

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 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от «31» января 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

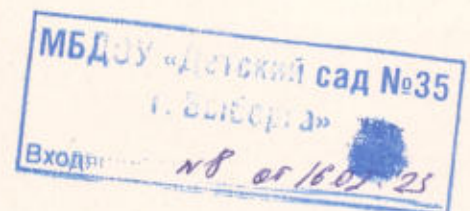
Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Учреждение:

МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

дата	Коды
31.01.2023	
по Сводному реестру	41390196
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41316532
ИНН	4704036040
КПП	470401001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	40761,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года КФО3	0002	х	х	35313,69			
Доходы, всего:	1000			74 744 352,00	74 245 348,81	74 245 348,81	
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	74 741 352,00	74 242 348,81	74 242 348,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	69 241 352,00	68 742 348,81	68 742 348,81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	12 179 982,00	11 791 781,81	11 791 781,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК210	1210	130	131	47 303,00	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	45 000,00	180000,00	180000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК256	1210	130	131	198 500,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (916)	1210	130	131	54 951 097,00	54 951 097,00	54 951 097,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	1 819 470,00	1 819 470,00	1 819 470,00	
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		3000,00	3000,00	3000,00	
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	3000,00	3000,00	3000,00	
добровольные пожертвования (внебюджет)	1430	150	155	3000,00	3000,00	3000,00	
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		74 785 113,94	74 245 348,81	74 245 348,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 321 883,00	57 321 883,00	57 321 883,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 905 816,00	43 910 816,00	43 910 816,00	
в том числе:							
91907010000000000000		111	211	4 559 214,00	4 564 214,00	4 564 214,00	
919070100000000000916		111	211	39 346 602,00	39 346 602,00	39 346 602,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	155 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
91907010000000000000		111	266	5 000,00	0,00	0,00	
919070100000000000916		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 учреждений, 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	13 261 067,00	13 261 067,00	13 261 067,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 261 067,00	13 261 067,00	13 261 067,00	
9190701000000000000000		119	213	1 378 393,00	1 378 393,00	1 378 393,00	
919070100000000000916		119	213	11 882 674,00	11 882 674,00	11 882 674,00	
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					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	92 303,00	180 000,00	180 000,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	92 303,00	180 000,00	180 000,00	x
919070100000000210000		851	291	47 303,00	0,00	0,00	x
919070100000000214000		851	291	45 000,00	180 000,00	180 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (и том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 370 927,94	16 743 465,81	16 743 465,81	
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		14 344 561,94	13 805 300,00	13 805 300,00	
из них:							
КФО 4		244		8 839 161,94	8 302 300,00	8 302 300,00	
9190701000000000000000		244	221	112 512,00	112 512,00	112 512,00	
9190701000000000000000		244	223	520 171,00	520 171,00	520 171,00	
Остаток 2022г		244	223	38 361,94	0,00	0,00	
9190701000000000000000		244	225	1 306 082,00	1 306 082,00	1 306 082,00	
919070100000000256000		244	225	116 500,00	0,00	0,00	
9190701000000000000000		244	226	629 344,00	629 344,00	629 344,00	

