

Утверждаю
Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

С.В.С.
(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"31" марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" марта 2022 г.

Дата

Главный распорядитель бюджетных средств

по
Сводному реестру

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Глава по
БК

По
Сводному реестру

ИНН

КПП

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №35 г.
Выборга»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
31.03.2022
41316532
919
41390214
4704036040
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	93 52			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:				68 464 533.60	67 334 220.00	18 294 579.00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 459 533.60	67 329 220.00	18 289 579.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	63 459 533.60	62 329 220.00	13 289 579.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	10 426 532.60	10 573 786.00	11 261 168.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК210	1210	130	131	189 211.00	189 211.00	189 211.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК214	1210	130	131	180 000.00	180 000.00	180 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК256	1210	130	131	67 500.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (916)	1210	130	131	50 937 090.00	49 727 023.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений(внебюджет)	1260	130	131	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5000.00	5000.00	5000.00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150	152	0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления, всего	1430	150	155	5000.00	5000.00	5000.00	
добровольные пожертвования (внебюджет)	1430	150	155	5000.00	5000.00	5000.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0			
Расходы, всего	2000	х		68 464 627.12	67 334 220.00	18 294 579.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 890 206.00	53 337 434.00	5 875 708.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 295 841.00	40 881 286.00	4 512 832.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	
9190701000000000000916		111	211	37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	120 000.00	110 000.00	0.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	10 000.00	0.00	0.00	
9190701000000000000916		111	266	110 000.00	110 000.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 474 365.00	12 346 148.00	1 362 876.00	

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 474 365.00	12 346 148.00	1 362 876.00	
9190701000000000000000		119	213	1 260 055.00	1 310 456.00	1 362 876.00	
91907010000000000000916		119	213	11 214 310.00	11 035 692.00		
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	369 211.00	369 211.00	369 211.00	х
из них:							х
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	369 211.00	369 211.00	369 211.00	х
919070100000000210000		851	291	189 211.00	189 211.00	189 211.00	х
919070100000000214000		851	291	180 000.00	180 000.00	180 000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КФО2	2320						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 205 210.12	13 627 575.00	12 049 660.00	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 858 780.12	11 281 145.00	9 241 839.00	
из них:							
КФО 4		244		6 853 686.60	6 276 145.00	4 236 839.00	
9190701000000000000000		244	221	97 920.00	97 920.00	97 920.00	
9190701000000000000000		244	223	944 308.92	934 959.00	934 959.00	
9190701000000000000000		244	225	797 795.68	777 000.00	777 000.00	
919070100000000256000		244	225	45 000.00	0.00	0.00	
9190701000000000000000		244	226	531 896.00	492 000.00	492 000.00	
919070100000000256000		244	226	22 500.00	0.00	0.00	
91907010000000000000916		244	226	30 000.00	30 000.00	0.00	
91907010000000000000916		244	310	1 749 307.00	1 309 307.00	0.00	
9190701000000000000000		244	342	225 760.00	225 760.00	225 760.00	
9190701000000000000000		244	346	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
91907010000000000000916		244	346	699 999.00	699 999.00	0.00	

9190701000000000000261		244	342	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00	
КФО 2		244		5 005 093.52	5 005 000.00	5 005 000.00	
9190701000000000000000		244	225	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
9190701000000000000000		244	226	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
9190701000000000000000		244	342	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
Остаток 2021г		244	342	93.52	0.00	0.00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00	
из них:							
КФО 4		247		2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00	
9190701000000000000000		247	223	2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг**

