

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)



Л.В. Самченко
(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«29» сентября 2023 г.

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

от «29» сентября 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
	29.09.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41390214
ИНН	4704036040
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

МБДОУ «Детский сад №35
г. Выборга»
Входящий № 41 от 08.11.23

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
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			77 858 660.75	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	77 174 065.06	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	71 674 065.06	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	13 007 810.59	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	189 212.00	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	155 000.00	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(000) допФК244	1210	130	131	128 669.47	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)	1290	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		77 899 422.69	74 420 398.81	74 420 398.81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		58 218 497.95	57 321 883.00	57 321 883.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 581 460.50	43 910 816.00	43 910 816.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	4 797 454.36	4 564 214.00	4 564 214.00	
9190701000000000000916		111	211	39 784 006.14	39 346 602.00	39 346 602.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	168 000.00	150 000.00	150 000.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	18 000.00	0.00	0.00	
9190701000000000000916		111	266	150 000.00	150 000.00	150 000.00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 469 037.45	13 261 067.00	13 261 067.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 462 072.77	13 261 067.00	13 261 067.00	
9190701000000000000000		119	213	1 447 302.91	1 378 393.00	1 378 393.00	
91907010000000000000916		119	213	12 014 769.86	11 882 674.00	11 882 674.00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6954.68			
9190701000000000000000		119	265	6954.68			
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					х
в том числе:							х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	344 212.00	180 000.00	180 000.00	х
из них:							х
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	344 212.00	180 000.00	180 000.00	х
919070100000000210000		851	291	189 212.00	0.00	0.00	х
919070100000000214000		851	291	155 000.00	180 000.00	180 000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		29601.89			х
9190701000000000000000		831	293	24914.89			
9190701000000000000000		831	297	4687.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		19 307 110.85	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		15 826 530.85	13 980 350.00	13 980 350.00	
из них:							

	КФО 4	244		9 639 535.16	8 302 300.00	8 302 300.00	
	91907010000000000000	244	221	112 512.00	112 512.00	112 512.00	
	91907010000000000000	244	223	678 082.06	520 171.00	520 171.00	
	91907010000000000000	244	223	38 361.94	0.00	0.00	
Остаток 2022г	91907010000000000000	244	225	1 296 882.00	1 306 082.00	1 306 082.00	
	91907010000000000000	244	225	96 401.42	0.00	0.00	
	919070100000000256000	244	226	497 530.69	629 344.00	629 344.00	
	91907010000000000000	244	226	37 198.58	0.00	0.00	
	919070100000000256000	244	310	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
	919070100000000000916	244	310	128 669.47			
	919070100000000244000	244	310	33 700.00			
	919070100000000256000	244	342	342 900.00	342 900.00	342 900.00	
	91907010000000000000	244	345	31 200.00	0.00	0.00	
	919070100000000256000	244	345	150 000.00	0.00	0.00	
	919070100000000203000	244	346	150 000.00	0.00	0.00	
	91907010000000000000	244	346	2 226 627.00	1 571 821.00	1 571 821.00	
	919070100000000000916	244	342	1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00	
	919070100000000000261	244		681 595.69	175 050.00	175 050.00	
	КФО 5	244					
	919070100000000222000	244	225	19 255.50	19 255.50	19 255.50	
	919070100000000000222	244	225	155 794.50	155 794.50	155 794.50	
	919070100000000264000	244	310	506 545.69	0.00	0.00	
	КФО 2	244		5 505 400.00	5 503 000.00	5 503 000.00	
	919070100000000000000	244	225	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	919070100000000000000	244	226	0.00	0.00	0.00	
	919070100000000000000	244	342	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
Остаток 2022г	919070120000000000000	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		3 480 580.00	2 938 165.81	2 938 165.81	
из них:				3 480 580.00	2 938 165.81	2 938 165.81	
	КФО 4	247					
	919070100000000000000	247	223	3 480 580.00	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					х
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 закупки	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			19 307 110,85	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			19 307 110,85	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			13 120 115,16	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			13 120 115,16	11 240 465,81	11 240 465,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	ж						
1.4.2	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	175 050,00	175 050,00	
	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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			19 307 110.89	16 918 515.81	16 918 515.81	
	в том числе по году начала закупки	26510		2023		19 307 110.89			
				2024			16 918 515.81		
				2025				16 918 515.81	
	Услуги связи, интернета			2023		112 512.00	112 512.00	112 512.00	
	Теплоснабжение			2023		2 391 736.33	2 118 972.81	2 118 972.81	
	Энергоснабжение			2023		1 088 843.67	808 306.60	808 306.60	
	Водоснабжение и водоотведение			2023		599 178.00	402 905.00	402 905.00	
	Содержание общедомового имущества коммунальные ресурсы СОИ)			2023		0.00	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		141 312.12	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	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий			2023		56 980.00	12 500.00	12 500.00	
	Баканализ, лабораторные испытания			2023		7 694.00	20 000.00	20 000.00	
	Производственный контроль			2023		54 328.06	30 000.00	30 000.00	
	Прочистка колодезев и обслуживание канализационных стоков			2023		249 999.94	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		13 487.92	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		96 401.42	0.00	0.00	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники (сФО2)			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 силовых 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		37 198.58	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 лом. Ламп и компьютер оборудования			2023		20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	СБИС, 1С			2023		87 200.00	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	
	Ремонт системы видеонаблюдения (с установкой доп. камер)(244)			2023		128 669.47	0.00	0.00	
	Хоз товары			2023		150 000.00	0.00	0.00	
	Мягкий инвентарь			2023		150 000.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасности(256)			2023		31 200.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасности(256)			2023		33 700.00	0.00	0.00	
	Прочие расходы			2023		0.00	0.00	0.00	
	Продукты питания(2611)			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(сФО2)			2023		5 502 400.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
	Учебные расходы			2023		4 226 627.00	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.



