

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



"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 бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка" Арсеньевского городского округа

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20146
ИНН	2501008710
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	33 900 555,03	34 894 589,08	36 062 210,93		
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	33 342 355,03	34 549 389,08	35 717 010,93		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 818 255,03	30 025 289,08	31 192 910,93		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	4 524 100,00	4 524 100,00	4 524 100,00		
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		



безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	558 200,00	345 200,00	345 200,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	558 200,00	345 200,00	345 200,00
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	x	x	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 346	33 900 555,03	34 894 589,08	36 062 210,93
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	24 724 639,94	25 800 487,71	26 894 267,92
оплата труда	2110	111	211	18 948 264,16	19 816 042,79	20 656 119,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 776 375,78	5 984 444,92	6 238 148,17
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 776 375,78	5 984 444,92	6 238 148,17
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 расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за	2230	350		0,00	0,00	0,00



достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	291	98 141,33	98 141,33	98 141,33	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 141,33	98 141,33	98 141,33	
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		9 077 773,76	8 995 960,04	9 069 801,68	
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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 242 542,30	6 242 542,30	6 242 542,30	
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	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	226 812,19	226 812,19	226 812,19	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	356 222,14	356 222,14	356 222,14	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	772 088,77	772 088,77	772 088,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 346	4 862 584,00	4 862 584,00	4 862 584,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 835 231,46	2 753 417,74	2 827 259,38	
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	x		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				За пределами планового периода
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>8 558 873,76</b>	<b>8 636 060,04</b>	<b>8 636 060,04</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), 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		8 558 873,76	8 636 060,04	8 636 060,04		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 049 473,76	4 126 660,04	4 126 660,04		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 049 473,76	4 126 660,04	4 126 660,04		
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	26420	x		345 200,00	345 200,00	345 200,00		







**СВЕДЕНИЯ**

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

"30" декабря 2022 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
Дата	30.12.2022
по ОКПО	

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24 "Улыбка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703 000

ИНН/КПП 2501008710

Глава по БК	988
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование бюджета

Глава по БК

Бюджет городского округа

по ОКПО

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

по ОКЕИ

Наименование бюджета

по ОКВ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

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	поступления	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119					213 000,00	213 000,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010220130244					29 000,00	29 000,00	
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244					77 500,00	77 500,00	
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 осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						33 000,00	33 000,00		
Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00		
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						198 600,00	198 600,00		
Всего								0,00	0,00	558 200,00	558 200,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2



С.А.Швец

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. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам повышающим коэффициентом			
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	административно-управленческий персонал	1,00	35 720,53	23 296,00	0,00	0,00	12 424,53	7 144,11	10 716,16	642 969,60			
2	учебно-вспомогательный персонал	10,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	2 923 560,00			
3	прочий персонал	21,50	16 242,00	6 497,01	0,00	740,97	9 004,02	3 248,40	4 872,60	6 285 654,00			
4	педагогический персонал	14,50	34 850,88	16 403,94	0,00	0,00	18 446,94	6 970,18	11 452,71	9 096 080,56			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	18 948 264,16			

### 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.	6 285 654,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	12 662 610,16



**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%	19 127 072,11	4 207 955,87
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%	19 127 072,11	554 685,09
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%	19 127 072,11	38 254,14
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%)	19 127 072,11	975 480,68
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	5 776 375,78

**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	54 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 898 267,51
3	0701.0210193070.119	213.13M	3 824 108,27



№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	<b>Земельный налог</b>	x	x	<b>98 141,33</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 542 755,50	1,50	98 141,33
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>98 141,33</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	1 050,00	19,33	1 140,00	19,33	42 332,70
2	Водоотведение м3	1 756,84	10,96	1 438,12	10,96	35 016,76
3	Сброс загрязняющих веществ м3	1 756,84	26,20	1 438,12	26,20	83 707,95
4	Электроэнергия кВт час.	34 060,00	7,47	34 122,00	7,47	509 319,54
5	Теплоэнергия Гкал	261,91	4 041,49	200,41	4 181,98	1 896 618,53
6	Горячая вода Гкал	42,41	4 041,49	17,88	4 181,98	246 173,39
7	Теплоэнергия Гкал			38,71	4 107,22	159 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение м3	706,84	23,20	298,12	25,90	24 120,00
Итого:		x	x	x	x	3 062 043,65

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	159 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	226 812,19
3	0701.0210170590.247	223.	2 676 231,46



#### 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>179 722,14</b>
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	2,00	20 000,00	1,00	40 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	4 400,00	10,00	1,00	44 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	2 896,00	2,70	1,00	7 819,20
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	2,00	20 750,00	1,00	41 500,00
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
1.8	Акарицидная обработка	х	7 000,00	1,00	1,00	7 000,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>176 500,00</b>
2.1	Противопожарные мероприятия	х	5,00	35 300,00	1,00	176 500,00
Итого			х	х	х	356 222,14

#### Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	225.	113 222,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	41 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	176 500,00
6	0701.0730120730.244	225.20730	25 000,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Медицинские услуги:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>275 000,00</b>
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров 50,00	5 500,00	1,00	275 000,00
<b>2</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>497 088,77</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	20 100,00	2,00	20 100,00
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	29 991,67	12,00	359 900,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х 1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>772 088,77</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.	333 488,77
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	359 900,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	18 600,00
8	0701.0730120730.244	226.20730	8 000,00



#### 4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя		Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2		4	5	6	7
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	чел. по ГЗ	x	x	x	3 982 100,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		219,00	1 515,26	12,00	3 982 100,00
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	182 100,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	x	1,00	182 100,00
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
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	664 884,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	664 884,00	1,00	664 884,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	4 862 584,00

#### 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	664 884,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210270590.244	340.01	4 164 200,00
5	0701.0720120290.244	340.20290	3 500,00



2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)		36,00	53 272,39	1 917 805,90	36,00	53 624,84	1 930 494,06	36,00	53 962,01	1 942 632,41
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		183,00	53 272,39	9 748 846,70	183,00	53 624,84	9 813 344,82	183,00	53 962,01	9 875 048,11
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	36,00	46 171,41	1 662 170,84	36,00	48 263,72	1 737 494,03	36,00	50 289,24	1 810 412,71
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	183,00	84 641,70	15 489 431,59	183,00	90 404,13	16 543 956,17	183,00	95 982,61	17 564 817,70
Итого:		x	x	x	28 818 255,03	x	x	30 025 289,08	x	x	31 192 910,93

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	0000000000000000130		11 666 652,60
2	0000000000000000130	13М	17 151 602,43



3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	01	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	183,00	20 944,81	3 832 900,00	183,00	20 944,81	3 832 900,00	183,00	20 944,81	3 832 900,00
Итого:		x	x	x	4 524 100,00	x	x	4 524 100,00	x	x	4 524 100,00

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	4 524 100,00



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	213 000,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00
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	198 600,00	198 600,00	198 600,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	0,00	0,00	0,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	33 000,00	33 000,00	33 000,00
9	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00
Итого:			558 200,00	345 200,00	345 200,00

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	213 000,00
2	000000000000000000150	20130	29 000,00
3	000000000000000000150	20140	77 500,00
4	000000000000000000150	20260	5 600,00
5	000000000000000000150	20270	1 500,00
6	000000000000000000150	20290	198 600,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20730	33 000,00
9	000000000000000000150	70610	0,00