

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комитета образования
 администрации муниципального образования
 «Выборгский район» Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
 комитет образования администрации
 муниципального образования
 «Выборгский район Ленинградской области»
(наименование учреждения)



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «29» декабря 2023 г.	дата	Коды
		29.12.2023
Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области	по Сводному реестру	41316532
	Глава по БК	919
<u>Учреждение:</u> <u>МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга»</u>	по Сводному реестру	41390214
	ИНН	4704036040
Единица измерения: руб.	КПП	470401001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ИФОЗ	0002	х	х	0			
Доходы, всего:	1000			19 092 070.00	18 763 643.00	18 763 643.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 092 070.00	18 763 643.00	18 763 643.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	13 592 070.00	13 263 643.00	13 263 643.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	13 263 643.00	13 263 643.00	13 263 643.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК210	1210	130	131	100 364.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК214	1210	130	131	83 503.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК256	1210	130	131	144 560.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (915)	1210	130	131	0.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений(внебюджет)	1230	130	131	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
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	141	0			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
добровольные пожертвования (внебюджет)	1430	150	155	0.00	0.00	0.00	
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		19 092 070.00	18 763 643.00	18 763 643.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 162 229.00	7 162 229.00	7 162 229.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	
9190701000000000000916		111	211	0.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	0.00	0.00	0.00	
9190701000000000000916		111	266	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 661 285.00	1 661 285.00	1 661 285.00	
в том числе:	2141	119	213	1 661 285.00	1 661 285.00	1 661 285.00	
на выплаты по оплате труда	91907010000000000000	119	213	1 661 285.00	1 661 285.00	1 661 285.00	
919070100000000000916		119	213	0.00	0.00	0.00	
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:	2181	139					
на оплату труда стажеров	2200	300					х
социальные и иные выплаты населению, всего							х
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	183 867.00	0.00	0.00	х
из них:							х
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	183 867.00	0.00	0.00	х
919070100000000210000		851	291	100 364.00	0.00	0.00	х
919070100000000214000		851	291	83 503.00	0.00	0.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
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		0			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 745 974.00	11 601 414.00	11 601 414.00	
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		8 829 105.00	8 684 545.00	8 684 545.00	
из них:							
РФО 4		244		3 329 105.00	3 184 545.00	3 184 545.00	
9190701000000000000000		244	221	118 044.00	118 044.00	118 044.00	
9190701000000000000000		244	223	629 668.00	629 668.00	629 668.00	
9190701000000000000000		244	225	1 278 900.00	1 278 900.00	1 278 900.00	
919070100000000256000		244	225	34 562.00	0.00	0.00	
9190701000000000000000		244	226	409 877.00	409 877.00	409 877.00	
919070100000000256000		244	310	14 600.00	0.00	0.00	

91907010000000000000		244	342	448 056.00	448 056.00	448 056.00	
91907010000000256000		244	345	5 398.00	0.00	0.00	
91907010000000203000		244	345	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
91907010000000256000		244	346	90 000.00	0.00	0.00	
91907010000000000000		244	346	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
91907010000000000916		244	346	0.00	0.00	0.00	
91907010000000000261		244	342	0.00	0.00	0.00	
КФО 2		244		5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
91907010000000000000		244	342	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 916 869.00	2 916 869.00	2 916 869.00	
из них:							
КФО 4		247		2 916 869.00	2 916 869.00	2 916 869.00	
91907010000000000000		247	223	2 916 869.00	2 916 869.00	2 916 869.00	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							х
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0			х
из них:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0			х