Третьякова А.Р.
(подпись)

Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

Новрова Е.М.
(фамилия, инициалы)

8(81378)3-17-47
(телефон)

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

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

(кодировать документ) - код 111, наименование документа - код 011

Учреждение
Вид документа

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	71 674 065,06	68 742 748,81	68 742 748,81
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71 674 065,06	68 742 748,81	68 742 748,81

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	5480000,00	5480000,00	5480000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
Итого	0300	x	x	x	x	x	x	5480000,00	5480000,00	5480000,00

**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», «...») ¹

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	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	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвиза 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	

**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
код бюджетной деятельности - код типа классификации в документе - код вида

Учреждение:
Вид документа:

Единица измерения: 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)**

1.1.1. Расчет расходов на выплаты заработной платы (на текущий финансовый год)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	в том числе				
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4,5	77 995,88	44 935,88		33 060,00	4 211 777,52
областной бюджет	Под работниками	0002	43,5	50 478,82	19 971,50	5 407,32	25 100,00	26 349 944,04
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	15	33 453,07	15 440,72	1 014,35	16 998,00	6 021 552,60
областной бюджет	Иной персонал	0004	11,55	23 093,30	14 981,11		8 112,19	3 200 731,98
	Итого:		74,55	185 021,07	95 329,21	6 421,67	83 270,19	39 784 006,14
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	17 847,67	12 821,60	534,70	4 491,37	4 797 454,36
	Итого:		22,4	17 847,67	12 821,60	534,70	4 491,37	4 797 454,36
	Итого	9000	96,95	х	х	х	х	44 581 460,50

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

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)									Фонд оплаты труда в
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в	
				в том числе					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
областной бюджет	Руководители	0001	4,5	75 145,72	41 225,58		33 920,14	4 057 869,16	
областной бюджет	Под работниками	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	87 458,00	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	х	х	х	х	43 910 816,00	

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на территории муниципального образования)								Фонд оплаты труда в
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				
				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	Под 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	87 458,00	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	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 полученной 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	6	18 000,00						
	Итого:	х	х	168 000,00	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" в МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

01
(подраздел документа - код 01 - информация о документе) - код 02)

