УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись) Василенко Кристина Николаевна
(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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Ёлочка" Арсеньевского городского округа

Единица измерения: рубли

По сводному реестру	20115
Глава по БК	988
По сводному реестру	20139
ИНН	2501008798
КПП	250101001
По ОКЕИ	383

МДОБУ Д/С № 9 "ЁЛОЧКА"

Подписано цифровой подписью: МДОБУ Д/С № 9 "ЁЛОЧКА"
DN: 1.2.643.100.4=120A3235303130303837 3938, email=cbuo.it@ars.town, 1.2.643.100.3=120B3130363930353230 393339, 1.2.643.100.1=120D3130323235303035 3038333034, street=Садовая ул, д. 17а, c=RU, st=25 Приморский край, l=городской округ Арсеньевский, Арсеньев г, o=МДОБУ Д/С № 9 "ЁЛОЧКА", title=Заведующий, givenName=Кристина Николаевна, sn=Василенко, cn=МДОБУ Д/С № 9 "ЁЛОЧКА"
Дата: 2023.01.11 15:09:24 +10'00'

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
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	18 418 469,82	19 217 381,46	19 725 200,64	
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	18 109 169,82	18 924 081,46	19 531 900,64	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	15 890 569,82	16 705 481,46	17 313 300,64	
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	2 218 600,00	2 218 600,00	2 218 600,00	
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	309 300,00	293 300,00	193 300,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	309 300,00	293 300,00	193 300,00	
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	18 418 469,82	19 217 381,46	19 725 200,64	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	13 726 226,87	14 462 008,18	15 034 964,24	
оплата труда	2110	111	211	10 509 390,83	11 107 533,16	11 547 591,58	
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	3 216 836,04	3 354 475,02	3 487 372,66	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 216 836,04	3 354 475,02	3 487 372,66	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00	0,00	0,00	

расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	127 911,90	127 911,90	127 911,90	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127 911,90	127 911,90	127 911,90	
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; 340; 342; 346	4 564 331,05	4 627 461,38	4 562 324,50	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243		0,00	0,00	0,00	

имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	3 183 031,16	3 283 031,16	3 183 031,16	
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	101 525,05	101 525,05	101 525,05	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	171 122,14	271 122,14	171 122,14	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	386 788,77	386 788,77	386 788,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340; 342; 346	2 498 760,00	2 498 760,00	2 498 760,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 381 299,89	1 344 430,22	1 379 293,34	
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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**		**4 411 031,05**	**4 547 161,38**	**4 482 024,50**	
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**		**4 411 031,05**	**4 547 161,38**	**4 482 024,50**	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 079 431,05	2 115 561,38	2 150 424,50	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 079 431,05	2 115 561,38	2 150 424,50	
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		193 300,00	293 300,00	193 300,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		193 300,00	293 300,00	193 300,00	
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		2 138 300,00	2 138 300,00	2 138 300,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 138 300,00	2 138 300,00	2 138 300,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>**	**26500**	**x**		**4 411 031,05**	**4 547 161,38**	**4 482 024,50**	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 411 031,05	4 547 161,38	4 482 024,50	
3	**Итого по договорам, планируемым 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) _____ Василенко Кристина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Михайлова Светлана Альбертовна
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Ягодина Тамара Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

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 № 9 "Ёлочка" Арсеньевского городского округа**

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО 05703000

ИНН/КПП **2501008798**

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: Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года: 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20___г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						116 000,00	116 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						25 000,00	25 000,00

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	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						97 500,00	97 500,00
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
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						33 000,00	33 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления	70600							0,00	0,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610							0,00	0,00
Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	98807010720120290244						30 500,00	30 500,00
			Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00	309 300,00

Номер страницы 2

Всего страниц 2

Руководитель _____ К.Н.Василенко
(подпись) (расшифровка подписи)

"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) х гр.3) х 12
			Всего	в том числе:						
				по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	571 209,59
2	учебно-вспомогательный персонал	5,00	16 242,00	7 612,80	0,00	0,00	8 629,20	3 248,40	4 872,60	1 461 780,00
3	прочий персонал	13,75	16 242,00	6 686,11	0,00	825,61	8 730,28	3 248,40	4 872,60	4 019 895,00
4	педагогический персонал	8,00	30 947,96	17 491,54	0,00	0,00	13 456,42	6 189,59	10 530,52	4 456 506,24
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 509 390,83

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.	4 019 895,00
2	0701.0210193070.111	211.13М	6 489 495,83

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 х гр.4 х 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%	10 651 774,94	2 343 390,48
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%	10 651 774,94	308 901,48
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%	10 651 774,94	21 303,55
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%)	10 651 774,94	543 240,53
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	3 216 836,04

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	43 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 214 008,29
3	0701.0210193070.119	213.13М	1 959 827,75

