

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)



С.В.
(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«30» июня 2023 г.

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

от «30» июня 2023 г.

дата

Коды

30.06.2023

по Сводному
реестру

41390196

Главный распорядитель бюджетных средств:

Глава по БК

919

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

по Сводному
реестру

41316532

Учреждение:

ИНН

4704036040

МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга»

КПП

470401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

МБДОУ «Детский сад №35
г. Выборга»
Входящий № *25 от 17.06.23*

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
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			77 267 567.97	74 420 398.81	74 420 398.81	
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	76 582 972.28	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	71 082 972.28	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	12 634 890.28	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	141 909.00	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	112 800.00	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	56 175 403.00	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		684595.69	178050.00	178050.00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150	152	681595.69	175050.00	175050.00	
целевые субсидии (код субсидии 919123043)	1410	150	152	506545.69	0.00	0.00	
целевые субсидии (код субсидии 919123183)	1410	150	152	175050.00	175050.00	175050.00	
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		77 308 329.91	74 420 398.81	74 420 398.81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		58 053 122.91	57 321 883.00	57 321 883.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 457 444.20	43 910 816.00	43 910 816.00	
в том числе:							
919070100000000000000000		111	211	4 726 817.62	4 564 214.00	4 564 214.00	
91907010000000000000916		111	211	39 730 626.58	39 346 602.00	39 346 602.00	
Социальные пособия и компенсация персоналу	2110	111	266	165 000.00	150 000.00	150 000.00	
в том числе:							
919070100000000000000000		111	266	15 000.00	0.00	0.00	
91907010000000000000916		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		13 430 678.71	13 261 067.00	13 261 067.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 423 714.03	13 261 067.00	13 261 067.00	
91907010000000000000		119	213	1 425 064.61	1 378 393.00	1 378 393.00	
919070100000000000916		119	213	11 998 649.42	11 882 674.00	11 882 674.00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6964.68			
91907010000000000000		119	265	6964.68			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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	254 709.00	180 000.00	180 000.00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	254 709.00	180 000.00	180 000.00	x
919070100000000210000		851	291	141 909.00	0.00	0.00	x
919070100000000214000		851	291	112 800.00	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 (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
бездомные 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		29601.89			x
91907010000000000000		831	293	24914.89			
91907010000000000000		831	297	4687.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 970 896.11	16 918 515.81	16 918 515.81	
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		15 747 468.16	13 980 350.00	13 980 350.00	
из них:							
КФО 4		244		9 560 472.47	8 302 300.00	8 302 300.00	
91907010000000000000		244	221	112 512.00	112 512.00	112 512.00	
91907010000000000000		244	223	658 188.84	520 171.00	520 171.00	

Остаток 2022г	91907012000000000000	244	223	38 361.94	0.00	0.00	
	91907010000000000000	244	225	1 306 082.00	1 306 082.00	1 306 082.00	
	91907010000000256000	244	225	116 500.00	0.00	0.00	
	91907010000000000000	244	226	488 830.69	629 344.00	629 344.00	
	91907010000000256000	244	226	27 000.00	0.00	0.00	
	919070100000000000916	244	310	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
	91907010000000256000	244	310	23 800.00			
	91907010000000000000	244	342	342 900.00	342 900.00	342 900.00	
	91907010000000256000	244	345	31 200.00	0.00	0.00	
	919070100000000203000	244	345	150 000.00	0.00	0.00	
	91907010000000000000	244	346	150 000.00	0.00	0.00	
	919070100000000000916	244	346	2 296 127.00	1 571 821.00	1 571 821.00	
	919070100000000000261	244	342	1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00	
	КФО 5	244		681 595.69	175 050.00	175 050.00	
	91907010000000222000	244	225	19 255.50	19 255.50	19 255.50	
	919070100000000000222	244	225	155 794.50	155 794.50	155 794.50	
	91907010000000264000	244	310	506 545.69	0.00	0.00	
	КФО 2	244		5 505 400.00	5 503 000.00	5 503 000.00	
	91907010000000000000	244	225	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	91907010000000000000	244	226	0.00	0.00	0.00	
	91907010000000000000	244	342	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
Остаток 2022г	91907012000000000000	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		3 223 427.95	2 938 165.81	2 938 165.81	
из них:							
	КФО 4	247		3 223 427.95	2 938 165.81	2 938 165.81	
	91907010000000000000	247	223	3 223 427.95	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	ж			18 970 896.11	16 918 515.81	16 918 515.81	
	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	ж	ж					
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	ж						
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	ж			0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	ж			ж			
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	ж			ж			
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	ж			18 970 896.11	16 918 515.81	16 918 515.81	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	ж			12 783 900.42	11 240 465.81	11 240 465.81	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	ж			12 783 900.42	11 240 465.81	11 240 465.81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	ж						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	ж			681 595.69	175 050.00	175 050.00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	ж			681 595.69	175050.00	175050.00	
	из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	ж						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	ж						
	из них <10.1>	26430.1	ж						
	из них <10.2>	26430.2	ж						

