

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Воронова Валентина Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

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

От 30 декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Вишенка" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20140
ИНН	2501008780
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	22 220 265,12	23 096 542,22	23 738 420,93		
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	21 815 465,12	22 804 742,22	23 546 620,93		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 175 765,12	20 165 042,22	20 906 920,93		
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	2 639 700,00	2 639 700,00	2 639 700,00		
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	404 800,00	291 800,00	191 800,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	404 800,00	291 800,00	191 800,00
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	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	22 220 265,12	23 096 542,22	23 738 420,93
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	16 179 984,78	17 058 622,00	17 739 621,21
оплата труда	2110	111	211	12 390 925,33	13 101 860,22	13 624 901,08
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	3 789 059,45	3 956 761,78	4 114 720,13
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 789 059,45	3 956 761,78	4 114 720,13
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



расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	133 276,60	133 276,60	133 276,60
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225	201 292,14	301 292,14	201 292,14
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	402 388,77	402 388,77	402 388,77
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	2 977 552,00	2 977 552,00	2 977 552,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 169 370,47	2 067 010,35	2 127 889,85
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			
					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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>5 652 315,18</b>	<b>5 815 955,06</b>	<b>5 776 834,56</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		5 652 315,18	5 815 955,06	5 776 834,56	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 911 215,18	2 974 855,06	3 035 734,56	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 911 215,18	2 974 855,06	3 035 734,56	
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		191 800,00	291 800,00	191 800,00	



**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 учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Вишенка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703 000

ИНН/КПП 2501008780

Глава по БК	988
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

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  
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	988070101303000051119						213 000,00	213 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						26 000,00	26 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						102 500,00	102 500,00
Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	98807010720120260244						4 300,00	4 300,00
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	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	98807010390120380244						0,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244						18 000,00	18 000,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						38 000,00	38 000,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	404 800,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
*Ворожкова Н.С.*  
 (расшифровка подписи)

М.П. АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА  
 АДВОКАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 1922500503338

"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 по стимулирующему характеру	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по повышающим коэффициентам			
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующему характеру						
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	административно-управленческий персонал	1,00	31 733,87	20 696,00	0,00	0,00	11 037,87	6 346,77	9 520,16	571 209,37			
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	16,00	16 242,00	6 560,49	0,00	825,61	8 855,90	3 248,40	4 872,60	4 677 696,00			
4	педагогический персонал	9,50	31 508,09	14 731,57	0,00	0,00	16 776,52	6 301,62	10 699,68	5 387 883,96			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

### 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.	4 677 696,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	7 713 229,33

**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:	155 629,14	34 238,41
2	по ставке 22,0%	12 390 925,33	2 726 003,57
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%	12 546 554,47	363 850,08
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%	12 546 554,47	25 093,10
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%)	12 546 554,47	639 874,29
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	3 789 059,45

**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	47 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 412 664,19
3	0701.0210193070.119	213.13M	2 329 395,26

№ 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>131 565,16</b>
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 771 011,00	1,50	131 565,16
	Итого:	x	x	131 565,16

**4.1.1. 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	521,00	19,33	660,00	19,33	22 828,73
2	Водоотведение м3	711,05	10,96	997,25	10,96	18 722,97
3	Сбор загрязняющих веществ м3	711,04	26,20	997,25	26,20	44 757,20
4	Электроэнергия кВт час.	10 560,00	7,47	19 382,00	7,47	223 666,74
5	Теплоэнергия Гкал	239,46	4 041,49	159,75	4 181,98	1 635 843,52
6	Горячая вода Гкал	11,40	4 041,49	20,24	4 181,98	130 716,27
7	Теплоэнергия Гкал			40,42	4 107,22	166 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	39,00	602,15	39,00	602,15	46 967,70
9	Холодное водоснабжение м3	190,05	23,20	337,25	25,90	13 143,94
	Итого:	x	x	x	x	2 302 647,07

**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	166 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	133 276,60
3	0701.0210170590.247	223.	2 003 370,47

#### 4.5. Расчеты (обновления) 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>182 992,14</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	15 000,00	1,00	30 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 4 600,00	10,00	1,00	46 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 2 896,00	2,70	1,00	7 819,20
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 1,00	66 500,00	1,00	66 500,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
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	Акрицидная обработка	х 8 270,00	1,00	1,00	8 270,00
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>18 300,00</b>
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств 0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7
	кол-во устройств				
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	1,00	18 300,00	1,00	18 300,00
<b>3</b>	<b>Пусконаладочные работы:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	4	5	6	7
	городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения				
3.6	Технический осмотр ежедневный	x	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	x	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	x	0,00	0,00	0,00
4	<b>Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)</b>	x	x	x	0,00
4.5.1	Строительство ливневой канализации и благоустройство территории в МДОБУ ЦРР детский сад № 24 «Улыбка»	x	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Благоустройство школьной территории	x	0,00	0,00	0,00
5	<b>Заправка картриджей</b>				
	<b>Итого</b>				
					201 292,14

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.	106 492,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	66 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	18 300,00
6	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		4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Медицинские услуги:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>176 000,00</b>
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	32,00	5 500,00	1,00	176 000,00
<b>2</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>226 388,77</b>
2.1	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	4 874,06	12,00	58 488,77
2.2	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.3	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	3,00	23 500,00	3,00	23 500,00
2.4	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	36 000,00	1,00	36 000,00
2.5	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	7 533,33	12,00	90 400,00
2.6	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
	Итого		х	х	х	402 388,77

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.	234 488,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	10 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 3	90 400,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	4 300,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	3 000,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	16 200,00
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	2 503 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		132,00	1 580,62	12,00	2 503 700,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	x	8 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x	x	8 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x	45 600,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	x	45 600,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	x	3 500,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 500,00	1,00	3 500,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	16 000,00
	Субсидия на иные цели		5,00	3 200,00	1,00	16 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели		x	x	x	0,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	400 752,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	400 752,00	1,00	400 752,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	2 977 552,00

#### 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.	8 000,00
2	0701.0210193070.244	340.13М	400 752,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	16 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	0,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 549 300,00
6	0701.0720120290.244	340.20290	3 500,00



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	20,00	19 200,00	384 000,00	20,00	19 200,00	384 000,00	20,00	19 200,00	384 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	112,00	20 140,18	2 255 700,00	112,00	20 140,18	2 255 700,00	112,00	20 140,18	2 255 700,00
Итого:			x	x	2 639 700,00	x	x	2 639 700,00	x	x	2 639 700,00

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	000000000000000000130	01	2 639 700,00

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	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	102 500,00	102 500,00	102 500,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	4 300,00	4 300,00	4 300,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	38 000,00	38 000,00	38 000,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	0,00	0,00	0,00
8	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	0,00	100 000,00	0,00
9	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00
Итого:			404 800,00	291 800,00	191 800,00

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	00000000000000000000150	00051	213 000,00
2	00000000000000000000150	20130	26 000,00
3	00000000000000000000150	20140	102 500,00
4	00000000000000000000150	20260	4 300,00
5	00000000000000000000150	20270	3 000,00
6	00000000000000000000150	20290	38 000,00
7	00000000000000000000150	20320	0,00
8	00000000000000000000150	20380	0,00
9	00000000000000000000150	20730	18 000,00
10	00000000000000000000150	70610	0,00