

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))



Овчинникова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)



"28" декабря 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Коды
Дата
28.12.2024
20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН	2501008660
КПП	250101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	67 506,72	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	67 506,72	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		130, 150	29 185 556,96	34 360 105,35	33 813 792,76	
в том числе: 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	28 573 756,96	29 822 605,35	31 187 102,76	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	25 995 956,96	27 244 805,35	28 609 302,76	
публично-правового образования, созданного учреждением							
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	2 577 800,00	2 577 800,00	2 577 800,00	
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	1310	140		0,00	0,00	0,00	

нарушение условий контрактов (договоров)										
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	611 800,00	4 537 500,00	2 626 690,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	611 800,00	4 537 500,00	2 626 690,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1430	150			0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180		0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440		0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия активов	1910	440	440		0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	х		0,00	0,00	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	х	х	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 310; 342; 346	29 185 556,96	34 360 105,35	33 813 792,76			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	211; 213	21 645 475,03	22 620 373,54	23 785 938,51			
в том числе: оплата труда	2110	111	111	211	16 624 789,56	17 373 561,56	18 268 770,56			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		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			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	213	5 020 685,47	5 246 811,98	5 517 167,95			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	5 020 685,47	5 246 811,98	5 517 167,95			
на иные выплаты работникам	2142	119	119		0,00	0,00	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	131		0,00	0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133	133		0,00	0,00	0,00			

Довольствия									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134			0,00	0,00		0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00		0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00		0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00		0,00	
из них: 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 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	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	94 157,00	94 157,00		94 157,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	94 157,00	94 157,00		94 157,00	
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	х			0,00	0,00		0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00		0,00	
гранты, предоставляемые автономным	2420	623			0,00	0,00		0,00	

учреждениям										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		221; 223; 225; 226; 310; 342; 346	7 445 924,93	11 645 574,81	9 933 697,25			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		226	0,00	3 000 000,00	1 204 190,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		221; 223; 225; 226; 310; 342; 346	3 960 814,95	5 036 649,10	4 939 876,62			
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	39 459,60	39 459,60	39 459,60			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		223	26 784,03	28 150,20	29 557,71			
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244		225	446 761,71	1 195 897,71	940 897,71			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	361 732,61	371 921,59	381 921,60			
расходы на приобретение основных средств	2647	244		310	90 000,00	350 000,00	480 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		342; 346	2 996 077,00	3 051 220,00	3 068 040,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246			0,00	0,00	0,00			

вывода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	3 485 109,98	3 608 925,71	3 789 630,63		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными учреждениями)	2710	406			0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными учреждениями)	2720	407			0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00		
из них: 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	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 445 924,93	11 645 574,81	9 933 697,25		
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала 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.	26100	х		0,00	0,00	0,00		

	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)								
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	26200	х		0,00	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	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х		0,00	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	26400	х		7 445 924,93	11 645 574,81	9 933 697,25		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 256 324,93	4 530 274,81	4 729 207,25		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 256 324,93	4 530 274,81	4 729 207,25		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		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	х		611 800,00	4 537 500,00	2 626 690,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		611 800,00	4 537 500,00	2 626 690,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 577 800,00	2 577 800,00	2 577 800,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	х		2 577 800,00	2 577 800,00	2 577 800,00		

	N 44-ФЗ								
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	26500	x		7 445 924,93	11 645 574,81	9 933 697,25		
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 445 924,93	11 645 574,81	9 933 697,25		
	2025 год			2025 год	7 445 924,93	11 637 574,81	9 925 697,25		
	2026 год			2026 год	0,00	8 000,00	8 000,00		
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 бюджета (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

"28" декабря 2024 г.

Заведующий (подпись)  Овчинникова Наталья Валерьевна (расшифровка подписи)

М.П. АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА «Искандер» д/с № 30 (расшифровка подписи)

Главный экономист МКХ ЭКОДУО (расшифровка подписи) Мухоморова Светлана Михайловна (фамилия, инициалы) 8 42361 4 22 08 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Шур Станислава Евгеньевна (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

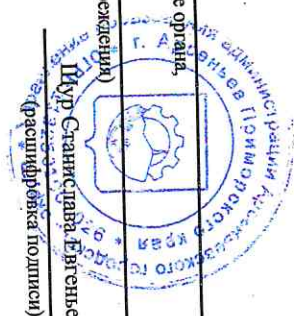
И.о. начальника управления образования

(должность лица, утверждающего документ; наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

"28" декабря 2024 г.



