

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)



(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«31» января 2024 г.

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

от «31» января 2024 г.

дата

Коды

31.01.2024

Главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

по Сводному
реестру

41316532

Глава по БК

919

Учреждение:

МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга»

по Сводному
реестру

41390214

ИНН

4704036040

КПП

470401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

**МБДОУ «Детский сад №35
г. Выборга»**

Входящий № 4 от 14.02.24г

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 КФО3	0002	х	х	56320.09			
Доходы, всего:	1000			83 458 222.00	83 129 795.00	83 129 795.00	
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	83 458 222.00	83 129 795.00	83 129 795.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	77 958 222.00	77 629 795.00	77 629 795.00	
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 (916)	1210	130	131	62 060 814.00	62 060 814.00	62 060 814.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	2 305 338.00	2 305 338.00	2 305 338.00	
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		83 458 222.00	83 129 795.00	83 129 795.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 906 078.00	64 906 078.00	64 906 078.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 735 851.00	49 735 851.00	49 735 851.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	
9190701000000000000936		111	211	44 234 907.00	44 234 907.00	44 234 907.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	0.00	0.00	0.00	
9190701000000000000916		111	266	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
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	15 020 227.00	15 020 227.00	15 020 227.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 020 227.00	15 020 227.00	15 020 227.00	
9190701000000000000000		119	213	1 661 285.00	1 661 285.00	1 661 285.00	
91907010000000000000916		119	213	13 358 942.00	13 358 942.00	13 358 942.00	
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					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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		18 368 277.00	18 223 717.00	18 223 717.00	
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		15 451 408.00	15 306 848.00	15 306 848.00	
из них:							
НФО 4		244		9 951 408.00	9 806 848.00	9 806 848.00	
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	

919070100000000000916		244	310	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	
919070100000000000000		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	
919070100000000000000		244	346	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
919070100000000000916		244	346	1 816 965.00	1 816 965.00	1 816 965.00	
919070100000000000263		244	342	2 305 338.00	2 305 338.00	2 305 338.00	
КФО 2		244		5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
919070100000000000000		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	
919070100000000000000		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					
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		56320.09			х
из них:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		56320.09			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			18 368 277,00	18 223 717,00	18 223 717,00	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х			18 368 277,00	18 223 717,00	18 223 717,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			12 868 277,00	12 723 717,00	12 723 717,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			12 868 277,00	12 723 717,00	12 723 717,00	
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			18 368 277.00	18 223 717.00	18 223 717.00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			18 368 277.00			
			2024				18 223 717.00		
			2025					18 223 717.00	
	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	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники (вф02)		2023			0.00	0.00	0.00	
	Ремонт кабельной линии (код субсидии 919121025)		2023			0.00	0.00		
	Частичный ремонт прачечной (код субсидии 919121138)		2023			0.00	0.00		
	Ремонт крылец и козырьков (код субсидии 919121256)		2023			0.00	0.00		
	Пожарная безопасность (256)		2023			0.00	0.00	0.00	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники		2023						
	Ремонт помещений (код суб 919120175)		2023						
	Учебные расходы(916)		2023			4 316 965.00	4 316 965.00	4 316 965.00	
	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(261)		2023			2 305 338.00	2 305 338.00	2 305 338.00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.



Третьякова А.Р.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Королев Е.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

818137803-17-47
(телефон)

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №33 г. Игарка"

01

Сводный документ "0101" - плановый документ "010101"

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)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение	100	х	х	х	х	х	х	83 438 222,00	83 429 793,00	83 429 793,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	83 438 222,00	83 429 793,00	83 429 793,00

1.1.2. Расчет доходов от присвоенной 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)
Родительская плата	0100	14784,95	14784,95	14784,95	372	372	372	5500000,00	5500000,00	5500000,00
Плата за аренду по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	1200									
	1000									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	5500000,00	5500000,00	5500000,00

0.01

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Руководители	0001	4,5	85 163,67	49 163,67		36 000,00	4 398 838,10	
областной бюджет	Подчиненные	0002	44	56 015,44	21 850,52	6 464,92	27 700,00	29 576 152,32	
областной бюджет	Учебно-исследовательский персонал	0003	15	35 857,13	16 557,73	1 259,39	18 039,99	6 454 281,40	
областной бюджет	Иной персонал	0004	11,35	26 014,67	16 302,49		9 711,78	3 665 633,10	
	Итого:		75,85	202 050,91	103 874,83	7 724,31	91 451,77	44 234 907,08	
местный бюджет	Работники	9001	22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	3 300 944,08	
	Итого:	9000	97,45	8	8	8	8	49 735 851,16	