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчиленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	**Земельный налог**	x	x	**127 911,90**
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	8 527 460,00	1,50	127 911,90
	Итого:	x	x	127 911,90

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 х гр.4 х 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 идексации (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	338,00	19,33	450,00	19,33	15 232,04
2	Водоотведение	м3	483,24	10,96	575,03	10,96	11 598,64
3	Сброс загрязняющих веществ	м3	483,24	26,20	575,03	26,20	27 726,67
4	Электроэнергия	кВт час.	17 310,00	7,47	22 423,00	7,47	296 805,51
5	Теплоэнергия	Гкал	139,49	4 041,49	89,57	4 181,98	938 320,31
6	Горячая вода	Гкал	8,71	4 041,49	7,50	4 181,98	66 566,23
7	Теплоэнергия	Гкал			17,77	4 107,22	73 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО	м3	39,00	602,15	39,00	602,15	46 967,70
9	Холодное водоснабжение	м3	145,24	23,20	125,03	25,90	6 607,84
	Итого:		x	x	x	x	1 482 824,94

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	73 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	101 525,05
3	0701.0210170590.247	223.	1 308 299,89

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:**		**x**	**x**	**x**	**160 322,14**
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	15 000,00	1,00	30 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	1 780,00	10,00	1,00	17 800,00
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	61 500,00	1,00	61 500,00
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
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акорицидная обработка	x	3 800,00	1,00	1,00	3 800,00
1.9	Энтомологическое обследование	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	x	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
1.11	Капитальный ремонт	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:**		**x**	**x**	**x**	**10 800,00**
2.1	Профилактческое 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	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Поверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	10 800,00	1,00	10 800,00
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, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов,спидометров	кол-во устройств	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	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов	x	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	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	x	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»	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Благоустройство школьной территории	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Заправка картриджей**		**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Итого		x	x	x	171 122,14

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.	73 822,14
3	0701.0210220140.244	225.20140	61 500,00
4	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
5	0701.0720120290.244	225.20290	10 800,00
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
1	**Медицинские услуги:**		**x**	**x**	**x**	**170 500,00**
1.1	Медицинский осмотр	кол-во договоров	31,00	5 500,00	1,00	170 500,00
2	**Иные работы и услуги:**		**x**	**x**	**x**	**216 288,77**
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	23 500,00	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	6 691,67	12,00	80 300,00
2.6	Мероприятия по охране труда	x	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
		Итого	x	x	x	386 788,77

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.	228 988,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	10 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	36 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 З	80 300,00
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	2 097 600,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		110,00	1 589,09	12,00	2 097 600,00
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	40 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	x	40 700,00
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	15 000,00
	Субсидия на иные цели		5,00	3 000,00	1,00	15 000,00
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	333 960,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	333 960,00	1,00	333 960,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого		x	x	x	2 498 760,00

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	333 960,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	15 000,00
4	0701.0210220140.244	340.20140	0,00
5	0701.0210270590.244	340.01	2 138 300,00
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	64 611,69	1 292 233,86	20,00	64 940,15	1 298 803,01	20,00	65 257,09	1 305 141,76
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		90,00	64 611,69	5 815 052,38	90,00	64 940,15	5 844 613,56	90,00	65 257,09	5 873 137,93
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	20,00	63 364,02	1 267 280,47	20,00	68 231,41	1 364 628,14	20,00	71 812,38	1 436 247,64
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	90,00	83 511,15	7 516 003,11	90,00	91 082,63	8 197 436,75	90,00	96 653,04	8 698 773,31
Итого:		x	x	x	15 890 569,82	x	x	16 705 481,46	x	x	17 313 300,64

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		7 107 286,24
2	00000000000000000130	13М	8 783 283,58

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	90,00	20 384,44	1 834 600,00	90,00	20 384,44	1 834 600,00	90,00	20 384,44	1 834 600,00
Итого:		x	x	x	2 218 600,00	x	x	2 218 600,00	x	x	2 218 600,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	2 218 600,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности прошлых лет	00051	116 000,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	97 500,00	97 500,00	97 500,00
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	30 500,00	30 500,00	30 500,00
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	33 000,00	33 000,00	33 000,00
10	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного	70600	0,00	0,00	0,00

	управления				
11	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	309 300,00	293 300,00	193 300,00

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	116 000,00
2	00000000000000000150	20130	25 000,00
3	00000000000000000150	20140	97 500,00
4	00000000000000000150	20260	4 300,00
5	00000000000000000150	20270	3 000,00
6	00000000000000000150	20290	30 500,00
7	00000000000000000150	20320	0,00
8	00000000000000000150	20380	0,00
9	00000000000000000150	20730	33 000,00
10	00000000000000000150	70600	0,00
11	00000000000000000150	70610	0,00