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						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5505400.00	5503000.00	5503000.00	
1.4.5.1	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			5505400.00	5503000.00	5503000.00	
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2	х						
	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			18 970 896.11	16 918 515.81	16 918 515.81	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			18 970 896.11			
			2024				16 918 515.81		
			2025						
	Услуги связи, интернета		2023			112 512.00	112 512.00	112 512.00	
	Теплоснабжение		2023			2 404 234.95	2 118 972.81	2 118 972.81	
	Энергоснабжение		2023			808 306.60	808 306.60	808 306.60	
	Водоснабжение и водоотведение		2023			579 284.78	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 ТСГО		2023			28 800.00	28 800.00	28 800.00	
	ТО системы видеонаблюдения		2023			57 600.00	57 600.00	57 600.00	
	Аварийная обработка, дезинсекция		2023			25 000.00	12 500.00	12 500.00	
	Бактериальный лабораторный контроль		2023			7 694.00	20 000.00	20 000.00	
	Производственный контроль		2023			29 806.00	30 000.00	30 000.00	
	Прочистка колодезей 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	
	Помылка, 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 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			116 500.00	0.00	0.00	
	Заправка картриджами, ремонт оргтехники (кф02)		2023			3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	Ремонт кабельной линии (код субсидии 919123043)		2023			506 545.69	0.00	0.00	
	Текущий ремонт (замена оконных блоков) код субсидии 919123183)					175 050.00	175 050.00	175 050.00	
	Учебные расходы		2023			0.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность (256)		2023			27 000.00	0.00	0.00	
	Психиатрическое освидетельствование		2023			0.00	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, ИС		2023			78 000.00	78 000.00	78 000.00	
	Охранные услуги		2023			192 776.00	192 776.00	192 776.00	
	Медосмотры		2023			167 554.69	250 068.00	250 068.00	
	Хоз товары		2023			150 000.00	0.00	0.00	
	Мягкий инвентарь		2023			150 000.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность (256)		2023			31 200.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность (256)		2023			23 800.00	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			4 296 127.00	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	х						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

« » 20__ г.

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

Коврова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81378)3-17-47
(телефон)

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"

Единица измерения:

руб

01
основной документ - код 01, финансовый документ - код 02

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 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	100	х	х	х	х	х	х	71 082 972,28	68 742 348,81	68 742 348,81
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	71 082 972,28	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 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁸
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 35 г. Выборга"

4

Единица измерения:

руб

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

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	684 595.69	178 050.00	178 050.00	
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	684 595.69	178 050.00	178 050.00	

⁸ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подназв доходов бюджетов

2. Расчет доходов от 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
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	681 595.69	175 050.00	175 050.00	
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	681 595.69	175 050.00	175 050.00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	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	

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"	
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"	
01	
Обоснование расходов - код 01: обоснование в документе - код 001	

руб

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 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 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4.5	75 326.62	41 225.58		34 101.04	4 067 637.74
областной бюджет	Пед.работники	0002	43.5	50 726.32	18 322.48	4 960.84	27 443.00	26 479 139.04
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	32 738.40	14 165.80	930.60	17 642.00	5 892 912.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	23 744.14	13 744.14		10 000.00	3 290 937.80
	Итого:		74.55	182 535.48	87 458.80	5 891.44	89 186.04	39 730 626.58
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	17 584.89	11 760.88	534.70	5 289.31	4 726 817.62
	Итого:	9000	96.95	x	x	x	x	44 457 444.20

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда	
				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	4 057 869.16
областной бюджет	Пед.работники	0002	43.5	50 293.32	18 322.48	4 960.84	27 010.00	26 253 113.04
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	15	32 646.40	14 165.80	930.60	17 550.00	5 876 352.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	22 794.14	13 744.14		9 050.00	3 159 267.80
	Итого:		74.55	180 879.58	87 458.80	5 891.44	87 530.14	39 346 602.00
местный бюджет	Рабочие	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:	9000	96.95	x	x	x	x	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	4 057 869.16
областной бюджет	Пед.персонал	0002	43.5	50 293.32	18 322.48	4 960.84	27 010.00	26 253 113.04
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	15	32 646.40	14 165.80	930.60	17 550.00	5 876 352.00
областной бюджет	Техперсонал	0004	11.55	22 794.14	13 744.14		9 050.00	3 159 267.80
	Итого:		74.55	180 879.58	87 458.80	5 891.44	87 530.14	39 346 602.00
местный бюджет	Рабочие	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
	Итого:		22.4	16 979.96	11 760.88	534.70	4 684.38	4 564 214.00
	Итого:	9000	96.95	x	x	x	x	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	3 000.00	5	15 000.00						
	Итого	9000	x	x	x	x	150 000.00	x	x	150 000.00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений" 5**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

