

Утверждаю
Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"31" августа 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" августа 2022 г.

Дата

Главный распорядитель бюджетных средств

по
Сводному реестру

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Глава по
БК

По
Сводному реестру

ИНН

Учреждение

КПП

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №35 г.
Выборга»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
31.08.2022
41316532
919
41390214
4704036040
470401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	ж	ж	93 52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	ж	ж				
Доходы, всего:	1000			70 679 417.64	67 334 220.00	18 294 579.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 674 417.64	67 329 220.00	18 289 579.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	65 672 487.51	62 329 220.00	13 289 579.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	11 240 912.51	10 573 786.00	11 261 168.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК203	1210	130	131	240 600.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК210	1210	130	131	189 211.00	189 211.00	189 211.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК214	1210	130	131	180 000.00	180 000.00	180 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК256	1210	130	131	67 500.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (916)	1210	130	131	52 095 064.00	49 727 023.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений(внебюджет)	1230	130	131	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
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	1930.13			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5000.00	5000.00	5000.00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150	152	0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления, всего	1430	150	155	5000.00	5000.00	5000.00	
добровольные пожертвования (внебюджет)	1430	150	155	5000.00	5000.00	5000.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	ж					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0			
Расходы, всего	2000	ж		70 679 511.16	67 334 220.00	18 294 579.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	ж		53 890 206.00	53 337 434.00	5 875 708.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 295 841.00	40 881 286.00	4 512 832.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	
9190701000000000000916		111	211	37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	
Социальные пособия и компенсация персоналу	2110	111	266	120 000.00	110 000.00	0.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	10 000.00	0.00	0.00	
9190701000000000000916		111	266	110 000.00	110 000.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 474 365.00	12 346 148.00	1 362 876.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 474 365.00	12 346 148.00	1 362 876.00	
9190701000000000000000		119	213	1 260 055.00	1 310 456.00	1 362 876.00	
9190701000000000000916		119	213	11 214 310.00	11 035 692.00		
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	369 211.00	369 211.00	369 211.00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	369 211.00	369 211.00	369 211.00	
9190701000000002100000		851	291	189 211.00	189 211.00	189 211.00	
919070100000000214000		851	291	180 000.00	180 000.00	180 000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
КФО2							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						
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					
вносы 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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		6952.49			
9190701000000000000000		831	293	4766.49			
9190701000000000000000		831	297	2186			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 413 141.67	13 627 575.00	12 049 660.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 250 025.20	11 281 145.00	9 241 839.00	
из них:							
КФО 4		244		8 243 001.55	6 276 145.00	4 236 839.00	
9190701000000000000000		244	221	97 920.00	97 920.00	97 920.00	
9190701000000000000000		244	223	651 051.42	934 959.00	934 959.00	
9190701000000000000000		244	225	777 195.68	777 000.00	777 000.00	
919070100000000256000		244	225	62 000.00	0.00	0.00	

