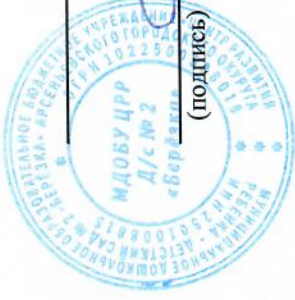


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



Астахова Инна Петровна
(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 "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Березка" Арсеньевского городского округа

Учреждение

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20138
ИНН	2501008815
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	27 401 118,52	28 488 887,40	29 286 790,99		
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	26 805 718,52	28 005 487,40	28 903 390,99		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 254 818,52	24 454 587,40	25 352 490,99		
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	3 550 900,00	3 550 900,00	3 550 900,00		
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 штрафов 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	595 400,00	483 400,00	483 400,00	383 400,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	595 400,00	483 400,00	483 400,00	383 400,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия активов	1910	440	440	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	27 401 118,52	28 488 887,40	28 488 887,40	29 286 790,99		
на выплаты персоналу, всего	2100			19 756 357,05	20 842 927,59	20 842 927,59	21 676 169,41		
оплата труда	2110	111	111	15 138 523,08	16 008 392,93	16 008 392,93	16 648 363,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	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	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	4 617 833,97	4 834 534,66	4 834 534,66	5 027 805,81		
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	4 617 833,97	4 834 534,66	4 834 534,66	5 027 805,81		
на иные выплаты работникам	2142	119	119	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320	0,00	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	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340	340	0,00	0,00	0,00	0,00		

				340; 342; 346				
расходы на закупку услуг связи	2641	244	24 835,20	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	168 263,62	223	168 263,62	168 263,62	168 263,62	
расходы на аренду	2644	244	0,00		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	358 922,14	225	358 922,14	458 922,14	358 922,14	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	614 188,77	226	614 188,77	614 188,77	614 188,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	0,00		0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 842 768,00	340; 342; 346	3 842 768,00	3 842 768,00	3 842 768,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 530 247,58	223	2 431 445,92	2 431 445,92	2 496 107,69	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	0,00		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010		0,00		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		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	x		7 104 225,31	7 271 423,65	7 236 085,42	
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		7 104 225,31	7 271 423,65	7 236 085,42	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 438 925,31	3 506 123,65	3 570 785,42	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 438 925,31	3 506 123,65	3 570 785,42	
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	383 400,00	483 400,00	383 400,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	383 400,00	483 400,00	383 400,00
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	3 281 900,00	3 281 900,00	3 281 900,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 281 900,00	3 281 900,00	3 281 900,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	7 104 225,31	7 271 423,65	7 236 085,42
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 104 225,31	7 271 423,65	7 236 085,42
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году 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 бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Астахова Инна Петровна
(расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СВЕДЕНИЯ

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

КОДЫ

"30" декабря 2022 г.

форма по ОКУД	0501016
Дата	30.12.2022
по ОКПО	

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Березка" Арсеньевского городского округа

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703
000

ИНН/КПП 2501008815

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

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	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						212 000,00	212 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						30 000,00	30 000,00

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 выплаты	
				код	сумма	код	сумма	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						289 000,00	289 000,00
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
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 муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						39 300,00	39 300,00
Всего				0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	595 400,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 И.П. Астахова



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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9+гр.10) x (гр.3) x 12
			в том числе:								
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	33 656,67	21 950,00	0,00	0,00	11 706,67	6 731,33	10 097,00	605 818,55	
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	19,50	16 242,00	6 839,30	0,00	773,38	8 629,32	3 248,40	4 872,60	5 700 942,00	
4	педагогический персонал	11,70	30 830,55	17 142,56	0,00	0,00	13 687,99	6 166,11	10 488,30	6 492 914,53	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	15 138 523,08	

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.	5 700 942,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	9 437 581,08

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:	152 317,90	33 509,94
2	по ставке 22,0%	15 138 523,08	3 330 475,08
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%	15 290 840,98	443 434,39
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%	15 290 840,98	30 581,67
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%)	15 290 840,98	779 832,89
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 617 833,97

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	46 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 721 684,48
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 850 149,49

№ 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	105 536,16
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	7 035 744,00	1,50	105 536,16
	Итого:	х	х	105 536,16

