

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



(подпись)

Л.В. Самченко
 (расшифровка подписи)

«28» апреля 2023 г.

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

от «28» апреля 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
28.04.2023	
по Сводному реестру	41390196
Глава по БК	919
по Сводному реестру	41316532
ИНН	4704036040
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Всего для нужд: 40431
 из них: 1

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			76 723 056.69	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	76 038 461.00	74 242 348.81	74 242 348.81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	70 538 461.00	68 742 348.81	68 742 348.81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	12 179 982.00	11 791 781.81	11 791 781.81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допБК210	1210	130	131	94 606.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допБК214	1210	130	131	70 500.00	180000.00	180000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допБК756	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		76 763 818.63	74 420 398.81	74 420 398.81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 821 883.00	57 321 883.00	57 321 883.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 279 840.58	43 910 816.00	43 910 816.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	4 549 214.00	4 564 214.00	4 564 214.00	
9190701000000000000916		111	211	39 730 626.58	39 346 602.00	39 346 602.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	165 000.00	150 000.00	150 000.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	15 000.00	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					

зачисления по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 377 042.42	13 261 067.00	13 261 067.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
91907010000000000000		119	213	13 370 077.74	13 261 067.00	13 261 067.00	
91907010000000000916		119	213	1 371 428.32	1 378 393.00	1 378 393.00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	11 998 649.42	11 882 674.00	11 882 674.00	
91907010000000000000		119	265	6964.68			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	265	6964.68			
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					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	165 106.00	180 000.00	180 000.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	165 106.00	180 000.00	180 000.00	
919070100000000210000		851	291	94 606.00	0.00	0.00	
919070100000000214000		851	291	70 500.00	180 000.00	180 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		16168.25			
91907010000000000000		831	293	11481.25			
91907010000000000000		831	297	4687.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 760 661.38	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		15 734 295.38	13 980 350.00	13 980 350.00	
из них:							
ИФО 4		244		9 547 299.69	8 302 300.00	8 302 300.00	
91907010000000000000		244	221	112 512.00	112 512.00	112 512.00	
91907010000000000000		244	223	631 582.42	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
	91907010000000000000	244	225	116 500.00	0.00	0.00
	91907010000000000000	244	226	501 764.33	629 344.00	629 344.00
	91907010000000000000	244	226	37 000.00	0.00	0.00
	91907010000000000000	244	310	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	91907010000000000000	244	342	342 900.00	342 900.00	342 900.00
	91907010000000000000	244	345	0.00	0.00	0.00
	91907010000000000000	244	346	0.00	0.00	0.00
	91907010000000000000	244	345	150 000.00	0.00	0.00
	91907010000000000000	244	346	150 000.00	0.00	0.00
	91907010000000000000	244	346	45 000.00		
	91907010000000000000	244	346	2 296 127.00	1 571 821.00	1 571 821.00
	91907010000000000000	244	342	1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00
	91907010000000000000	244		681 595.69	175 050.00	175 050.00
	91907010000000000000	244	225	19 255.50	19 255.50	19 255.50
	91907010000000000000	244	225	155 794.50	155 794.50	155 794.50
	91907010000000000000	244	310	506 545.69	0.00	0.00
	91907010000000000000	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		3 026 366.00	2 938 165.81	2 938 165.81
из них:						
	91907010000000000000	247		3 026 366.00	2 938 165.81	2 938 165.81
	91907010000000000000	247	223	3 026 366.00	2 938 165.81	2 938 165.81
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	600				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
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:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		35313.69		х
						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	х			18 760 661,38	16 918 515,81	16 918 515,81	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4573; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х						
	в том числе					0	0	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х						
	из них <10.1>	26310.1				х			
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х						
1.4.1	в том числе					18 760 661,38	16 918 515,81	16 918 515,81	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26430	х						
1.4.1.1	в том числе					12 573 665,69	11 240 465,81	11 240 465,81	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26432	х			12 573 665,69	11 240 465,81	11 240 465,81	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2	в том числе					681 595,69	175 050,00	175 050,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них <10.1>	26421.1				681 595,69	175 050,00	175 050,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.3	в том числе								
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2	х						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них «10.1»	26451.1	х			5505400.00	5503000.00	5503000.00	
	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						
	в том числе по году начала закупки	26510		2023		18 760 661.38	16 918 515.81	16 918 515.81	
				2024		18 760 661.38			
				2025			16 918 515.81		
	Услуги связи, интернета			2023				16 918 515.81	
	Теплоснабжение			2023		112 512.00	112 512.00	112 512.00	
	Энергоснабжение			2023		2 207 173.00	2 118 972.81	2 118 972.81	
	Водоснабжение и водоотведение			2023		808 306.60	808 306.60	808 306.60	
				2023		552 678.36	402 905.00	402 905.00	
	Содержание общедомового имущества (коммунальные ресурсы СОИ)			2023					
	Обращение с та коммунальными отходами			2023		10 886.40	10 886.40	10 886.40	
	Содержание общедомового имущества			2023					
				2023		140 000.00	140 000.00	140 000.00	
	Обслуживание пожарной сигнализации			2023		307 080.00	307 080.00	307 080.00	
	Обслуживание узлов учета			2023		64 800.00	64 800.00	64 800.00	
	ТО системы КУД			2023		21 600.00	21 600.00	21 600.00	
	ТО СТСО			2023		28 800.00	28 800.00	28 800.00	
	ТО системы видеонаблюдения			2023		57 600.00	57 600.00	57 600.00	
	Аварийно-ремонтное обслуживание			2023		12 500.00	12 500.00	12 500.00	
	Бактериальный контроль			2023		20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	Прочистка колодезев и обслуживание канализации стоков			2023		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	Замена счетчика			2023		306 502.00	306 502.00	306 502.00	
	Помывка, опрессовка			2023		15 000.00	15 000.00	15 000.00	
	Обслуживание системы вентиляции			2023		120 000.00	120 000.00	120 000.00	
	Очистка крыши от снега			2023		24 000.00	24 000.00	24 000.00	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий			2023		70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	Пожарная безопасность (256)			2023		88 200.00	88 200.00	88 200.00	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники (кф02)			2023		116 500.00	0.00	0.00	
	Ремонт кабельной линии (код субсидии 919123043)			2023		3 000.00	3 000.00	3 000.00	
	Текущий ремонт (замена оконных блоков) (код субсидии 919123183)					508 545.69	0.00		
	Учебные расходы			2023		175 050.00	175 050.00	175 050.00	
	Пожарная безопасность(256)			2023		0.00	0.00	0.00	
				2023		37 000.00	0.00	0.00	
	Психометрическое освидетельствование			2023		0.00			
	аттестация рабочих мест			2023		0.00	58 500.00	58 500.00	
	утилизация лом. Ламп и комплект оборудования			2023		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
	СБИС, 1С			2023		20 000.00	20 000.00	20 000.00	
	Охранные услуги			2023		78 000.00	78 000.00	78 000.00	
	Медосмотры			2023		192 776.00	192 776.00	192 776.00	
	Хоз товары			2023		180 988.33	250 068.00	250 068.00	
	Маски инвентарь			2023		150 000.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность(256)			2023		150 000.00	0.00	0.00	
	Прочие расходы			2023		45 000.00	0.00	0.00	
	Продукты питания(261)			2023		0.00	0.00	0.00	
	Продукты питания(000)			2023		1 819 470.00	1 819 470.00	1 819 470.00	
	Продукты питания(203)			2023		342 900.00	342 900.00	342 900.00	
	Продукты питания(кф02)			2023		0.00	0.00	0.00	
	Учебные расходы			2023		5 502 400.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			4 296 127.00	3 571 821.00	3 571 821.00	
3.	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

