00
5	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
6	0701.0720120290.244	225.20290	62 800,00
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	Стоимость работ (услуг), руб.	
					1	2
1	Медицинские услуги:	х	х	6	7	291 500,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	53,00	5 500,00	1,00	291 500,00
2	Иные работы и услуги:	х	х	х	х	364 388,77
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	24 100,00	2,00	24 100,00
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	18 600,00	12,00	223 200,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
Итого		х	х	х	х	655 888,77

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.	349 988,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	9 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
4	0701.0210270590.244	226.013	223 200,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	22 600,00
8	0701.0730120730.244	226.20730	8 000,00
9	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.	2.2		Итого
						Продукты питания	Чел. по ГЭ	
1	2	4	5	6	7			
		x	x	x	0,00			
					0,00			
2.2	Продукты питания	Чел. по ГЭ	x	x	2 701 400,00			
	Приносщая доход деятельность (собственные доходы урезания)		154,00	1 461,80	2 701 400,00			
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	10 000,00			
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x	10 000,00			
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	112 800,00			
	Приносщая доход деятельность (собственные доходы урезания)		x	x	112 800,00			
2.19	Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	x	x	x	372 431,00			
	Субсидия на иные цели				372 431,00			
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	20 000,00			
	Субсидия на иные цели				20 000,00			
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	30 000,00			
	Субсидия на иные цели				30 000,00			
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	467 544,00			
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				467 544,00			
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	x	x	x	3 500,00			
	Субсидия на иные цели				3 500,00			
		x	x	x	0,00			
					0,00			
					3 717 675,00			

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	310.13М	467 544,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	30 000,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 814 200,00
6	0701.0210270610.244	310.70610	372 431,00
7	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 3 лет до 8 лет)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		154,00	83 519,61	12 862 019,69	154,00	84 125,77	12 955 369,34	154,00	84 717,57	13 046 505,92
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	154,00	129 469,72	19 938 336,66	154,00	117 286,44	18 062 112,42	154,00	124 380,04	19 154 526,84
	Итого:	x	x	x	32 800 356,35	x	x	31 017 481,76	x	x	32 201 032,76

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		12 862 019,69
2	000000000000000000130	13М	19 938 336,66

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 3 лет до 8 лет)	01	154,00	19 723,38	3 037 400,00	154,00	19 723,38	3 037 400,00	154,00	19 723,38	3 037 400,00
	Итого:	x	x	x	3 037 400,00	x	x	3 037 400,00	x	x	3 037 400,00

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	3 037 400,00

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	299 000,00	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00
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	88 900,00	88 900,00	88 900,00
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	2 813 000,01	0,00	0,00
10	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого	70610	372 431,00	372 431,00	372 431,00

	Имущество				
11	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образований, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	87 000,00	0,00	0,00
	Итого:	X	3 856 931,01	657 931,00	657 931,00

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	0000000000000000000150	00051	299 000,00
2	0000000000000000000150	20130	29 000,00
3	0000000000000000000150	20140	142 500,00
4	0000000000000000000150	20260	5 600,00
5	0000000000000000000150	20270	1 500,00
6	0000000000000000000150	20290	88 900,00
7	0000000000000000000150	20320	0,00
8	0000000000000000000150	20730	18 000,00
9	0000000000000000000150	35M	2 813 000,01
10	0000000000000000000150	70610	372 431,00
11	0000000000000000000150	S2020	87 000,00

СВЕДЕНИЯ

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

КОДЫ

"30" декабря 2022 г.

форма по ОКУД

0501016

Дата

30.12.2022

по ОКПО

Муниципальное учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 32 "АВЫДейка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703 000

ИНН/КПП 2501008646

Глава по БК

988

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование бюджета

Бюджет городского округа

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

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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 поступления		Выплаты	
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119									
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244									
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244									
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244									
Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	98807010720120270244									
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320										

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	Выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						18 000,00	18 000,00
Субсидии на приобретение муниципальных учредениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	98807010210270610244						372 431,00	372 431,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	35М	98807010210292020244						2 813 000,01	2 813 000,01
Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	988070102102S2020244						87 000,00	87 000,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						88 900,00	88 900,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 931,01	3 856 931,01

Номер страницы	2
Всего страниц	2



Руководитель _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) *Л. Ф. Мухоморова*

"30" декабря 2022 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.