Ирина Станицкая Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2025г.

от "28" декабря 2024 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501016
Дата представления предыдущих Сведений по Сводному Реестру	28.12.2024
Номер лицевого счета	
ИНН	2501008660
КПП	
по Сводному Реестру	
Номер лицевого счета	
КПП	
Глава по БК	988
Номер лицевого счета по КОФК	
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа

Наименование обособленного подразделения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб.

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

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа

Целевые субсидии	Соглашение				Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступления и выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской и задолженности прошлых лет, разрешенной к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
	1	2	3	4								
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества		70610					150			90 000,00	90 000,00	0,00
Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества		70610				310				0,00	0,00	90 000,00
Итого по коду целевой субсидии		70610								90 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений		70590.2				150				52 000,00	52 000,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений		70590.2				226				0,00	0,00	52 000,00
Итого по коду целевой субсидии		70590.2								52 000,00	52 000,00	52 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений		70590.3				150				290 100,00	290 100,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений		70590.3				225				0,00	0,00	290 100,00
Итого по коду целевой субсидии		70590.3								290 100,00	290 100,00	290 100,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений		70590.5				150				10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений		70590.5				226				0,00	0,00	10 000,00
Итого по коду целевой субсидии		70590.5								10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма в бюджетных учреждениях		70730				150				63 000,00	63 000,00	0,00
Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма в бюджетных учреждениях		70730				225				0,00	0,00	63 000,00
Итого по коду целевой субсидии		70730								63 000,00	63 000,00	63 000,00

Целевые субсидии	Соглашение				Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений и выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской и просроченных лет, разрешенной к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты						
	наименование	код субсидии	номер	дата														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в бюджетных учреждениях	70210					150			106 700,00	106 700,00	0,00							
Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в бюджетных учреждениях	70210					225			106 700,00	106 700,00	106 700,00							
Итого по коду целевой субсидии											70210				611 800,00	611 800,00	611 800,00	
Всего																		

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

_____ " _____ 20 _____ г.

Руководитель Овчинникова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель МБОУ ЦРР
д/с № 30
«Месная ставка»
финансово-экономический отдел
подпись Михайлова
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Районный коэффициент, руб.	Дальневосточн ая надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 9+тр.10) x тр.3) x 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициент ам	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего характера	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	административно-управленческий персонал	1,00	47 990,40	29 994,00	0,00	0,00	17 996,40	9 598,08	14 397,12	863 827,20			
2	учебно-вспомогательный персонал	5,00	22 440,00	8 003,00	0,00	0,00	14 437,00	4 488,00	6 732,00	2 019 600,00			
3	прочий персонал	16,50	25 434,48	8 337,32	0,00	5 966,60	11 130,56	5 086,90	7 630,34	7 554 040,56			
4	педагогический персонал	7,00	49 105,73	17 373,00	0,00	0,00	31 732,73	9 821,15	14 450,20	6 187 321,80			
	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 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.111	211.	7 554 040,56
2	0701.0240193070.111	211.13М	9 070 749,00

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
2	по ставке 22,0%	16 624 789,56	3 657 452,72
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%	16 624 789,56	482 118,90
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%	16 624 789,56	33 249,58
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%)	16 624 789,56	847 864,27
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	х	5 020 685,47

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 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.119	213.	2 281 320,25
2	0701.0240193070.119	213.13М	2 739 365,22

№ 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	94 157,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	6 277 088,65	1,50	94 157,00
	Итого:	x	x	94 157,00

4.9. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.9.1. Услуги связи (Косгу 221)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.10	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	39 459,60
		Итого: 39 459,60

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	221.	39 459,60

4.9.2. Коммунальные услуги (Косгу 223)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.11	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	26 784,03
2.13	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 485 109,98
		Итого: 3 511 894,01

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	223.	26 784,03
2	0701.0240170590.247	223.	3 485 109,98

4.9.3. Содержание имущества (Косгу 225)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	14 406,00
2.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	54 264,00
2.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	11 000,00
2.6	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	3 000,00
2.7	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 402,94
2.9	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	58 488,77
2.15	Субсидия на иные цели	230 100,00
2.19	Субсидия на иные цели	0,00
2.20	Субсидия на иные цели	19 100,00
2.22	Субсидия на иные цели	52 000,00
Итого:		446 761,71