« 20 » г.



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

Корова Е.И.
(фамилия, инициалы)

8(813)7813-17-47
(телефон)

Обоснования (расчеты) планируемых показателей по поступлению дохода от оказания услуг, компенсации затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

(наименование документа) (наименование документа) (наименование документа)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	100	x	x	x	x	x	x	70 538 461 00	68 742 548 81	68 742 548 81
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 538 461 00	68 742 548 81	68 742 548 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	14784,95	14784,95	14784,95	372	372	372	5500000,00	5500000,00	5500000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5500000,00	5500000,00	5500000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 35 г. Выборга"
Вид документа	4
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», и...») 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 по видам 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	3 000.00	3 000.00	3 000.00	

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение:
Вид документа:

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"
01

(плановый документ - код 11; документ о документе - код 11)

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)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 × гр 5)
				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	75 326,62	41 225,58		34 101,04	4 067 657,74
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	3 291 937,80
	Итого:		74,55	182 535,48	87 458,00	5 891,44	89 186,04	39 730 626,58
местный бюджет	Рабочие	0001	22,4	16 924,16	11 760,88	534,70	4 628,58	4 549 214,00
	Итого:	9000	96,95	х	х	х	х	44 279 840,58

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	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 персонал	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)

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)	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 персонал	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	5	15 000,00						
Итого	9000	х	х	165 000,00	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" ³
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение:
Вид документа:

Полный документ - код 01, изменение к документу - код 02)

01

Единица измерения:

руб

1.