91907010000000000000	244	226	736 358.45	492 000.00	492 000.00	
91907010000000256000	244	226	5 500.00	0.00	0.00	
91907010000000000916	244	226	30 000.00	30 000.00	0.00	
919070100000000000916	244	310	2 349 306.00	1 309 307.00	0.00	
9190701000000000000000	244	342	310 896.00	225 760.00	225 760.00	
91907010000000203000	244	342	240 600.00	0.00	0.00	
9190701000000000000000	244	346	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
919070100000000000916	244	346	1 257 974.00	699 999.00	0.00	
9190701000000000000000	244	347	15 000.00	0.00	0.00	
9190701000000000000761	244	342	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00	
КФО 2	244		5 007 023.65	5 005 000.00	5 005 000.00	
9190701000000000000000	244	225	4 930.13	3 000.00	3 000.00	
9190701000000000000000	244	226	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
9190701000000000000000	244	342	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
Остаток 2021г	244	342	93.52	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	3 163 116.47	2 346 430.00	2 807 821.00	
из них:						
КФО 4	247		3 163 116.47	2 346 430.00	2 807 821.00	
9190701000000000000000	247	223	3 163 116.47	2 346 430.00	2 807 821.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						х
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х
						х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	26000	ж			16 413 141,67	13 627 575,00	12 049 660,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	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						
	в том числе:					0	0	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	ж						
	из них <10.1>	26310.1				ж			
	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						
1.4.1	в том числе					16 413 141,67	13 627 575,00	12 049 660,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	ж						
1.4.1.1	в том числе					11 406 118,02	8 622 575,00	7 044 660,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	ж						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	ж			11 406 118,02	8 622 575,00	7 044 660,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	ж						
1.4.2	в том числе					0	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	ж						
	из них <10.1>	26421.1				0	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	ж						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	ж						
1.4.3	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			5007023.65	5005000.00	5005000.00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			5007023.65	5005000.00	5005000.00	
	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 <14>	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 <16>	26500	х			16 413 141.67	13 627 575.00	12 049 660.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022		16 413 141.67			
				2023			13 627 575.00		
				2024				12 049 660.00	
	Услуги связи, интернета			2022		97 920.00	97 920.00	97 920.00	
	Теплоснабжение			2022		2 356 520.99	2 004 788.00	2 404 788.00	
	Энергоснабжение			2022		839 732.78	830 382.86	891 773.86	
	Водоснабжение и водоотведение			2022		507 150.98	335 455.00	335 455.00	
	Содержание общедомового имущества (коммунальные ресурсы СОИ)			2022		9 103.14	9 103.14	9 103.14	
	Обращение с тв. коммунальными отходами			2022		101 660.00	101 660.00	101 660.00	
	Содержание общедомового имущества			2022		130 650.08	140 000.00	140 000.00	
	ТО и ремонт АПС			2022		114 000.00	114 000.00	114 000.00	
	ТО системы передачи сигнала о пожаре			2022		192 000.00	192 000.00	192 000.00	
	ТО системы КУД			2022		12 000.00	12 000.00	12 000.00	
	ТО СТСО			2022		42 000.00	42 000.00	42 000.00	
	ТО системы видеонаблюдения			2022		18 000.00	18 000.00	18 000.00	
	Акарицидная обработка, дезинсекция			2022		5 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Баканализ, лабораторные испытания			2022		5 000.00	10 000.00	10 000.00	
	Производственный контроль			2022		18 504.00	30 000.00	30 000.00	
	Прочистка колодез и обслуживание канализационных стоков			2022		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	поставка счетчика			2022		15 000.00	15 000.00	15 000.00	
	Помывка, опрессовка			2022		70 000.00	70 000.00	70 000.00	
	Обслуживание системы вентиляции			2022		0.00	24 000.00	24 000.00	
	Очистка крыш от снега			2022		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий			2022		70 041.60	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность (256)			2022		62 000.00	0.00	0.00	
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники (кф02)			2022		4 930.13	3 000.00	3 000.00	
	Учебные расходы			2022		30 000.00	30 000.00	0.00	
	Психиатрическое освидетельствование			2022		0.00	40 000.00	40 000.00	
	аттестация рабочих мест			2022		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	СБИС, 1С			2022		77 600.00	0.00		
	Охранные услуги			2022		189 896.40	162 000.00	162 000.00	
	Медосмотры			2022		219 999.60	240 000.00	240 000.00	
	Моющие средства			2022		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
	Установка домофонной системы			2022		198 862.45			
	Пожарная безопасности (256)			2022		5 500.00	0.00	0.00	
	Прочие расходы			2022		2 000.00	2 000.00	2 000.00	
	Продукты питания (261)			2022		1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00	
	Продукты питания (000)			2022		310 896.00	225 760.00	225 760.00	
	Продукты питания (203)			2022		240 600.00	0.00	0.00	
	Продукты питания (кф02)			2021		5 000 093.52	5 000 000.00	5 000 000.00	
	Учебные расходы			2022		3 607 280.00	2 009 306.00	0.00	
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

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

" " 20 г.



Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

Корова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

9-12-42
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

Согласован, дата: 01.04.2022, инициатор: Е.И.Иванова, код: 001

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	100	х	х	х	х	х	х	63 672 487 51	62 329 220 00	13 289 579 00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	63 672 487 51	62 329 220 00	13 289 579 00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	12562,81	12562,81	12562,81	398	398	398	5000000,00	5000000,00	5000000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5000000,00	5000000,00	5000000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	1930.13		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1930.13		

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушения долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000			

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ 22__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ 23__ год (на первый год планового периода)				на 20__ 24__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	прогнозируемое	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	1930,13	x	x							
в том числе:	0101	1930,13	1	1930,13									
Итого	9000	x	x	1930,13	x	x		x	x				

1.3. Расчет удерживаемых задатком и задатком

... в том числе, в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Удержание задатков и залогов поступающих в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x		x	x		x	x		
в том числе:	0101										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

[illegible]

[illegible]

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x					
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x		x	x		x				x	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	x	x		x	x		x					
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x		x	x		x				x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x					
в том числе:	0101												
Итого	9000	x	x		x	x		x				x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁶
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 35 г. Выборга"

4

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

⁶ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 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
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Итого: документ - код 111, классификация расходов - код 101

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 2022 год
(на текущий финансовый год)

Фонд оплаты труда в год (на текущий финансовый год)								
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4.5	74 826.02	41 225.58		33 600.44	4 040 604.90
областной бюджет	Пед. работники	0002	43.75	47 815.38	18 322.48	4 960.84	24 532.06	25 103 074.50
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	27 053.40	14 165.80	930.60	11 957.00	4 869 612.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	22 512.14	13 744.14		8 768.00	3 120 182.60
	Итого:		74.8	172 206.94	87 458.00	5 891.44	78 857.50	37 133 474.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	15 485.00	11 307.07	514.08	3 663.85	4 162 367.00
местный бюджет		0002		0.00				0.00
	Итого:		22.4	15 485.00	11 307.07	514.08	3 663.85	4 162 367.00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4.5	74 825.60	41 225.58		33 600.02	4 040 582.40
областной бюджет	Пед. работники	0002	43.75	46 689.05	18 322.48	4 960.84	23 405.73	24 511 751.25
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	15	27 053.21	14 165.80	930.60	11 956.81	4 869 577.80
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	22 511.64	13 744.14		8 767.50	3 120 113.55
	Итого:		74.8	171 079.50	87 458.00	5 891.44	77 730.06	36 542 025.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	15 522.20	11 307.07	514.08	3 701.05	4 339 261.00
местный бюджет		0002						0.00
	Итого:		22.4	15 522.20	11 307.07	514.08	3 701.05	4 339 261.00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0.00				0.00
областной бюджет	Пед. персонал	0002		0.00				0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0.00				0.00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0.00				0.00
	Итого:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	15 522.20	11 307.07	514.08	3 701.05	4 512 832.00
местный бюджет		0002		0.00				0.00
	Итого:		22.4	15 522.20	11 307.07	514.08	3 701.05	4 512 832.00
	Итого	9000	22.4	x	x	x	x	4 512 832.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	2 000.00	50	110 000.00	2 000.00	50	110 000.00			
местный бюджет	0002	2 000.00	5	10 000.00						
Итого:	9000	x	x	120 000.00	x	x	110 000.00	x	x	0.00