Категория должностей	Наименование должности	Код отрасли	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Итого оплата труда – в том числе	
				в том числе					
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Руководитель	0001	4,3	85 163,67	49 163,67		36 000,00	8 598 878,18	
областной бюджет	Без работников	0002	44	56 015,44	21 850,52	6 464,92	27 700,00	29 876 152,32	
областной бюджет	Учебно-научно-исследовательский	0003	15	35 857,13	10 557,75	1 259,99	18 039,99	6 454 283,40	
областной бюджет	Иной персонал	0004	11,55	26 014,67	10 302,80		9 711,78	3 605 635,10	
	Итого:		78,65	203 050,91	103 074,83	7 724,31	91 451,77	44 234 907,00	
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 580 944,00	
	Итого:		22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 580 944,00	
	Итого:	0000	97,45	223 515,73	116 487,03	8 333,51	97 895,19	49 815 851,00	

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фактически выплачено	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе				
					по должности/по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Административный персонал	0001	4,5	83 163,67	49 163,67		30 000,00	4 598 838,18	
областной бюджет	Вед. персонала	0002	44	56 015,44	21 850,52	6 464,92	27 700,00	29 876 152,32	
областной бюджет	Учебно-научно-исследовательский	0003	13	33 857,13	16 357,75	1 269,39	18 070,99	6 454 283,40	
областной бюджет	Техперсонал	0004	11,55	26 014,67	16 902,89		9 731,78	3 605 633,10	
	Итого:		75,05	203 050,91	107 974,83				
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	20 864,82	13 812,20	7 724,31	91 451,77	44 234 907,00	
	Итого:		22,4	20 464,82	13 412,20	609,20	6 443,42	5 500 944,00	
	Итого:	9500	97,45	223 515,73	121 387,03	7 733,51	97 895,19	49 735 851,18	

Наименование выплаты	Код строки	яв. 2024 год (на текущий финансовый год)			яв. 2025 год (на первый год планового периода)			яв. 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00	3 000,00	50	150 000,00
местный бюджет	0003		4							
Итого	9000	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00	х	х	150 000,00

**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" - 2**

Учреждение:
Вид документа:

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

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		13 358 942.00	13 358 942.00	13 358 942.00
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	15 020 227.00	15 020 227.00	15 020 227.00

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	14 920 755.39		14 920 755.39	14 920 755.39
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0110	49 735 851.00	49 735 851.00	49 735 851.00	14 920 755.39		14 920 755.39	14 920 755.39
	областной бюджет		44 234 907.00	44 234 907.00	44 234 907.00	13 270 472.19		13 270 472.19	13 270 472.19
	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	99 471.61		99 471.61	99 471.61
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	49 735 851.00	4 564 214.00	4 564 214.00	99 471.61		99 471.61	99 471.61
	областной бюджет		44 234 907.00	44 234 907.00	44 234 907.00	88 469.81		88 469.81	88 469.81
	местный бюджет		5 500 944.00	5 500 944.00	5 500 944.00	11 001.80		11 001.80	11 001.80

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

Учреждение:
Вид документа:
Единый номер:

МБДОУ "Детский сад №15 г. Выборга"		
81		
ИНН/ОГРН МБДОУ "Детский сад №15 г. Выборга" 0000000000/0000000000		
000		

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

Код ОКСТМО, по которому подается сумма 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 х 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			
41015001	8 181 818,00	8 181 818,00			3 795 390,91		2,20%	8 350,00				0001	8 350,00
Итого												0002	
												0003	

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

Код ОКСТМО, по которому подается сумма 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 х 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			
												0001	0,00
												0002	
												0003	
Итого												0004	

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

Код ОКСТМО, по которому подается сумма 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 х 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			
												0001	0,00
												0002	
												0003	
Итого												0004	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКСТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	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)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год 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 000 000 223

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
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 пультами УВО	1	12	1 650.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00
	Итого	х	х	х	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	2	3	4	5	6	7	8
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	х	х	х	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток 2023г. Водоснабжение и водоотведение				-	-	-
	Итого	х	х	х	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7
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	Акарицидная 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 колодезь 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	х	х	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	2	3	4	5	6
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	х	34 562.00	-	-

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

			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	10000	230.5338	2 305 338.00	2 305 338.00	2 305 338.00
	Итого:	х	х	2 305 338.00	2 305 338.00	2 305 338.00

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 фотолюминесцентной эвакуационной системы	1	90000	90 000.00	-	-

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

