

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	25 537 879,55	26 300 833,42	27 119 829,82		
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	24 859 479,55	25 893 433,42	26 712 429,82		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	21 492 079,55	22 526 033,42	23 345 029,82		
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	3 367 400,00	3 367 400,00	3 367 400,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

1320	140				0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150		150		678 400,00	407 400,00	407 400,00	407 400,00
1410	150		150		678 400,00	407 400,00	407 400,00	407 400,00
1500	180		180		0,00	0,00	0,00	0,00
1510	180		180		0,00	0,00	0,00	0,00
1520	180		180		0,00	0,00	0,00	0,00
1900					0,00	0,00	0,00	0,00
1910	440				0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00
2000	x		211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346		25 537 879,55	26 300 833,42	27 119 829,82	27 119 829,82
2100	x		211; 213		17 271 762,00	18 124 785,87	18 848 347,53	18 848 347,53
2110	111		211		13 217 943,16	13 920 726,48	14 476 457,40	14 476 457,40
2120	112				0,00	0,00	0,00	0,00
2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
2140	119		213		4 053 818,84	4 204 059,39	4 371 890,13	4 371 890,13
2141	119		213		4 053 818,84	4 204 059,39	4 371 890,13	4 371 890,13
2142	119				0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00
2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 546 718,94	7 665 648,94	7 761 083,68	
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		7 546 718,94	7 665 648,94	7 761 083,68	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 198 218,94	4 317 148,94	4 412 583,68	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 198 218,94	4 317 148,94	4 412 583,68	
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		407 400,00	407 400,00	407 400,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		407 400,00	407 400,00	407 400,00	
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	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 941 100,00	2 941 100,00	2 941 100,00	2 941 100,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 941 100,00	2 941 100,00	2 941 100,00	2 941 100,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	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	7 546 718,94	7 665 648,94	7 665 648,94	7 761 083,68
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 546 718,94	7 665 648,94	7 665 648,94	7 761 083,68
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Козина Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022

СВЕДЕНИЯ

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

КОДЫ

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

0501016
30.12.2022

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 28 "Фламинго" Арсеневского городского округа

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

05703 000
988

ИНН/КПП 2501008678

Глава по БК

Бюджет городского округа

по ОКПО

Арсеневский городской округ в лице : Управление образования администрации Арсеневского городского округа

по ОКЕИ

городского округа

по ОКВ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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	поступлен ия	выплаты
Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	98807010130300051119						271 000,00	271 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	98807010210220130244						29 000,00	29 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	98807010210220140244						314 500,00	314 500,00
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	поступления	выплаты
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	98807010730120730244			18 000,00		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			0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	678 400,00
Всего								678 400,00	678 400,00

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Судякова О.Т.



Руководитель

(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. 9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	в том числе:		по выплатам по стимулированию характера				
					повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера					
	4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	34 085,08	21 638,00	0,00	0,00	12 447,08	6 817,02	9 953,48	613 531,44	
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	17,00	16 242,00	6 515,33	0,00	825,61	8 901,06	3 248,40	4 872,60	4 970 052,00	
4	педагогический персонал	9,50	34 387,27	16 461,13	0,00	0,00	17 926,14	6 877,45	11 577,77	5 880 223,72	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 217 943,16	

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.	4 970 052,00
2	0701.0210193070.111	211.13M	8 247 891,16

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%	13 423 241,21	2 953 113,06
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%	13 423 241,21	389 274,00
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%	13 423 241,21	26 846,48
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%)	13 423 241,21	684 585,30
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 053 818,84

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	62 000,00
2	0701.0210170590.119	213.	1 500 955,70
3	0701.0210193070.119	213.13М	2 490 863,14

№ 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	x	x	84 098,61
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 606 574,00	1,50	84 098,61
	Итого:	x	x	84 098,61

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			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	1 320,00	19,33	1 380,00	19,33	52 191,00
2	Водоотведение м3	2 483,30	10,96	2 277,80	10,96	52 181,66
3	Сброс загрязняющих веществ м3	2 483,30	26,20	2 277,80	26,20	124 740,82
4	Электроэнергия кВт час.	20 550,00	7,47	19 870,00	7,47	301 937,40
5	Теплоэнергия Гкал	353,24	4 041,49	188,55	4 181,98	2 216 122,56
6	Горячая вода Гкал	69,80	4 041,49	53,87	4 181,98	507 379,26
7	Теплоэнергия Гкал			50,89	4 107,22	209 000,00
8	Сбор и транспортировка ТКО м3	54,60	602,15	54,60	602,15	65 754,78
9	Холодное водоснабжение м3	1 163,29	23,20	897,80	25,90	50 241,35
Итого:		x	x	x	x	3 579 548,83