Учреждение
 Вид документа

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет				
местный бюджет		11 214 310.00	11 035 692.00	0.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)		1 260 055.00	1 310 456.00	1 362 876.00
	0600	12 474 365.00	12 346 148.00	1 362 876.00
	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 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего							
		0100	х	х	х	9 088 106.04	8 993 882.55	992 823.78
1.1.	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на	0110	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	9 088 106.04	8 993 882.55	992 823.78
	областной бюджет		37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	8 169 365.13	8 039 245.95	0.00
	местный бюджет		4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	918 740.91	954 636.60	992 823.78
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
		0200	х	х	х	1 197 579.39	1 185 557.29	130 872.13
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	1 197 579.39	1 185 557.29	130 872.13
	областной бюджет		37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	1 076 870.75	1 059 718.72	0.00
	местный бюджет		4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	120 708.64	125 838.57	130 872.13
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
		0300	х	х	х	2 106 087.89	2 084 945.59	230 154.43
3.1.	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	2 106 087.89	2 084 945.59	230 154.43
	областной бюджет		37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	1 893 807.17	1 863 643.28	0.00
	местный бюджет		4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	212 280.72	221 302.31	230 154.43
	местный бюджет (ДОЛ)							
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х	0.00	0.00	
3.2.1.	в том числе:							
	по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
		0400	х	х	х	82 591.68	81 762.57	9 025.66
4.1.	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	41 295 841.00	0.00	4 512 832.00	82 591.68	81 762.57	9 025.66

	областной бюджет			37 133 474.00	36 542 025.00	0.00	74 266.95	73 084.05	0.00
	местный бюджет			4 162 367.00	4 339 261.00	4 512 832.00	8 324.73	8 678.52	9 025.66
	местный бюджет (ДОЛ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	федеральный бюджет (классное руководство)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³			0.00	0.00		0.00	0.00	
		0420							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего								
5.1	в том числе	0500	x	x	x				
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x				

Обобщенная (расчеты) налоговых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

МДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

налоговый период: 2022 г. - 2022 г., 2023 г. - 2023 г., 2024 г. - 2024 г.

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 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 законе Ленинградской области пониженная налоговая ставка)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818.00	8181818.00			8 181 818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	
												9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в законе Ленинградской области пониженная налоговая ставка)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818.00	8181818.00			8 181 818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	
												9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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 законе Ленинградской области пониженная налоговая ставка)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 181 818.00	8181818.00			8 181 818.00		2.20%	180000.00				0001	180000.00
Итого			х			х	х		х			0002	
												9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	58 986.00	58 986.00	58 986.00
		0002	130 225.00	130 225.00	130 225.00
		0003			
Итого		9000	189 211.00	189 211.00	189 211.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Муниципальное образование «Городской округ Кусты» (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 налоговых периодов 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. Суздальская д. 16А, 47-01-0104002-33		3932425.42			-	3932425.42	1.50%	12		58 986.00	
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16, 47-01-0109001-12-22		8681625				8681625	1.50%	12		130 225.00	
Итого	х	х		х		х		х	х	х	189 211.00	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКСТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (в. 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					
41615101	г. Выборг, ул. Суворовская д. 16А 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		58 986.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47.01.0109001.12.22		8681625				8681625	1.50%	12		130 225.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	189 211.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКСТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (в. 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					
41615101	г. Выборг, ул. Суворовская д. 16А 47.01.0104002.33		3932425.42				3932425.42	1.50%	12		58 986.00
41615101	г. Выборг, ул. Горная д. 16 47.01.0109001.12.22		8681625				8681625	1.50%	12		130 225.00
Итого	х	х		х	х			х	х	х	189 211.00

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 4) (КОСГУ 297)	0001	2 186.00		
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 4) (КОСГУ 293)	0001	4 766.49		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и	0002			
Всего	9000	6 952.49		