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		12 014 769.86	11 882 674.00	11 882 674.00
местный бюджет		1 454 267.59	1 378 393.00	1 378 393.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	13 469 037.45	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	x	x	x	13 372 909.85	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	44 581 460.50	43 910 816.00	43 910 816.00	13 372 909.85	13 173 245.36	13 173 245.36
	областной бюджет		39 784 006.14	39 346 602.00	39 346 602.00	11 935 201.85	11 803 980.79	11 803 980.79
	местный бюджет		4 797 454.36	4 564 214.00	4 564 214.00	1 437 708.00	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	89 162.92	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	44 581 460.50	4 564 214.00	4 564 214.00	89 162.92	87 821.63	87 821.63
	областной бюджет		39 784 006.14	39 346 602.00	39 346 602.00	79 568.01	78 693.20	78 693.20
	местный бюджет		4 797 454.36	4 564 214.00	4 564 214.00	9 594.91	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			
	областной бюджет		39 784 006.14	39 346 602.00	39 346 602.00	79 568.01	78 693.20	78 693.20
	местный бюджет		4 797 454.36	4 564 214.00	4 564 214.00	9 594.91	9 128.43	9 128.43
3.2.	иные выплаты работникам	0520	x	x	x	6964.68		
	Итого	0600	x	x	x			

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

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

наименование учреждения - код 1, вид документа - код 101

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

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

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

2.1. 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, подлежащий уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая за представлением 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			3 066 181.82		2.20%	135000.00				0001	135000.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x				

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

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на квартал) (сд. 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, подлежащая за представлением 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				0001	180000.00	
												0002		
												0003		
												0000		
Итого			x			x	x		x			0000		

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

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 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая за представлением 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
					8 181 818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
41615101	8 181 818.00	8181818.00										0002	
												0003	
												0000	
Итого			x			x	x		x			0000	

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
		0001	58 988.00	0.00	0.00
		0002	130 224.00	0.00	0.00
		0003			
Итого		0000	189 212.00	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 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		5932425.42				5932425.42	1.50%	12		58 988.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16, 47:01:0109001:12:22		8681625				8681625	1.50%	12		130 224.00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	189 212.00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная в д.16б, 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47.01.0104001.12.22		8681625				8681625	1.50%	12		0.00
											0.00
Итого	а	а		а	а			а	а	а	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (далее - код 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 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, 47.01.0104062.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47.01.0109091.12.33		8681625				8681625	1.50%	12		0.00
											0.00
Итого	х	х		х	х			х	х		

Обоснование (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

Специальный документ: КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ

Учреждение

Вид документа

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 0100 + с 01100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	29 601,89		
Всего	9000	29 601,89		

Формируется по элементу вида расходов "К31. 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 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, причиненного 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

244

Код видов расходов

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	720.0	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		449 404.64	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	678 082.06	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	141 312.12	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	56 980.00	12 500.00	12 500.00
7	Бактерицидная обработка, 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	13 487.92	24 000.00	24 000.00
11	Очистка крыш от снега	1	2	70 000.00	70 000.00	70 000.00
12	Производственный контроль	3	1	54 328.02	30 000.00	30 000.00
13	Прочистка колодцев и обслуживание	1	1	249 999.94	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	1 296 882.00	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	21 600.00	-	-
3	Расчет пожарных рисков	1	40 000.00	-	-
4	Замеры сопротивления изоляции	1	24 901.42	-	-
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и тканей	1	9 900.00	-	-
Итого:		х	96 401.42	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 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	5 600.00	6 000.00	6 000.00
6	ИС	1	81 600.00	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	497 530.69	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 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
2	Проект фотолюминисцентной эвакуационной системы	1	27 100.00	0	0
2	установка 2-х дверных доводчиков	1	10 098.58	0	0
Итого:		х	37 198.58	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000244 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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
2	Ремонт системы видеонаблюдения (с установкой доп. камер)(244)	2	128 669.47	0	0
Итого:		х	128 669.47	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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
2	планы эвакуации	2	19 800.00	0	0
2	Контейнеры для хранения самоспасателей	1	13 900.00	0	0
Итого:		х	33 700.00	-	-

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 256 000 345

№ 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	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 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		

244

Код видов расходов

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	2 226 627.00	1 571 821.00	1 571 821.00
2				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	Итого:	x	x	2 226 627.00	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		1 088 843.67	808 306.60	808 306.60
2	Теплоснабжение	541.02	4 079.65		2 391 736.33	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
	Итого:			x	3 480 580.00	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 учета 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 0000888 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				175 050,00	175 050,00	175 050,00
	Итого:	x	x			
			x	-		

244

Код видов расходов

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:	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

Коврова Е.Н.