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

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код<10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 <11>	26000	х			11 745 974,00	11 601 414,00	11 601 414,00	
	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), планируемым 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х			11 745 974,00	11 601 414,00	11 601 414,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			6 245 974,00	6 101 414,00	6 101 414,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			6 245 974,00	6 101 414,00	6 101 414,00	
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	х						
1.4.4.1	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5500000.00	5500000.00	5500000.00	
1.4.5.1	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			5500000.00	5500000.00	5500000.00	
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 745 974.00	11 601 414.00	11 601 414.00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			11 745 974.00			
			2024				11 601 414.00		
			2025					11 601 414.00	
	Услуги связи, интернета		2023			118 044.00	118 044.00	118 044.00	
	Теплоснабжение		2023			1 957 776.00	1 957 776.00	1 957 776.00	
	Энергоснабжение		2023			959 093.00	959 093.00	959 093.00	
	Водоснабжение и водоотведение		2023			508 733.00	508 733.00	508 733.00	
	Обращение с тв коммунальными отходами		2023			120 935.00	120 935.00	120 935.00	
	Содержание общедомового имущества		2023			141 313.00	141 313.00	141 313.00	
	Обслуживание пожарной сигнализации		2023			318 360.00	318 360.00	318 360.00	
	Обслуживание узлов учета		2023			164 400.00	164 400.00	164 400.00	
	ТО системы КУД		2023			36 000.00	36 000.00	36 000.00	
	ТО СТСО		2023			63 360.00	63 360.00	63 360.00	
	ТО системы видеонаблюдения		2023			31 680.00	31 680.00	31 680.00	
	Акарицидная обработка, дезинсекция		2023			78 087.00	78 087.00	78 087.00	
	Баканализ, лабораторные испытания		2023			7 694.00	7 694.00	7 694.00	
	Производственный контроль		2023			29 806.00	29 806.00	29 806.00	
	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков		2023			250 000.00	250 000.00	250 000.00	
	Очистка крыш от снега		2023			70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий		2023			88 200.00	88 200.00	88 200.00	
	Пожарная безопасность (256)		2023			34 562.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасности (256)		2023			14 600.00	0.00	0.00	
	СБИС, 1С		2023			97 500.00	97 500.00	97 500.00	
	Охранные услуги		2023			196 386.00	196 386.00	196 386.00	
	Медосмотры		2023			115 991.00	115 991.00	115 991.00	
	Хоз товары		2023			150 000.00	150 000.00	150 000.00	
	Мягкий инвентарь		2023			150 000.00	150 000.00	150 000.00	
	Пожарная безопасности (256)		2023			5 398.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасности (256)		2023			90 000.00	0.00	0.00	
	Продукты питания (000)		2023			448 056.00	448 056.00	448 056.00	
	Продукты питания (кф02)		2023			5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

«__» _____ 20__ г.

20.12.2023



Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

Кордова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

3-17-44

Обеспечения (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №55 г. Выборга"

01

Единица измерения

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждения	100	х	х	х	х	х	х	19 092 070,00	18 763 643,00	18 763 643,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	19 092 070,00	18 763 643,00	18 763 643,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	14784,95	14784,95	14784,95	372	372	372	5500000,00	5500000,00	5500000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5500000,00	5500000,00	5500000,00

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

руб

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

01
(кодификатор) код 01, наименование документа - 104-101

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 2024 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
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 500 944,00
	Итого:	0000	22,4	x	x	x	x	5 500 944,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый 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
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 500 944,00
	Итого:		22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 500 944,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 500 944,00
	Итого:		22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 500 944,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности										
	0001									
областной бюджет	0002	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
местный бюджет	0003		4							
Итого	0000	x	x	0,00	x	x	0,00	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" ⁸
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение:
Вид документа:

01
Титульный документ - код 011, содержание документа - код 001

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		0.00	0.00	0.00
местный бюджет		1 661 285.00	1 661 285.00	1 661 285.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600 0700	1 661 285.00	1 661 285.00	1 661 285.00

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)	на 2024 год (на текущий)	на 2025 год	на 2026 год (на второй год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Единый налоговый платеж, всего								
		0100	х	х	х	1 650 283.20		1 650 283.20	1 650 283.20
1.1.	в том числе:								
	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на	0110	5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	1 650 283.20		1 650 283.20	1 650 283.20
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	местный бюджет		5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	1 650 283.20		1 650 283.20	1 650 283.20
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу								
		0400	х	х	х	11 001.80		11 001.80	11 001.80
4.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5 500 944.00	4 564 214.00	4 564 214.00	11 001.80		11 001.80	11 001.80
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	местный бюджет		5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	11 001.80		11 001.80	11 001.80

Обеспечения (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Утверждено
Вид документа
Единый измеритель

МДРОУ "Детский сад №35 г. Выборга"		
01		
Подразделение - код 01, наименование документа - код 001		
руб		

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКРМО, по которому подается отчет о сумме налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45015001	8 181 818.00	8181818.00			3 793 560.91		2.20%	83503.00				0001	83503.00
												0002	
												0003	
Итого												0000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКРМО, по которому подается отчет о сумме налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	0.00
												0002	
												0003	
Итого												0000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКРМО, по которому подается отчет о сумме налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (стр.2 - стр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (стр.6 x стр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (стр.9 - стр.11 + стр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	0.00
												0002	
												0003	
Итого												0000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

3. Расчет объема выданных на участок земельных паевов ОДНУ 291					
Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (указать в соответствии с наименованием)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на плановый год)	на 2026 год (на плановый год)

