

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя 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)

С.Н. Хазиповой
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от «28» декабря 2024 г.	дата	Коды
		28.12.2024
Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области	по Сводному реестру	41316532
	Глава по БК	919
<u>Учреждение:</u> МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга»	по Сводному реестру	41390214
	ИНН	4704036040
Единица измерения: руб.	КПП	470401001
	по ОКЕИ	383

МБДОУ «Детский сад №35
г. Выборга»
Входящий № 2 от 30.12.25

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года КФОЗ	0002	х	х	56320.09			
Доходы, всего:	1000			83 051 988.25	83 307 096.00	83 307 095.00	
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	82 118 885.00	83 129 795.00	83 129 795.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	76 618 885.00	77 629 795.00	77 629 795.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000)	1210	130	131	14 479 643.00	13 263 643.00	13 263 643.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК210	1210	130	131	206 486.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК214	1210	130	131	163 030.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение(000) допФК256	1210	130	131	144 560.00	0.00	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (916)	1210	130	131	59 885 696.00	62 060 814.00	62 060 814.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261)	1210	130	131	1 739 470.00	2 305 338.00	2 305 338.00	
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		931214.46	177301.00	177300.00	
в том числе:							
целевые субсидии , всего	1410	150	152	931214.46	177301.00	177300.00	
целевые субсидии (код субсидии 919224148)	1410	150	152	177300.00	177301.00	177300.00	
целевые субсидии (код субсидии 919224230)	1410	150	152	155000.00			
целевые субсидии (код субсидии 919224222)	1410	150	152	598914.46			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления, всего	1430	150	155	0.00	0.00	0.00	
добровольные пожертвования (внебюджет)	1430	150	155	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		1888.79			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1888.79			
Расходы, всего	2000	х		83 051 988.25	83 307 096.00	83 307 095.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		66 696 329.00	64 906 078.00	64 906 078.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 077 307.56	49 735 851.00	49 735 851.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	211	6 260 838.09	5 500 944.00	5 500 944.00	
9190701000000000000916		111	211	44 816 469.47	44 234 907.00	44 234 907.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	193 674.54	150 000.00	150 000.00	
в том числе:							
9190701000000000000000		111	266	26 617.80	0.00	0.00	
9190701000000000000916		111	266	167 056.74	150 000.00	150 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 425 346.90	15 020 227.00	15 020 227.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 425 346.90	15 020 227.00	15 020 227.00	
9190701000000000000000		119	213	1 890 773.11	1 661 285.00	1 661 285.00	
9190701000000000000916		119	213	13 534 573.79	13 358 942.00	13 358 942.00	
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					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	369 516.00	0.00	0.00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог, в т.ч.:	2310	851	291	369 516.00	0.00	0.00	x
919070100000000210000		851	291	206 486.00	0.00	0.00	x
919070100000000214000		851	291	163 030.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 986 143.25	18 401 018.00	18 401 017.00	
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		12 923 192.72	15 055 161.00	15 484 148.00	
из них:							
КФО 4		244		6 491 978.26	9 377 860.00	9 806 848.00	
9190701000000000000000		244	221	115 044.00	118 044.00	118 044.00	
9190701000000000000000		244	223	633 278.73	200 680.00	629 668.00	
9190701000000000000000		244	225	1 223 881.88	1 278 900.00	1 278 900.00	