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	1 387.50	33 300.00	33 300.00	33 300.00
2	Услуги междугородней связи	1	12	5.00	60.00	60.00	60.00
3	Интернет	1	12	3 880.00	46 560.00	46 560.00	46 560.00
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	97 920.00	97 920.00	97 920.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	6 707.76	50.01		507 150.98	335 455.00	335 455.00
2	Вывоз ТКО	12	8 471.67		101 660.00	101 660.00	101 660.00
3	Теплоснабжение				32 890.52	497 844.00	497 844.00
4	Экономия по энергосервисному контракту						
5	Содержание общедомового имущества(коммунальные ресурсы СОИ)				9 349.92		
	Итого:	x	x	x	651 051.42	934 959.00	934 959.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	1	12	130 650.08	140 000.00	140 000.00
2	Обслуживание и ремонт АПС	3	12	306 000.00	306 000.00	306 000.00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	3	9	42 000.00	42 000.00	42 000.00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	3	10	18 000.00	18 000.00	18 000.00
5	Промывка, опрессовка	3	1	70 000.00	70 000.00	70 000.00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	5 000.00	10 000.00	10 000.00
7	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	5 000.00	10 000.00	10 000.00
8	замена счетчиков	1	3	-	15 000.00	15 000.00
9	ТО системы КУД	1	12	12 000.00	12 000.00	12 000.00
10	Обслуживание системы вентиляции	1	12	-	24 000.00	24 000.00
11	Очистка крыш от снега	2	2	50 000.00	50 000.00	50 000.00
12	Производственный контроль	3	1	18 504.00	30 000.00	30 000.00
13	Прочистка колодцев и обслуживание	1	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
14	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий	2	2	70 041.60		
	Итого:	x	x	777 195,68	777 000.00	777 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Замеры сопротивления изоляции	1	13 193.16	-	-
2	Очистка вентиляции	1	31 806.84	-	-
2	Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1	17 000.00	-	-
Итого:		х	62 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	1	189 896.40	162 000.00	162 000.00
2	Медосмотры	1	219 999.60	240 000.00	240 000.00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	-	40 000.00	40 000.00
4	аттестация рабочих мест	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
5	СБИС	1	5 600.00	-	-
6	ТС	1	72 000.00	-	-
7	Установка домофонной системы	1	198 862.45	-	-
Итого:		х	736 358,45	492 000,00	492 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение пожарно-технич. минимуму	1	5 500.00	0	0
Итого:		х	5 500,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	225.76	310 896.00	225 760.00	225 760.00
Итого:		х	х	310 896,00	225 760,00	225 760,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 203 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	240.6	240 600.00	-	-
Итого:		х	х	240 600,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1000	240.6	240 600.00	-	-
Итого:		х	х	240 600,00	-	-

№ п/п	Наименование расходов			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	5000	331.84	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00
	Итого:	x	x	1 659 200.00	1 659 200.00	1 659 200.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мояющие средства	200	250	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 347

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка счетчика холодной воды	1	15000	15 000.00	-	-

Код видов расходов

244

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 916 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы (916)	3 000.00	1	30 000.00	30 000.00	
	Итого:	x	x	30 000.00	30 000.00	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы на оборудование(916)	10	234 930.60	2 349 306.00	1 309 307.00	
	Итого:	х	х	2 349 306.00	1 309 307.00	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные расходы на материалы(916)	1 000.00	1257.974	1 257 974.00	699 999.00	
2						
	Итого:	х	х	1 257 974.00	699 999.00	-

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	113444.054	7.40		839 486.00	839 486.00	891 773.86
2	Теплоснабжение	650.01	2 318.34		2 323 630.47	1 506 944.00	1 916 047.14
3							
	Итого:		х		3 163 116.47	2 346 430.00	2 807 821.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджами для оргтехники	300.00	10	4 930.13	3 000.00	3 000.00
	Итого:	х	х	4 930.13	3 000.00	3 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие работы	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2	инвентаризация недвижимого имущества					
	Итого:	х	х	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие работы	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2	инвентаризация недвижимого имущества					
	Итого:	х	х	2 000.00	2 000.00	2 000.00

1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания	555 555.56	9	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
	Итого:	x	x	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00

. 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания (остаток 2021г)	93.52	1	93.52		
	Итого:	x	x	93.52	-	-

Заведующий

Третьякова А.Р.

Гл. бухгалтер

Копрова Е.Н.