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 205 210.12	13 627 575.00	12 049 660.00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 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 года 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	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						
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	х			0	0	0	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			х			
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			х			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х			14 205 210.12	13 627 575.00	12 049 660.00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			9 200 116.60	8 622 575.00	7 044 660.00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			9 200 116.60	8 622 575.00	7 044 660.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0	0.00	0.00	
	из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2	х						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	ж						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	ж						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	ж						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	ж						
1.4.5.1	в том числе:					5005093.52	5005000.00	5005000.00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	ж						
	из них <10.1>:	26451.1	ж			5005093.52	5005000.00	5005000.00	
	из них <10.2>:	26451.2	ж						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26452	ж						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	ж			14 205 210.12	13 627 575.00	12 049 660.00	
		26510	2022			14 205 210.12			
			2023						
			2024				13 627 575.00		
	Услуги связи, интернета		2022					12 049 660.00	
	Теплоснабжение		2022			97 920.00	97 920.00	97 920.00	
	Энергоснабжение		2022			2 004 788.00	2 004 788.00	2 404 788.00	
	Водоснабжение и водоотведение		2022			839 732.78	830 382.86	891 773.86	
			2022			335 455.00	335 455.00	335 455.00	
	Содержание общедомового имущества(коммунальные ресурсы СОИ)		2022						
	Обращение с тв.коммунальными отходами		2022			9 103.14	9 103.14	9 103.14	
						101 660.00	101 660.00	101 660.00	
	Содержание общедомового имущества ТО и ремонт АПС		2022			130 650.08	140 000.00	140 000.00	
			2022			114 000.00	114 000.00	114 000.00	
	ТО системы передачи сигнала о пожаре		2022						
	ТО системы КУД		2022			192 000.00	192 000.00	192 000.00	
	ТО СТСО		2022			12 000.00	12 000.00	12 000.00	
	ТО системы видеонаблюдения		2022			42 000.00	42 000.00	42 000.00	
			2022			18 000.00	18 000.00	18 000.00	
	Акарицидная обработка, дезинсекция		2022						
	Бактериальный контроль		2022			5 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Производственный контроль		2022			5 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков		2022			24 104.00	30 000.00	30 000.00	
	замена счетчиков		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Помывка, опрессовка		2022			15 000.00	15 000.00	15 000.00	
	Обслуживание системы вентиляции		2022			70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	Очистка крыш от снега		2022			0.00	24 000.00	24 000.00	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Пожарная безопасность (256)		2022			70 041.60	0.00	0.00	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники (кф02)		2021			45 000.00	0.00	0.00	
	Учебные расходы		2022			3 000.00	3 000.00	3 000.00	
			2022			30 000.00	30 000.00	0.00	
	Психиатрическое освидетельствование		2022						
	аттестация рабочих мест		2022			0.00	40 000.00	40 000.00	
	СБИС		2022			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Охранные услуги		2022			72 000.00	0.00		
	Медосмотры		2022			189 896.40	162 000.00	162 000.00	
	Моющие средства		2022			219 999.60	240 000.00	240 000.00	
	Пожарная безопасности(256)		2021			50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Прочие расходы		2021			22 500.00	0.00	0.00	
	Продукты питания(261)		2022			2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	Продукты питания(000)		2022			1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00	
	Продукты питания(кф02)		2021			225 760.00	225 760.00	225 760.00	
	Учебные расходы		2022			5 000 093.52	5 000 000.00	5 000 000.00	
			2022			2 449 306.00	2 009 306.00	0.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	ж						
		26610							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

« » 20 г.



(подпись)

Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

Коврова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8-12-42
(телефон)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МБДОУ "Детский сад №34 г. Выборга"

01

(подпись документа) - подл. (подпись документа) - подл.

руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	62 459 533,60	62 329 220,00	13 289 579,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	62 459 533,60	62 329 220,00	13 289 579,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	12562,81	12562,81	12562,81	298	298	298	5000000,00	5000000,00	5000000,00
Плата за услуги по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5000000,00	5000000,00	5000000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 35 г. Выборга"

4

Единица измерения:

руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	5 000.00	5 000.00	5 000.00	

⁵ Формируется по статье 130 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджетов

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	5 000.00	5 000.00	5 000.00	

Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

01
полный документ - код 101, классификация расходов - код 101

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)