91907010000000256000	244	225	34 518.54	0.00	0.00	
91907010000000000000	244	226	396 585.76	409 877.00	409 877.00	
91907010000000256000	244	310	97 698.00	0.00	0.00	
91907010000000000916	244	310	486 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	
91907010000000000000	244	342	448 056.00	448 056.00	448 056.00	
91907010000000256000	244	345	12 300.00	0.00	0.00	
91907010000000203000	244	345	147 830.00	150 000.00	150 000.00	
91907010000000256000	244	346	43.46	0.00	0.00	
91907010000000000000	244	346	275 675.89	150 000.00	150 000.00	
91907010000000000916	244	346	881 596.00	1 816 965.00	1 816 965.00	
91907010000000000261	244	342	1 739 470.00	2 305 338.00	2 305 338.00	
КФО 5	244		931 214.46	177 301.00	177 300.00	
91907010000000222000	244	225	157 797.00	159 571.00	157 797.00	
91907010000000000222	244	225	19 503.00	17 730.00	19 503.00	
91907010000000000000	244	226	155 000.00			
91907010000000264000	244	227	598 914.46			
КФО 2	244		5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
91907010000000000000	244	342	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 062 950.53	3 345 857.00	2 916 869.00	
из них:						
КФО 4	247		3 062 950.53	3 345 857.00	2 916 869.00	
91907010000000000000	247	223	3 061 061.74	3 345 857.00	2 916 869.00	
91907013000000000000	247	223	1 888.79			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>:	Уникальный код<10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	x			15 986 143.25	18 401 018.00	18 401 017.00	
	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	x	x					
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	x						
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	x			0	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			x			
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			x			
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	x			15 986 143.25	18 401 018.00	18 401 017.00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 554 928.79	12 723 717.00	12 723 717.00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			9 554 928.79	12 723 717.00	12 723 717.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			931214.46	177301.00	177300.00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			931214.46	177301.00	177300.00	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5500000.00	5500000.00	5500000.00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			5500000.00	5500000.00	5500000.00	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 986 143.25	18 401 018.00	18 401 017.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		15 986 143.25			
				2025			18 401 018.00		
				2026				18 401 017.00	
	Услуги связи, интернета			2024		115 044.00	118 044.00	118 044.00	
	Теплоснабжение			2024		1 907 242.84	1 957 776.00	1 957 776.00	
	Энергоснабжение			2024		1 155 707.69	959 093.00	959 093.00	
	Водоснабжение и водоотведение			2024		442 469.24	508 733.00	508 733.00	
	Обращение с тв. коммунальными отходами			2024		190 809.49	120 935.00	120 935.00	
	Содержание общедомового имущества			2024		149 664.66	141 313.00	141 313.00	
	Обслуживание пожарной сигнализации			2024		307 080.00	318 360.00	318 360.00	
	Обслуживание узлов учета			2024		164 400.00	164 400.00	164 400.00	
	ТО системы КУД			2024		36 000.00	36 000.00	36 000.00	
	ТО ТСГО			2024		63 360.00	63 360.00	63 360.00	
	ТО системы видеонаблюдения			2024		31 680.00	31 680.00	31 680.00	
	Акарицидная обработка, дезинсекция			2024		78 087.00	78 087.00	78 087.00	
	Баканализ, лабораторные испытания			2024		7 694.00	7 694.00	7 694.00	
	Производственный контроль			2024		37 816.22	29 806.00	29 806.00	
	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков			2024		250 000.00	250 000.00	250 000.00	
	Очистка крыш от снега			2024		0.00	70 000.00	70 000.00	
	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий			2024		88 200.00	88 200.00	88 200.00	
	Замена прибора ГПКОП "Гранит-5"			2024		9 900.00	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность (256)			2024		34 518.54	0.00	0.00	
	частичный ремонт полов (код субсидии 919224148).			2024		177 300.00	177 301.00	177 300.00	
	Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию КУУТЭ, код субсидии 919224222			2024		598 914.46			
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС, код субсидии 919224230			2024		155 000.00			
	Учебные расходы(916)			2024		1 367 596.00	4 316 965.00	4 316 965.00	
	СБИС, 1С			2024		90 200.00	97 500.00	97 500.00	
	Охранные услуги			2024		196 385.76	196 386.00	196 386.00	
	Медосмотры			2024		110 000.00	115 991.00	115 991.00	
	Пожарная безопасность(256)			2024		12 300.00	0.00	0.00	
	Хоз.товары			2024		275 675.89	150 000.00	150 000.00	
	Мягкий инвентарь			2024		147 830.00	150 000.00	150 000.00	
	Пожарная безопасность(256)			2024		43.46	0.00	0.00	
	Пожарная безопасность(256)			2024		97 698.00	0.00	0.00	
	Продукты питания(261)			2024		1 739 470.00	2 305 338.00	2 305 338.00	
	Продукты питания(000)			2024		448 056.00	448 056.00	448 056.00	
	Продукты питания(кфс2)			2024		5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

28.12.2024

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Третьякова А.Р.
(расшифровка подписи)

Кордов Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81378)3-17-47
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсаций затрат
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

01

(обоснов. документ - код 01, исполнение в документе - код 02)

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	100	x	x	x	x	x	x	82 118 885 (4)	83 129 795 (4)	83 129 795 (4)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 118 885 (4)	83 129 795 (4)	83 129 795 (4)

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	14784.95	14784.95	14784.95	372	372	372	5500000.00	5500000.00	5500000.00
Плата за 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 35 г. Выборга"

4

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	931 214.46	177 301.00	177 300.00	
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	931 214.46	177 301.00	177 300.00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	931 214.46	177 301.00	177 300.00	
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	931 214.46	177 301.00	177 300.00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0.00	0.00	0.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2024_ год и на плановый период 2025_ и 2026_ годов

МЕДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024_ год (на текущий финансовый год)	на 2025_ год (на первый год планового периода)	на 2026_ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	1888.79		

¹⁰ формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024_ год (на текущий финансовый год)	на 2025_ год (на первый год планового периода)	на 2026_ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	0100			
	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе:	0200	1888.79		
	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300			
	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе:	0400			
	0401			
Итого	9000	1888.79		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Третьякова А.Р.,
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Коврова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(81378)3-17-47
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