(данные земельного участка)		(данные земельного участка)		сумма отчислений финансовый год	сумма отчислений планового периода	сумма отчислений планового периода
1	2	3	3	4	5	5
		0001	34 514.97	0.00	0.00	0.00
		0002	65 848.61	0.00	0.00	0.00
		0003				
Итого		0000	100 363.58	0.00	0.00	0.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОГТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (длина земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (длина 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 исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
41015101	г. Выборг, ул. Судостроительная д. 16А 47:01:0104002:33		4601995.97				4601995.97	1.50%	12		34 513
41015101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47:01:0109001:12 22		8779815				8779815	1.50%	12		65 849
Итого		x	x	x	x			x	x	0	100 363.4

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОГТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (длина земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (длина 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 исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
41015101	г. Выборг, ул. Судостроительная д. 16А 47:01:0104002:33						0	1.50%	12		-
41015101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47:01:0109001:12 22						0	1.50%	12		0.00
Итого		x	x	x	x			x	x	x	0.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОГТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (длина земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (длина кадастровой стоимости) земельного участка, руб	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 исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
41015101	г. Выборг, ул. Судостроительная д. 16А 47:01:0104002:33						0	1.50%	12		-
41015101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47:01:0109001:12 22						0	1.50%	12		0.00
Итого		x	x	x	x			x	x	x	0.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	1 092.89	39 344	39 344.00	39 344.00
2	Услуги междугородней связи	1	12	8.33	100.0	100.00	100.00
3	Интернет	1	12	4 900.00	58 800.00	58 800.00	58 800.00
4	Услуги передачи сигналов между ТСО охраны и пультом УВО	1	12	1 650.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00
	Итого	x	x	x	118 044.00	118 044.00	118 044.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Водоснабжение и водоотведение	8 917.86	57.05		508 733.00	508 733.00	508 733.00
2	Вывоз ТКО	12	9 772.17		120 935.00	120 935.00	120 935.00
	Итого	x	x	x	629 668.00	629 668.00	629 668.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 2000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Остаток 2023г Водоснабжение и водоотведение				-	-	-
	Итого	x	x	x	-	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	1	12	141 313.00	141 313.00	141 313.00
2	Обслуживание и ремонт АПС	3	12	318 360.00	318 360.00	318 360.00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	3	12	31 680.00	31 680.00	31 680.00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	3	12	63 360.00	63 360.00	63 360.00
5	Аварийная обработка, дезинсекция	3	1	78 087.00	78 087.00	78 087.00
6	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	7 694.00	7 694.00	7 694.00
7	ТО системы КУД	1	12	36 000.00	36 000.00	36 000.00
8	Очистка крыш от снега	2	2	70 000.00	70 000.00	70 000.00
9	Производственный контроль	3	1	29 806.00	29 806.00	29 806.00
10	Прочистка колодцев и обслуживание	1	1	250 000.00	250 000.00	250 000.00
11	Обслуживание узлов учета	1	1	164 400.00	164 400.00	164 400.00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий	2	2	88 200.00	88 200.00	88 200.00
	Итого	x	x	1 278 900.00	1 278 900.00	1 278 900.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Проверка качества огнезащитной обработки	1	9 900.00	-	-
2	Очистка вентиляции	1	6 600.00		
3	Замеры сопротивления изоляции	1	18 062.00		
	Итого	x	34 562.00	-	-

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

			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	2	196 386.00	196 386.00	196 386.00
2	Медосмотры	1	115 991.00	115 991.00	115 991.00
3	СБИС	1	13 500.00	13 500.00	13 500.00
4	ТС	1	84 000.00	84 000.00	84 000.00
	Итого	х	409 877.00	409 877.00	409 877.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение самоспасателей	1	14 600.00	0	0
	Итого	х	14 600.00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	342.9	448 056.00	448 056.00	448 056.00
	Итого	х	х	448 056.00	448 056.00	448 056.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания			-	-	-
	Итого	х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	600	250	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение самоспасателей	1	5 398.00	0	0
	Итого	х	5 398.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство фотодоминесцентной эвакуационной системы	1	90000	90 000.00	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	600	250	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы оборудование(916)					
	Итого:	х	х	-	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы материальные запасы(916)					
	Итого:	х	х	-	-	-

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	87859.41	9.20		959 093.00	959 093.00	959 093.00
2	Теплоснабжение	541.02	4 079.65		1 957 776.00	1 957 776.00	1 957 776.00
	Итого:			х	2 916 869.00	2 916 869.00	2 916 869.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	-	9	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00
	Итого:	х	х	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00



Третьякова А.Р.

Коврова Е.Н.