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	209 000,00
2	0701.0210170590.244	223.	294 868,26
3	0701.0210170590.247	223.	3 075 680,57

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:		х	х	х	405 022,14
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.	5 000,00	10,00	1,00	50 000,00
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.	8,00	34 562,50	1,00	276 500,00
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	Акарицидная обработка	х	6 300,00	1,00	1,00	6 300,00
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:		х	х	х	18 700,00
2.1	Противопожарные мероприятия	х	1,00	18 700,00	1,00	18 700,00
Итого			х	х	х	423 722,14

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	0701.0210170590.244	225.	118 522,14
2	0701.0210220140.244	225.20140	276 500,00
3	0701.0390120380.244	225.20380	0,00
4	0701.0720120290.244	225.20290	18 700,00
5	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	563 488,77
2.1	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	4 874,06	12,00	58 488,77
2.2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.3	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	5 600,00	1,00	5 600,00
2.4	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	2,00	18 100,00	2,00	18 100,00
2.5	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	38 000,00	1,00	38 000,00
2.6	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	35 525,00	12,00	426 300,00
2.7	Мероприятия по охране труда	х	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
Итого			х	х	х	772 488,77

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.	267 488,77
2	0701.0210220130.244	226.20130	9 000,00
3	0701.0210220140.244	226.20140	38 000,00
4	0701.0210270590.244	226.01 3	426 300,00
5	0701.0720120260.244	226.20260	5 600,00
6	0701.0720120270.244	226.20270	1 500,00
7	0701.0720120290.244	226.20290	16 600,00
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	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	чел. по ГЗ	x	x	2 725 400,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	141,00	1 610,76	12,00	2 725 400,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	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	215 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	215 700,00
2.21	Мероприятия по охране труда	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	406 824,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	406 824,00	1,00	406 824,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	3 381 424,00

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	406 824,00
3	0701.0210220130.244	340.20130	20 000,00
4	0701.0210270590.244	340.01	2 941 100,00
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)		20,00	77 212,70	1 544 254,00	19,00	74 072,19	1 407 371,67	19,00	74 749,04	1 420 231,67
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		114,00	77 212,70	8 802 247,25	122,00	74 072,19	9 036 807,58	122,00	74 749,04	9 119 382,32
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	20,00	64 321,50	1 286 429,66	19,00	69 971,19	1 329 452,66	19,00	73 779,41	1 401 808,83
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	114,00	86 483,76	9 859 148,64	122,00	88 134,44	10 752 401,51	122,00	93 472,19	11 403 607,00
	Итого:	x	x	x	21 492 079,55	x	x	22 526 033,42	x	x	23 345 029,82

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		10 346 501,25
2	00000000000000000130	13М	11 145 578,30

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.	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	19,00	19 200,00	3 64 800,00	19,00	19 200,00	3 64 800,00	19,00	19 200,00	3 64 800,00	
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	122,00	24 611,48	3 002 600,00	122,00	24 611,48	3 002 600,00	122,00	24 611,48	3 002 600,00	
Итого:			x	x	3 367 400,00	x	x	3 367 400,00	x	x	3 367 400,00	

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2023г. текущий финансовый год
1	0000000000000000000130	01	3 367 400,00

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2023 год	2024 год	2025 год
	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет	00051	271 000,00	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	314 500,00	314 500,00	314 500,00
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	38 800,00	38 800,00	38 800,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	0,00	0,00	0,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Субсидии на приобретение муниципальных учреждений недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	678 400,00	407 400,00	407 400,00

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	000000000000000000150	00051	271 000,00
2	000000000000000000150	20130	29 000,00
3	000000000000000000150	20140	314 500,00
4	000000000000000000150	20260	5 600,00
5	000000000000000000150	20270	1 500,00
6	000000000000000000150	20290	38 800,00
7	000000000000000000150	20320	0,00
8	000000000000000000150	20730	18 000,00
9	000000000000000000150	70610	0,00