**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

(основной документ - код 01, исполнение к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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)	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	85 163.67	49 163.67		36 000.00	4 598 838.18
областной бюджет	Пед.работники	0002	44	56 015.44	21 850.52	6 464.92	27 700.00	29 576 152.63
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	39 088.03	21 766.89	1 259.39	16 061.75	7 035 845.40
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	26 014.67	16 302.89		9 711.78	3 605 633.26
	Итого:		75.05	206 281.81	109 083.97	7 724.31	89 473.53	44 816 469.47
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	23 291.81	13 412.20	586.34	9 293.27	6 260 838.09
	Итого:	9000	97.45	x	x	x	x	51 077 307.56

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)	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	85 163.67	49 163.67		36 000.00	4 598 838.18
областной бюджет	Пед.работники	0002	44	56 015.44	21 850.52	6 464.92	27 700.00	29 576 152.32
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	35 857.13	16 557.75	1 259.39	18 039.99	6 454 283.40
областной бюджет	Иной персонал	0004	11.55	26 014.67	16 302.89		9 711.78	3 605 633.10
	Итого:		75.05	203 050.91	103 874.83	7 724.31	91 451.77	44 234 907.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	20 464.82	13 412.20	609.20	6 443.42	5 500 944.00
	Итого:		22.4	20 464.82	13 412.20	609.20	6 443.42	5 500 944.00
	Итого	9000	97.45	x	x	x	x	49 735 851.00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	85 163.67	49 163.67		36 000.00	4 598 838.18
областной бюджет	Пед.персонал	0002	44	56 015.44	21 850.52	6 464.92	27 700.00	29 576 152.32
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	35 857.13	16 557.75	1 259.39	18 039.99	6 454 283.40
областной бюджет	Техперсонал	0004	11.55	26 014.67	16 302.89		9 711.78	3 605 633.10
	Итого:		75.05	203 050.91	103 874.83	7 724.31	91 451.77	44 234 907.00
местный бюджет	Рабочие	0001	22.4	20 464.82	13 412.20	609.20	6 443.42	5 500 944.00
	Итого:		22.4	20 464.82	13 412.20	609.20	6 443.42	5 500 944.00
	Итого	9000	97.45	x	x	x	x	49 735 851.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	2 227.42	75	167 056.74	3 000.00	50	150 000.00	3 000.00	50	150 000.00
местный бюджет	0002	2 218.15	12	26 617.80						
Итого	9000	x	x	193 674.54	x	x	150 000.00	x	x	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" ⁵
МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"

Учреждение
 Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026год (на второй год
1	2	3	4	5
областной бюджет		13 534 573.79	13 358 942.00	13 358 942.00
местный бюджет		1 890 773.11	1 661 285.00	1 661 285.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	15 425 346.90	15 020 227.00	15 020 227.00
	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 2024 год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год	на 2024 год (на текущий	на 2025 год (на второй год	на 2026 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый налоговый платеж, всего	0100	x	x	x	15 323 192.29	14 920 755.39	14 920 755.39
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на	0110	51 077 307.56	49 735 851.00	49 735 851.00	15 323 192.29	14 920 755.39	14 920 755.39
	областной бюджет		44 816 469.47	44 234 907.00	44 234 907.00	13 444 940.85	13 270 472.19	13 270 472.19
	местный бюджет		6 260 838.09	5 500 944.00	5 500 944.00	1 878 251.44	1 650 283.20	1 650 283.20
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	102 154.62	99 471.61	99 471.61
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	51 077 307.56	4 564 214.00	4 564 214.00	102 154.62	99 471.61	99 471.61
	областной бюджет		44 816 469.47	44 234 907.00	44 234 907.00	89 632.94	88 469.81	88 469.81
	местный бюджет		6 260 838.09	5 500 944.00	5 500 944.00	12 521.68	11 001.80	11 001.80

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №35 г. Выборга"
01

исходный документ - код 01, изменения к документу - код 02

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 2024 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма 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	8 181 818.00			7 410 454.55		2.20%	163030.00				0001	163030.00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма 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
												0001	0.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма 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
												0001	0.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСТУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	3	4	5
		0001	74 051.00	0.00	0.00
		0002	132 435.00	0.00	0.00
		0003			
	Итого	9000	206 486.00	0.00	0.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д.16А 47:01:0104002:33		5271566.52				4936733.33	1.50%	12		74 051
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47:01:0109001:12 22		8878005				8829000	1.50%	12		132 435
Итого	x	x		x	x			x	x	x	206 486