(на текущий финансовый год)								
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4,5	74 826.02	41 225.58		33 600.44	4 040 604.90
областной бюджет	Пед. работники	0002	43.75	47 815.38	18 322.48	4 960.84	24 532.06	25 103 074.50
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	27 053.40	14 165.80	930.60	11 957.00	4 869 612.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	22 512.14	13 744.14		8 768.00	3 120 182.60
	Итого:		74.8	172 206.94	87 458.00	5 891.44	78 857.50	37 133 474.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	15 485.00	11 307.07	514.08	3 663.85	4 162 367.00
местный бюджет		0002		0.00			0.00	0.00
	Итого:		22.4	15 485.00	11 307.07	514.08	3 663.85	4 162 367.00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)								
Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4,5					
областной бюджет	Пед. работники	0002	43,75	74 825,60	41 225,58		33 600,02	4 040 582,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	46 689,05	18 322,48	4 960,84	23 405,73	24 511 751,25
областной бюджет	Иной персонал	0004	11,55	27 053,21	14 165,80	930,60	11 956,81	4 869 577,80
	Итого:		74,8	171 079,50	13 744,14		8 767,50	3 120 113,55
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	87 458,00	5 891,44		77 730,06	36 542 025,00
местный бюджет		0002		15 522,20	11 307,07	514,08	3 701,05	4 339 261,00
	Итого:		22,4	15 522,20	11 307,07	514,08	3 701,05	4 339 261,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Формы оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)								
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0.00				0.00
областной бюджет	Пед. персонал	0002		0.00				0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0.00				0.00
областной бюджет	Тех. персонал	0004		0.00				0.00
	Итого:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	15 522.20	11 307.07	514.08	3 701.05	4 512 832.00
местный бюджет		0002		0.00				0.00
	Итого:		22.4	15 522.20	11 307.07	514.08	3 701.05	4 512 832.00
	Итого:	9000	22.4	x	x	x	x	4 512 832.00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	2 200.00	50	110 000.00	2 200.00	50	110 000.00			
местный бюджет	0002	2 000.00	5	10 000.00						
Итого	9000	x	x	120 000.00	x	x	110 000.00	x	x	0.00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

показатель документа - код 01, наименование документа - код 02)
руб

01

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год
1	2	3	4	5
областной бюджет				
местный бюджет		11 214 310.00	11 035 692.00	0.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)		1 260 055.00	1 310 456.00	1 362 876.00
	0600	12 474 365.00	12 346 148.00	1 362 876.00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий	на 2023 год (на первый год	на 2024 год (на второй год	на 2022 год (текущий	на 2023 год (на первый	на 2024 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	9 088 106.04	8 993 882.55	992 823.78
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0110	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	9 088 106.04	8 993 882.55	992 823.78
	областной бюджет		37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	8 169 365.13	8 039 245.95	0.00
	местный бюджет		4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	918 740.91	954 636.60	992 823.78
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	1 197 579.39	1 185 557.29	130 872.13
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	1 197 579.39	1 185 557.29	130 872.13
	областной бюджет		37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	1 076 870.75	1 059 718.72	0.00
	местный бюджет		4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	120 708.64	125 838.57	130 872.13
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	2 106 087.89	2 084 945.59	230 154.43
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	2 106 087.89	2 084 945.59	230 154.43
	областной бюджет		37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	1 893 807.17	1 863 643.28	0.00
	местный бюджет		4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	212 280.72	221 302.31	230 154.43
	местный бюджет (ДОЛ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х			
3.2.1	в том числе по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	х	х	х	82 591.68	81 762.57	9 025.66
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	82 591.68	81 762.57	9 025.66

	областной бюджет			37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	74 266.95	73 084.05	0.00
	местный бюджет			4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	8 324.73	8 678.52	9 025.66
	местный бюджет (ДОЛ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	федеральный бюджет (классное руководство)			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего								
5.1	в том числе	0500	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x				

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение:
Вид документа:

Единица измерения:

руб

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

наименование учреждения - код ОКУ, код бюджетной классификации - код КОСГУ

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
41615101	8181818.00	8181818.00			8181818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	0000

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
41615101	8181818.00	8181818.00			8181818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	0000

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
41615101	8181818.00	8181818.00			8181818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	0000