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	225.	145 561,71
4	0701.0240270590.244	225.70590.3	230 100,00
7	0701.0340170380.244	225.70380	0,00
8	0701.0740370210.244	225.70210	19 100,00
9	0701.0740470730.244	225.70730	52 000,00

4.9.4. Прочие работы, услуги (Косгу 226)

№ п/п	Наименование продукции	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
2	Услуга	
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	97 000,00
2.5	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	20 000,00
2.8	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	132 132,60
2.12	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00
2.14	Субсидия на иные цели	25 500,00
2.16	Субсидия на иные цели	40 000,00
2.17	Субсидия на иные цели	10 000,00
2.18	Субсидия на иные цели	0,00
2.21	Субсидия на иные цели	26 100,00
2.23	Субсидия на иные цели	11 000,00
Итого:		361 732,60

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	226.01 3	249 132,61
4	0701.0240270590.244	226.70590.2	75 500,00
6	0701.0240270900.243	226.70900	0,00
8	0701.0740370210.244	226.70210	26 100,00
9	0701.0740470730.244	226.70730	11 000,00

4.9.5. Приобретение основных средств, материальных запасов (Косгу 310, 340)

№ п/п	Наименование продукции	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Товар			
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	2 431 800,00	2 431 800,00
1.2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	49 000,00	49 000,00
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0,00
1.4	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	407 277,00	407 277,00
1.5	Субсидия на иные цели	1,00	26 500,00	26 500,00
1.6	Субсидия на иные цели	1,00	20 000,00	20 000,00
1.7	Субсидия на иные цели	1,00	90 000,00	90 000,00
1.8	Субсидия на иные цели	1,00	61 500,00	61 500,00
	Итого:	х	х	3 086 077,00

Расчеты (обоснования) по прочим расходам (по кодам бюджетной классификации)

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	0701.0240170590.244	342.01	2 480 800,00
3	0701.0240193070.244	346.13М	407 277,00
4	0701.0240270590.244	346.70590.2	46 500,00
5	0701.0240270610.244	310.70610	90 000,00
8	0701.0740370210.244	346.70210	61 500,00

20

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2025 год			2026 год			2027 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	117 765,52	2 355 310,38	20,00	121 033,38	2 420 667,70	20,00	122 603,32	2 452 066,39
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)		97,00	117 765,52	11 423 255,36	96,00	121 033,38	11 619 204,92	96,00	122 603,32	11 769 918,67
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 1 года до 3 лет)	13М	20,00	93 044,65	1 860 893,06	20,00	92 426,42	1 848 528,49	20,00	99 856,21	1 997 124,16
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	13М	97,00	106 768,02	10 356 498,16	96,00	118 295,88	11 356 404,24	96,00	129 064,52	12 390 193,54
	Итого:	х	х	х	25 995 956,96	х	х	27 244 805,35	х	х	28 609 302,76

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130		13 778 565,74
2	00000000000000000130	13М	12 217 391,22

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	Объем услуг	2025 год		2026 год		2027 год			
				Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	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	20 086,68	401 733,60	20,00	20 086,68	401 733,60	20,00	20 086,68	401 733,60
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Физические лица от 3 лет до 8 лет)	01	97,00	22 433,67	2 176 066,40	96,00	22 667,36	2 176 066,40	96,00	22 667,36	2 176 066,40
	Итого:	x	x	x	2 577 800,00	x	x	2 577 800,00	x	x	2 577 800,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	На 2025г. текущий финансовый год
1	00000000000000000130	01	2 577 800,00

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в бюджетных учреждениях	70210	106 700,00	106 700,00	106 700,00
2	Субсидия в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	70380	0,00	245 000,00	0,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	70590.2	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	70590.3	290 100,00	710 800,00	710 800,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	70590.5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	90 000,00	350 000,00	480 000,00
7	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма в бюджетных учреждениях	70730	63 000,00	63 000,00	63 000,00
8	Субсидия на реализацию плана комплексного социально-экономического развития Арсеньевского городского округа в бюджетных и автономных учреждениях	70900	0,00	3 000 000,00	1 204 190,00

Итого: X 611 800,00 4 537 500,00 2 626 690,00

90

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 2025г. текущий финансовый год
1	00000000000000000150	70210	106 700,00
2	00000000000000000150	70380	0,00
3	00000000000000000150	70590.2	52 000,00
4	00000000000000000150	70590.3	290 100,00
5	00000000000000000150	70590.5	10 000,00
6	00000000000000000150	70610	90 000,00
7	00000000000000000150	70730	63 000,00
8	00000000000000000150	70900	0,00