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д.16А 47:01:0104002:33						0	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47:01:0109001:12 22						0	1.50%	12		0.00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	г. Выборг, ул. Судостроительная д.16А 47:01:0104002:33						0	1.50%	12		-
41615101	г. Выборг, ул. Горная д.16 47:01:0109001:12 22						0	1.50%	12		0.00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	1 009,55	36 344,00	39 344,00	39 344,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	8,33	100,00	100,00	100,00
3	Интернет	1	12	4 900,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
4	Услуги передачи сигналов между ТСО охраны и пультом УВО	1	12	1 650,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	Итого:	x	x	x	115 044,00	118 044,00	118 044,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	7 755,8149	57,05		442 469,24		508 733,00
2	Вывоз ТКО	12	15 900,79		190 809,49	200 680,00	120 935,00
	Итого:	x	x	x	633 278,73	200 680,00	629 668,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток 2023г Водоснабжение и водоотведение				-	-	-
	Итого:	x	x	x	-	-	-

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общего имущества и ремонт многоквартирного дома	1	1	149 664,66	141 313,00	141 313,00
2	Обслуживание и ремонт АПС	1	1	307 080,00	318 360,00	318 360,00
3	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	1	1	31 680,00	31 680,00	31 680,00
4	Обслуживание и ремонт технических средств охраны	1	1	63 360,00	63 360,00	63 360,00
5	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	78 087,00	78 087,00	78 087,00
6	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	7 694,00	7 694,00	7 694,00
7	ТО системы КУД	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
8	Очистка крыш от снега	1	1	-	70 000,00	70 000,00
9	Производственный контроль	1	1	37 816,22	29 806,00	29 806,00
10	Прочистка колодцев и обслуживание	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00
11	Обслуживание узлов учета	1	1	164 400,00	164 400,00	164 400,00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий	1	1	88 200,00	88 200,00	88 200,00
13	Замена прибора ППКП "Гранит-5"	1	1	9 900,00	-	-
	Итого:	x	x	1 223 881,88	1 278 900,00	1 278 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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	Замеры сопротивления изоляции	1	18 018,54	-	-
	Итого:	x	34 518,54	-	-

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

			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги	2	196 385.76	196 386.00	196 386.00
2	Медосмотры	1	110 000.00	115 991.00	115 991.00
3	СБИС	1	6 200.00	13 500.00	13 500.00
4	ИС	1	84 000.00	84 000.00	84 000.00
	Итого:	x	✓ 396 585.76	✓ 409 877.00	✓ 409 877.00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств 919 0702 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Устройство фотOLUMИнесцентной эвакуационной системы	1	✓ 97 698.00	0	0
	Итого:	x	✓ 97 698.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	448 056.00	448 056.00	448 056.00
	Итого:	x	✓ 448 056.00	✓ 448 056.00	✓ 448 056.00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	1 739 470.00	2 305 338.00	2 305 338.00
	Итого:	x	✓ 1 739 470.00	✓ 2 305 338.00	✓ 2 305 338.00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	1	✓ 147 830.00	✓ 150 000.00	✓ 150 000.00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение самоспасателей	1	✓ 12 300.00	0	0
	Итого:	x	✓ 12 300.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Наклейка-указатель "Выход"	1	✓ 43.46	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Наименование расходов		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	5	6	7
1	Хозяйственные товары	1	275 675,89	150 000,00	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 договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Учебные расходы оборудование(916)	1	486 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Итого:	1	486 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Учебные расходы матримальные запасы(916)	1	881 596,00	1 816 965,00	1 816 965,00
	Итого:	1	881 596,00	1 816 965,00	1 816 965,00

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	89052,19	12,96		1 153 818,90	959 093,00	959 093,00
2	Теплоснабжение	467,50158	4 079,65		1 907 242,84	1 957 776,00	1 957 776,00
2	Водоснабжение				428 988,00	508 733,00	508 733,00
	Итого:			x	3 061 061,74	3 345 857,00	2 916 869,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 3000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия (возврат Дт задолженности) за 2023г				1 888,79		
	Итого:			x	1 888,79	-	-

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 0000 222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	частичный ремонт полов (код субсидии 919224148).	смета	1	19 503,00	17 730,00	19 503,00
2	Итого:	x	x	19 503,00	17 730,00	19 503,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000 000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	частичный ремонт полов (код субсидии 919224148)	смета	1	✓ 157 797.00	✓ 159 571.00	✓ 157 797.00
2	Итого:	x	x	157 797.00	159 571.00	157 797.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС, код субсидии 919224230	смета	1	155 000.00		
2	Итого:	x	x	✓ 155 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию КУУТЭ, код субсидии 919224222	смета	1	598 914.46		
2	Итого:	x	x	✓ 598 914.46	-	-

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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

Заведующий Третьякова А.Р.
Гл. бухгалтер Жирова Е.Н.