91907010000000256000		244	226	37 000,00	0,00	0,00	
91907010000000000916		244	310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
9190701000000000000000		244	342	342 900,00	342 900,00	342 900,00	
91907010000000256000		244	345	0,00	0,00	0,00	
91907010000000256000		244	346	0,00	0,00	0,00	
91907010000000203000		244	345	150 000,00	0,00	0,00	
9190701000000000000000		244	346	150 000,00	0,00	0,00	
91907010000000256000		244	346	45 000,00			
91907010000000000916		244	346	1 571 821,00	1 571 821,00	1 571 821,00	
91907010000000000261		244	342	1 819 470,00	1 819 470,00	1 819 470,00	
КФО 2		244		5 505 400,00	5 503 000,00	5 503 000,00	
9190701000000000000000		244	225	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
9190701000000000000000		244	226	0,00	0,00	0,00	
9190701000000000000000		244	342	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Остаток 2022г	9190701200000000000000	244	342	2 400,00	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		3 061 679,69	2 938 165,81	2 938 165,81	
из них:	КФО 4	247		3 061 679,69	2 938 165,81	2 938 165,81	
9190701000000000000000		247	223	3 026 366,00	2 938 165,81	2 938 165,81	
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		35313,69			х
из них:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		35313,69			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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			17 370 927,94	16 743 465,81	16 743 465,81	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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			17 370 927,94	16 743 465,81	16 743 465,81	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 865 527,94	11 240 465,81	11 240 465,81	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			11 865 527,94	11 240 465,81	11 240 465,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х						
	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			5505400.00	5503000.00	5503000.00
1.4.5.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	ж			5505400.00	5503000.00	5503000.00
	из них <10.1>	26451.1	ж					
	из них <10.2>	26451.2	ж					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	26500	ж			17 370 927.94	16 743 465.81	16 743 465.81
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			17 370 927.94		
			2024				16 743 465.81	
			2025					16 743 465.81
	Услуги связи, интернета		2023			112 512.00	112 512.00	112 512.00
	Теплоснабжение		2023			2 207 173.00	2 118 972.81	2 118 972.81
	Энергоснабжение		2023			808 306.60	808 306.60	808 306.60
	Водоснабжение и водоотведение		2023			441 266.94	402 905.00	402 905.00
	Содержание общедомового имущества (коммунальные ресурсы СОИ)		2023			10 886.40	10 886.40	10 886.40
	Обращение с твердыми коммунальными отходами		2023			117 266.00	117 266.00	117 266.00
	Содержание общедомового имущества		2023			140 000.00	140 000.00	140 000.00
	Обслуживание пожарной сигнализации		2023			307 080.00	307 080.00	307 080.00
	Обслуживание узлов учета		2023			64 800.00	64 800.00	64 800.00
	ТО системы КУД		2023			21 600.00	21 600.00	21 600.00
	ТО СТСО		2023			28 800.00	28 800.00	28 800.00
	ТО системы видеонаблюдения		2023			57 600.00	57 600.00	57 600.00
	Акарицидная обработка, дезинсекция		2023			12 500.00	12 500.00	12 500.00
	Бактериальный анализ, лабораторные испытания		2023			20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Производственный контроль		2023			30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков		2023			306 502.00	306 502.00	306 502.00
	замена счетчика		2023			15 000.00	15 000.00	15 000.00
	Помывка, опрессовка		2023			120 000.00	120 000.00	120 000.00
	Обслуживание системы вентиляции		2023			24 000.00	24 000.00	24 000.00
	Очистка крыши 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			116 500.00	0.00	0.00
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники (кф02)		2023			3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Учебные расходы		2023			0.00	0.00	0.00
	Пожарная безопасность (256)		2023			37 000.00	0.00	0.00
	Психиатрическое освидетельствование		2023			58 500.00	58 500.00	58 500.00
	аттестация рабочих мест		2023			30 000.00	30 000.00	30 000.00
	утилизация люминесцентных ламп и компьютерного оборудования		2023			20 000.00	20 000.00	20 000.00
	СБИС, 1С		2023			78 000.00	78 000.00	78 000.00
	Охранные услуги		2023			192 776.00	192 776.00	192 776.00
	Медосмотры		2023			250 068.00	250 068.00	250 068.00
	Хоз товары		2023			150 000.00	0.00	0.00
	Магкий инвентарь		2023			150 000.00	0.00	0.00
	Пожарная безопасность (256)		2023			45 000.00	0.00	0.00
	Прочие расходы		2023			0.00	0.00	0.00
	Продукты питания (261)		2023			1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00
	Продукты питания (000)		2023			342 900.00	342 900.00	342 900.00
	Продукты питания (203)		2023			0.00	0.00	0.00
	Продукты питания (кф02)		2023			5 502 400.00	5 500 000.00	5 500 000.00
	Учебные расходы		2023			3 571 821.00	3 571 821.00	3 571 821.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	ж					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Коврова Е.И.
(фамилия, инициалы)

8-17-47
(телефон)

* * * 20__ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение:
Вид документа:

МБДОУ "Детский сад №35 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 муниципально-правового образования, создавшего учреждение	100	х	х	х	х	х	х	69 241 352,00	68 742 348,81	68 742 348,81
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	69 241 352,00	68 742 348,81	68 742 348,81

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 курсы 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

**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

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 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				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	0.00			