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	Теплоэнергия	Г кал		40,41	4 107,22	166 000,00
2	Холодное водоснабжение	м3	19,33	720,00	19,33	27 487,26
3	Водоотведение	м3	10,96	1 045,74	10,96	22 126,92
4	Сброс загрязняющих веществ	м3	26,20	1 045,74	26,20	52 894,66
5	Электроэнергия	кВт час.	7,47	34 234,00	7,47	482 101,74
6	Теплоэнергия	Г кал	4 041,49	164,05	4 181,98	1 719 988,21
7	Горячая вода	Г кал	4 041,49	19,54	4 181,98	147 430,52
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение	м3	23,20	325,74	25,90	14 727,11
		Итого:	x	x	x	2 698 511,20

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.	168 263,62
3	0701.0210170590.247	223.	2 364 247,58

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
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:				339 722,14
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. 4 000,00	10,00	1,00	40 000,00
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	220 500,00	1,00	220 500,00
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 7 000,00	1,00	1,00	7 000,00
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
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:				19 200,00
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	19 200,00	1,00	19 200,00
3	Пусконаладочные работы:	x	x	x	0,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, 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 объектов	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	x	x	x	0,00
4.5.1	Строительство ливневой канализации и благоустройство территории в МДОБУ ЦРР детский сад № 24 «Улыбка»	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Благоустройство школьной территории	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Заправка картриджей	x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	358 922,14

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.	109 222,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	220 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	19 200,00
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
1	Медицинские услуги:		х	х	х	209 000,00
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	38,00	5 500,00	1,00	209 000,00
2	Иные работы и услуги:		х	х	х	405 188,77
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	23 700,00	3,00	23 700,00
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	22 416,67	12,00	269 000,00
2.6	Мероприятия по охране труда	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
	Итого		х	х	х	614 188,77

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	..	.	0,00
2	0701.0210170590.244	226.	267 488,77
3	0701.0210220130.244	226.20130	10 000,00
4	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
5	0701.0210270590.244	226.01 3	269 000,00
6	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
7	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
8	0701.0720120290.244	226.20290	16 600,00
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.
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	3 145 900,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		163,00	1 608,33	12,00	3 145 900,00
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	136 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	13 600,00	10,00	136 000,00
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	20 000,00
	Субсидия на иные цели		5,00	4 000,00	1,00	20 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	32 500,00
	Субсидия на иные цели		5,00	6 500,00	1,00	32 500,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	494 868,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	494 868,00	1,00	494 868,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	3 842 768,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0701.0210170590.244	346.	10 000,00
2	0701.0210193070.244	340.13M	494 868,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	32 500,00
5	0701.0210270590.244	340.01	3 281 900,00
6	0701.0720120290.244	340.20290	3 500,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2023 год			2024 год			2025 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)		20,00	64 246,75	1 284 934,96	20,00	64 659,01	1 293 180,16	20,00	65 055,71	1 301 114,12
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		143,00	64 246,75	9 187 284,99	143,00	64 659,01	9 246 238,13	143,00	65 055,71	9 302 965,94
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	20,00	61 781,27	1 235 625,33	20,00	66 500,31	1 330 006,21	20,00	69 972,15	1 399 443,03
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	143,00	80 748,06	11 546 973,24	143,00	88 008,13	12 585 162,90	143,00	93 349,43	13 348 967,90
	Итого:	x	x	x	23 254 818,52	x	x	24 454 587,40	x	x	25 352 490,99

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	00000000000000000000130		10 472 219,95
2	00000000000000000000130	13М	12 782 598,57

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	143,00	22 146,15	3 166 900,00	143,00	22 146,15	3 166 900,00	143,00	22 146,15	3 166 900,00
Итого:			x	x	3 550 900,00	x	x	3 550 900,00	x	x	3 550 900,00

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	3 550 900,00

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	212 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	289 000,00	289 000,00	289 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 600,00	5 600,00
5	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	39 300,00	39 300,00	39 300,00
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:			595 400,00	483 400,00	383 400,00

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	212 000,00
2	00000000000000000150	20130	30 000,00
3	00000000000000000150	20140	289 000,00
4	00000000000000000150	20260	5 600,00
5	00000000000000000150	20270	1 500,00
6	00000000000000000150	20290	39 300,00
7	00000000000000000150	20320	0,00
8	00000000000000000150	20380	0,00
9	00000000000000000150	20730	18 000,00
10	00000000000000000150	70610	0,00