(основной документ - код 01; информация 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		11 998 649.42	11 882 674.00	11 882 674.00
местный бюджет		1 432 029.29	1 378 393.00	1 378 393.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)		13 430 678.71	13 261 066.99	13 261 066.99
	0600			
	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	x	x	x	13 334 799.14	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	44 457 444.21	43 910 816.00	43 910 816.00	13 334 799.14	13 173 245.36	13 173 245.36
	областной бюджет		39 730 626.58	39 346 602.00	39 346 602.00	11 919 188.17	11 803 980.79	11 803 980.79
	местный бюджет		4 726 817.62	4 564 214.00	4 564 214.00	1 415 610.98	1 369 264.57	1 369 264.57
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	88 914.89	87 821.63	87 821.63
2.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	44 457 444.21	4 564 214.00	4 564 214.00	88 914.89	87 821.63	87 821.63
	областной бюджет		39 730 626.58	39 346 602.00	39 346 602.00	79 461.25	78 693.20	78 693.20
	местный бюджет		4 726 817.62	4 564 214.00	4 564 214.00	9 453.64	9 128.43	9 128.43
3	иные выплаты работникам всего							
		0500	x	x	x	6964.68		
3.1	в том числе:	0510	x	x	x			
3.2	местный бюджет	0520	x	x	x	6964.68		
		0600	x	x	x			
	Итого							

Обоснования (расчеты) плановых 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 №35 г. Выборга"

01

плановый показатель - код 11, обоснования в документе - код 101

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 ОКМТО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.3)	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	8181818.00	8181818.00			3068181.82		2.20%	112800.00				0001	112800.00
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 ОКМТО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.3)	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	8181818.00	8181818.00			8181818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	
												9000	

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

Код ОКМТО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.3)	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	8181818.00	8181818.00			8181818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	
												9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 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
		0001	44 241.00	0.00	0.00
		0002	97 668.00	0.00	0.00
		0003			
Итого		9000	141 909.00	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 ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли 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 начисленного 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		44 241.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47:01/0109001/12/32		8681625				8681625	1.50%	12		97 668.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	141 909.00

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 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. Суворовская в 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

3.1.3. 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 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, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Суворовская в 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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов
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. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	29 601 89		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 601 89		
Всего	9000	29 601 89		

Формируется по элементу вида расходов "33) Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	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
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 4) (КОСГУ 297)	0001	4 687 00		
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения (КВФО 4) (КОСГУ 293)	0001	24 914 89		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и	0002			
Всего	9000	29 601 89		

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		
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	720.0	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 пультом УВО	1	12	1 500.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
5	Услуги связи кредит. з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	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		429 511.42	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	Водоснабжение и водоотведение за 2021г				111 411.42		
	Итого:	x	x	x	658 188.84	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	25 000.00	12 500.00	12 500.00
7	Бактериальный анализ, лабораторные испытания	1	1	7 694.00	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	29 806.00	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:	х	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	167 554.69	250 068.00	250 068.00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	-	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	ГС	1	72 000.00	72 000.00	72 000.00
7	утилизация лом. Ламп и компьютер оборудования	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Итого:	х	488 330.69	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	-	0	0
	Итого:	х	27 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000256 000 310

№ 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	планы эвакуации	1	9 900.00		
2	Контейнеры для хранения самоспасателей		13 900.00	0	0
	Итого:	х	23 800.00	-	-

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:	х	х	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 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	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 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	Мягкий инвентарь	600	250	150 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 256 000 345

№ 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	Приобретение самоспасателей	8	3900	31 200,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 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 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	Учебные расходы оборудование(916)	10	200 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	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 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	Учебные расходы материальные запасы(916)	100.00	22961.27	2 296 127.00	1 571 821.00	1 571 821.00
2				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	Итого:	x	x	2 296 127.00	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		2 404 234.95	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	3 223 427.95	2 938 165.81	2 938 165.81

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000264 000 310

№ 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	Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии в здании МБДОУ «Детский сад № 35 г. Выборга» по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Горная, д. 16 (субсидия 919123043)	смета	1	506 545.69	-	-
2						
	Итого:	x	x	506 545.69	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000588 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	Текущий ремонт (замена оконных блоков)(код субсидии 919123183)	смета	1	175 050.00	175 050.00	175 050.00

2						
	Итого:	х	х	175 050,00	175 050,00	175 050,00

		х	-			
--	--	---	---	--	--	--

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 картриджа для оргтехники	300,00	10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Расчет (обоснование) расходов на 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:	х	х	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:	х	х	2 400,00	-	-

Заведующий

Третьякова А.Р.

Гл. бухгалтер

Коврова Е.Н.