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	3 000.00	3 000.00	3 000.00	

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расхода на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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 х гр 9)
				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	75 145,72	41 225,58		33 920,14	4 057 809,16
областной бюджет	Подработники	0002	43,5	50 293,32	18 322,48	4 960,84	27 010,00	26 253 113,04
областной бюджет	Учебно-воспитательный персонал	0003	15	32 646,40	14 165,80	930,60	17 550,00	5 876 152,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	11,55	22 794,14	13 744,14		9 050,00	3 150 267,00
	Итого:		74,55	180 879,58	87 458,00	5 891,44	87 530,14	39 346 682,00
местный бюджет	Работные	0001	22,4	16 979,96	11 760,88	534,70	4 684,38	4 550 214,00
	Итого:	0000	96,95	х	х	х	х	43 905 816,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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
областной бюджет	Руководители	0001	4,5	75 145,72	41 225,58		33 920,14	4 057 809,16
областной бюджет	Подработники	0002	43,5	50 293,32	18 322,48	4 960,84	27 010,00	26 253 113,04
областной бюджет	Учебно-воспитательный персонал	0003	15	32 646,40	14 165,80	930,60	17 550,00	5 876 152,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	11,55	22 794,14	13 744,14		9 050,00	3 150 267,00
	Итого:		74,55	180 879,58	87 458,00	5 891,44	87 530,14	39 346 682,00
местный бюджет	Работные	0001	22,4	16 979,96	11 760,88	534,70	4 684,38	4 564 214,00
	Итого:		22,4	16 979,96	11 760,88	534,70	4 684,38	4 564 214,00
	Итого	0000	96,95	х	х	х	х	43 910 816,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	4,5	75 145,72	41 225,58		33 920,14	4 057 809,16
областной бюджет	Под персонал	0002	43,5	50 293,32	18 322,48	4 960,84	27 010,00	26 253 113,04
областной бюджет	Учебно-воспитательный персонал	0003	15	32 646,40	14 165,80	930,60	17 550,00	5 876 152,00
областной бюджет	Техперсонал	0004	11,55	22 794,14	13 744,14		9 050,00	3 150 267,00
	Итого:		74,55	180 879,58	87 458,00	5 891,44	87 530,14	39 346 682,00
местный бюджет	Работные	0001	22,4	16 979,96	11 760,88	534,70	4 684,38	4 564 214,00
местный бюджет		0002		0,00			0,00	0,00
	Итого:		22,4	16 979,96	11 760,88	534,70	4 684,38	4 564 214,00
	Итого	0000	96,95	х	х	х	х	43 910 816,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
местный бюджет	0002	1 250,00	4	5 000,00						
Итого:	0000	х	х	155 000,00	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" ⁸
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение
 Вид документа

Полный документ - код 01; изменение к документу - код 02

01

Единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет				
местный бюджет		11 882 674.00	11 882 674.00	11 882 674.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)		1 378 393.00	1 378 393.00	1 378 393.00
	0600	13 261 066.99	13 261 066.99	13 261 066.99
	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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый налоговый платеж, всего							
		0100	х	х	х	13 173 245.36	13 173 245.36	13 173 245.36
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на	0110	43 905 816.00	43 910 816.00	43 910 816.00	13 173 245.36	13 173 245.36	13 173 245.36
	областной бюджет		39 346 602.00	39 346 602.00	39 346 602.00	11 803 980.79	11 803 980.79	11 803 980.79
	местный бюджет		4 559 214.00	4 564 214.00	4 564 214.00	1 369 264.57	1 369 264.57	1 369 264.57
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	х	х	х	87 821.63	87 821.63	87 821.63
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	43 905 816.00	4 564 214.00	4 564 214.00	87 821.63	87 821.63	87 821.63
	областной бюджет		39 346 602.00	39 346 602.00	39 346 602.00	78 693.20	78 693.20	78 693.20
	местный бюджет		4 559 214.00	4 564 214.00	4 564 214.00	9 128.43	9 128.43	9 128.43

Обоснования (расчеты) планируемых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №25 г. Выборга"

01

наименование документа - код ОКТМО, наименование документа - код КОСГУ

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818.00	8181818.00			3 045 454.50		2.20%	43000.00				9001	43000.00
												9002	
Итого			х			х	х		х			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818.00	8181818.00			8 181 818.00		2.20%	180000.00				9001	180000.00
												9002	
Итого			х			х	х		х			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818.00	8181818.00			8 181 818.00		2.20%	180000.00				9001	180000.00
												9002	
Итого			х			х	х		х			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		9001	14 747.00	0.00	0.00
		9002	32 556.00	0.00	0.00
		9003			
Итого		9000	47 303.00	0.00	0.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

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 Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д.16А, 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		14 747.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16, 47.01.0109001.12		8681625				8681625	1.50%	12		32 556.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	47 303.00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 налогоплате- льщика 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д.16А, 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47.01.0109001.12 22		8681625				8681625	1.50%	12		0.00
Итого	а	а		а	а			а	а	а	0.00