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		1 378 393.00	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 0700	13 377 042.42	13 261 066.99	13 261 066.99

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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	13 281 508.05	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	44 279 840.58	43 910 816.00	43 910 816.00	13 281 508.05	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		4 549 214.00	4 564 214.00	4 564 214.00	1 362 319.89	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	88 569.68	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	44 279 840.58	4 564 214.00	4 564 214.00	88 569.68	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		4 549 214.00	4 564 214.00	4 564 214.00	9 108.43	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		
	Итого	0600	x	x	x			

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

Учреждение:
Вид документа:

МБДОУ "Детский сад №25 г. Выборга"
01

Плановый период: 2023 - 2025 гг. (включая в расчеты) 2023

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 подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818,00	8181818,00			3 068 181,82		2,20%	70500,90				0001	70500,90
												0002	
												0003	
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 подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818,00	8181818,00			8 181 818,00		2,20%	180000,00				0001	180000,00
												0002	
												0003	
Итого			х			х	х		х			9000	

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

Код ОКМТО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818,00	8181818,00			8 181 818,00		2,20%	180000,00				0001	180000,00
												0002	
												0003	
Итого			х			х	х		х			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	29 494,00	0,00	0,00
		0002	65 112,00	0,00	0,00
		0003			
Итого		9000	94 606,00	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 (на 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент К _к	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Суворовская д. 16А 47:01:0104002-53		3933425,42				3933425,42	1,50%	12		29 494,00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47:01:0109001-12		8681623				8681623	1,50%	12		65 112,00
Итого		х		х	х			х	х	х	94 606,00

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 (код земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (или 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 месяцев исчисления земельного налога с земельного участка в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д. 16А 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47.01.0109001.12.22		8681625				8681625	1.50%	12		0.00
Итого	а	б	в	г	ж	з		и	к	л	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 (код земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (или 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 месяцев исчисления земельного налога с земельного участка в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д. 16А 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47.01.0109001.12.21		8681625				8681625	1.50%	12		0.00
Итого	а	б	в	г	ж	з		и	к	л	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

Одноразовый документ - план/пр. - обоснования расходов - план/пр.

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	16 168,25		
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	16 168,25		
Всего	9000	16 168,25		

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

1.1. 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	11 481,25		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и	0002			
Всего	9000	16 168,25		

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

1 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	720,00	720,00	720,00
3	Интернет	1	12	4 600,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00
4	Услуги передачи сигналов между ТСО охраны и 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		402 905,00	402 905,00	402 905,00
2	Вывоз ТКО	12	9 772,17		117 266,00	117 266,00	117 266,00
3	Теплоснабжение						-
4	Экономия по энергосервисному контракту						
5	Водоснабжение и водоотведение за 2021г				111 411,42		
	Итого:	x	x	x	631 582,42	520 171,00	520 171,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток 2022г Водоснабжение и водоотведение				38 361,94	-	-
	Итого:	x	x	x	38 361,94	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	1	12	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Обслуживание и ремонт АПС	3	12	307 080,00	307 080,00	307 080,00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	3	12	57 600,00	57 600,00	57 600,00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	3	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
5	Промывка, опрессовка	3	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00
7	Бактериализ, лабораторные испытания	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	замена счетчиков	1	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	ТО системы КУД	1	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
10	Обслуживание системы вентиляции	1	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11	Очистка крыш от снега	2	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00
12	Производственный контроль	3	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13	Прочистка колодезев 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 фотолуминесцентной эвакуационной системы	1	10 000.00	-	-
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и тканей	1	15 000.00	-	-
Итого:		x	116 500.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	2	192 776.00	192 776.00	192 776.00
2	Медосмотры	1	180 988.33	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	ТС	1	72 000.00	72 000.00	72 000.00
7	утилизация лом. Ламп и компакт оборудования	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Итого:		x	501 764.33	629 344.00	629 344.00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	342.9	342 900.00	342 900.00	342 900.00
Итого:		x	x	342 900.00	342 900.00	342 900.00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	600	250	150 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение самоспасателей	360	125	45 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	600	250	150 000,00		

Код видов расходов

244

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы оборудование(916)	10	200 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
2						
3						
4						
7						
	Итого:	х	х	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 916 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы материальные запасы(916)	100.00	22961.27	2 296 127.00	1 571 821.00	1 571 821.00
2						
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	Итого:	х	х	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		2 207 173.00	2 118 972.81	2 118 972.81
3	Содержание общедомового имущества коммунальные ресурсы (СОИ)	12.00	907.20		10 886.40	10 886.40	10 886.40
	Итого:			х	3 026 366.00	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:	х	х	506 545.69	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000888 000 225

				Сумма, руб.
--	--	--	--	-------------

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	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	Текущий ремонт (замена оконных блоков)(код субсидии 919123183)	смета	1	175 050.00	175 050.00	175 050.00
2						
	Итого:	x	x	175 050.00	175 050.00	175 050.00

			x		-	
--	--	--	---	--	---	--

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:	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.