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		0001	58 986.00	58 986.00	58 986.00
		0002	130 225.00	130 225.00	130 225.00
		0003			
Итого		0000	189 211.00	189 211.00	189 211.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
41615101	г. Выборг, ул. Суздальская в д.16А 47:01/0104002/33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		58 986.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47:01/0104001/12/32		8681625				8681625	1.50%	12		130 225.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	189 211.00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Ка	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Суворовская д. 16А 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		58 986.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47.01.0109001.12.23		8681625				8681625	1.50%	12		130 225.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	189 211.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Ка	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Суворовская д. 16А 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		58 986.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47.01.0109001.12.23		8681625				8681625	1.50%	12		130 225.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	189 211.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	1 387.50	33 300.00	33 300.00	33 300.00
2	Услуги междугородней связи	1	12	5.00	60.00	60.00	60.00
3	Интернет	1	12	3 880.00	46 560.00	46 560.00	46 560.00
4	Услуги передачи сигналов между ТСО охраны и пультом УВО	1	12	1 500.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
5	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	97 920.00	97 920.00	97 920.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	6 707.76	50.01		335 455.00	335 455.00	335 455.00
2	Вывоз ТКО	12	8 471.67		101 660.00	101 660.00	101 660.00
3	Теплоснабжение	281.155016	1 770.71		497 844.00	497 844.00	497 844.00
4	Экономия по энергосервисному контракту						
5	Содержание обременяемого имущества(коммунальные ресурсы СОИ)				9 349.92		
	Итого:	x	x	x	944 308.92	934 959.00	934 959.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	1	12	130 650.08	140 000.00	140 000.00
2	Обслуживание и ремонт АПС	3	12	306 000.00	306 000.00	306 000.00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	3	9	42 000.00	42 000.00	42 000.00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	3	10	18 000.00	18 000.00	18 000.00
5	Промывка, опрессовка	3	1	70 000.00	70 000.00	70 000.00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	5 000.00	10 000.00	10 000.00
7	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	5 000.00	10 000.00	10 000.00
8	замена счетчиков	1	3	15 000.00	15 000.00	15 000.00
9	ГО системы КУД	1	12	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10	Обслуживание системы вентиляции	1	12	-	24 000.00	24 000.00
11	Очистка крыш от снега	2	2	50 000.00	50 000.00	50 000.00
12	Производственный контроль	3	1	24 104.00	30 000.00	30 000.00
13	Прочистка колодцев и обслуживание	1	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
14	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий	2	2	70 041.60		
	Итого:	x	x	797 795.68	777 000.00	777 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Замеры сопротивления изоляции	1	30 000.00	-	-
2	Установка доводчиков	1	7 000.00	-	-
3	Очистка вентиляции	1	8 000.00	-	-
Итого:		х	45 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	1	189 896.40	162 000.00	162 000.00
2	Медосмотры	1	219 999.60	240 000.00	240 000.00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	-	40 000.00	40 000.00
4	аттестация рабочих мест	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
5	СБИС	1	72 000.00	-	-
6					
7					
9					
10					
11					
12					
Итого:		х	531 896.00	492 000.00	492 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение пожарно-технич. минимуму	1	22 500.00	0	0
Итого:		х	22 500.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	225.76	225 760.00	225 760.00	225 760.00
Итого:		х	х	225 760.00	225 760.00	225 760.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	5000	331.84	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00
Итого:		х	х	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование расходов			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Моющие средства	200	250	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 916 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (916)	3 000.00	1	30 000.00	30 000.00	
	Итого:	х	х	30 000.00	30 000.00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы на оборудование(916)	10	174 930.70	1 749 307.00	1 309 307.00	
2						
3	Интерактивное оборудование					
4	Ноутбуки, МФУ					
7	Мебель, пр.инвентарь					
Итого:		х	х	1 749 307.00	1 309 307.00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 916 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы на материальные запасы(916)	1 000.00	699.999	699 999.00	699 999.00	
2						
Итого:		х	х	699 999.00	699 999.00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	113444.054	7.40		839 486.00	839 486.00	891 773.86
2	Теплоснабжение	650.01	2 318.34		1 506 944.00	1 506 944.00	1 916 047.14
3							
Итого:				х	2 346 430.00	2 346 430.00	2 807 821.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджами для оргтехники	300.00	10	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Итого:		х	х	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие работы	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2	инвентаризация недвижимого имущества					
Итого:		х	х	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342

				Сумма, руб.
--	--	--	--	-------------

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	555 555.56	9	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
	Итого:	х	х	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания (остаток 2021 г.)	93.52	1	93.52		
	Итого:	х	х	93.52	-	-

Заведующий

Третьякова А.Р.

Гл. бухгалтер

Кисорова Е.Н.