3.1.5. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогоплате- льщика 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д.16А, 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47.01.0109001.12 22		8681625				8681625	1.50%	12		0.00
Итого	а	а		а	а			а	а	а	0.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	1 072.00	38 592.00	38 592.00	38 592.00
2	Услуги междугородней связи	1	12	60.00	720.00	720.00	720.00
3	Интернет	1	12	4 600.00	55 200.00	55 200.00	55 200.00
4	Услуги передачи сигналов между ТСО охраны и лудьтом 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	112 512.00	112 512.00	112 512.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	8 204.04	49.11		402 905.00	402 905.00	402 905.00
2	Вывоз ТКО	12	9 772.17		117 266.00	117 266.00	117 266.00
3	Теплоснабжение						
4	Экономия по энергосервисному контракту						
5	Содержание общедомового имущества(коммунальные ресурсы СОИ)						
	Итого:	x	x	x	520 171.00	520 171.00	520 171.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток 2022г Водоснабжение и водоотведение				38 361.94		
	Итого:	x	x	x	38 361.94		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	1	12	140 000.00	140 000.00	140 000.00
2	Обслуживание и ремонт АПС	3	12	307 080.00	307 080.00	307 080.00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	3	12	57 600.00	57 600.00	57 600.00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	3	12	28 800.00	28 800.00	28 800.00
5	Промывка, опрессовка	3	1	120 000.00	120 000.00	120 000.00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	12 500.00	12 500.00	12 500.00
7	Бактериализ, лабораторные испытания	1	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
8	замена счетчиков	1	3	15 000.00	15 000.00	15 000.00
9	ТО системы КУД	1	12	21 600.00	21 600.00	21 600.00
10	Обслуживание системы вентиляции	1	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
11	Очистка крыш от снега	2	2	70 000.00	70 000.00	70 000.00
12	Производственный контроль	3	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00

13	Прочистка колодцев и обслуживание	1	1	306 502.00	306 502.00	306 502.00
14	Обслуживание узлов учета	1	1	64 800.00	64 800.00	64 800.00
15	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий	2	2	88 200.00	88 200.00	88 200.00
	Итого:	x	x	1 306 082.00	1 306 082.00	1 306 082.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 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	Расчет пожарных рисков	1	40 000.00		
4	Замеры сопротивления изоляции	1	25 000.00		
5	Установка доводчиков	1	10 000.00		
6	Устройство фотолюминесцентной эвакуационной системы	1	10 000.00		
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и тканей	1	15 000.00		
Итого:		x	116 500.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	2	192 776.00	192 776.00	192 776.00
2	Медосмотры	1	250 068.00	250 068.00	250 068.00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	58 500.00	58 500.00	58 500.00
4	аттестация рабочих мест	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5	СБИС	1	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6	ТС	1	72 000.00	72 000.00	72 000.00
7	утилизация люм. Ламп и компьютер оборудования	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Итого:		x	629 344.00	629 344.00	629 344.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
2	Изготовление/замена планов эвакуации, табличек	1	27 000.00		
2	Обучение мерам пожарной безопасности	1	10 000.00	0	0
Итого:		x	37 000.00	-	-

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	342.9	342 900.00	342 900.00	342 900.00
Итого:		x	x	342 900.00	342 900.00	342 900.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	10000	181.947	1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00
Итого:		x	x	1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	600	250	150 000.00		

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение самоспасателей	360	125	45 000.00	-	-

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	600	250	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы оборудование(916)	10	200 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
2						
3						
4						
7						
	Итого:	x	x	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы матеиальные запасы(916)	100.00	15718.21	1 571 821.00	1 571 821.00	1 571 821.00
2						
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	Итого:	x	x	1 571 821.00	1 571 821.00	1 571 821.00

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	87859.41	9.20		808 306.60	808 306.60	808 306.60
2	Теплоснабжение	541.02	4 079.65		2 207 173.00	2 118 972.81	2 118 972.81
3	Содержание общедомового имущества(коммунальные ресурсы СОИ)	12.00	907.20		10 886.40	10 886.40	10 886.40
	Итого:		x		3 026 366.00	2 938 165.81	2 938 165.81

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей для оргтехники	300.00	10	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Итого:	x	x	3 000.00	3 000.00	3 000.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 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:	x	x	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания (остаток 2022г)	-	1	2 400.00		
	Итого:	x	x	2 400.00	-	-

Заведующий

Третьякова А.Р.

Гл. бухгалтер

Козрова Е.Н.

