

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской
области



(наименование учреждения)

Самченко Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

января

2023 г.

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

от "31 "января " 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

**комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области**

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8
г. Выборга"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.01.2023
по Сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по Сводному реестру	41390201
ИНН	4704040247
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, из них	1	х	х	161 889,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 2	0001	х	х	131 396,51	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 3	0001	х	х	30 492,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 495 030,50	28 154 656,60	28 154 656,60	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 495 030,50	28 154 656,60	28 154 656,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 595 030,50	27 254 656,60	27 254 656,60	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	3 854 787,00	3 632 511,60	3 632 511,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего		130	131	1 378,00	5 512,00	5 512,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего		130	131	35 232,50			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0701)		130	131	87 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	292 741,00	292 741,00	292 741,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	23 323 892,00	23 323 892,00	23 323 892,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего		130	131		0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего		130	131		0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (родительская плата) внеб	1230	130	131	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Пени КВФО 2	1310	141					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150					
в том числе: целевые субсидии КВФО 5	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления	1430	150	155				
Прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	Х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					Х

Расходы, всего	2000			28 626 427,01	28 154 656,60	28 154 656,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			22 380 873,00	22 380 873,00	22 380 873,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		17 212 804,00	17 212 804,00	17 212 804,00	
919 0701 0000 000 000		111	211	1 003 406,00	1 003 406,00	1 003 406,00	
919 0701 0000 000 916		111	211	16 109 398,00	16 109 398,00	16 109 398,00	X
919 0701 0000 000 916		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
919 0701 0000 000 000		111	266				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 168 069,00	5 168 069,00	5 168 069,00	
919 0701 0000 000 916		119	213	4 865 040,00	4 865 040,00	4 865 040,00	
919 0701 0000 000 000		119	213	303 029,00	303 029,00	303 029,00	
иные выплаты работникам	2142	119					X
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					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: 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		36 610,50	5 512,00	5 512,00	X
из них: налог на имущество организаций (доп фк214) КВФО 4	2310	851	291	1 378,00	5 512,00	5 512,00	X
земельный налог (доп фк210) КВФО 4		851	291	35 232,50			
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 (внеб.)	2330	853	292				X
уплата штрафов, пеней, иных платежей за негативное воздействие(внеб.)	2331	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)	2330	853	295				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
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					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 208 943,51	5 768 271,60	5 768 271,60	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
из них: Увеличение прочих услуг 919 0701 0000 000 000 (квфо 5)		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 324 912,51	4 906 516,00	4 906 516,00	
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221	48 372,00	48 372,00	48 372,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	185 307,00	185 307,00	185 307,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225	588 615,00	588 615,00	588 615,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 (квфо 5)		244	310				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 (квфо 5)		244	310				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 (квфо5)		244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (квфо5)		244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	45 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 264 000		244	226				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000		244	225				
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги) теплоснабжение 919 0701 0000 000 000 (квфо2)		247	223				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226	463 719,00	463 719,00	463 719,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226	6 000,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (внеб.)		244	226				
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916		244	310	981 989,00	981 989,00	981 989,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	310	36 000,00			
Прочие расходы по увеличению прочие услуги 919 0701 0000 000 916		244	226	67 665,00	67 665,00	67 665,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 (кВФО 4)		244	310			0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 (внеб)		244	310			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 203 000		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000		244	342	178 308,00	178 308,00	178 308,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342	292 741,00	292 741,00	292 741,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000		244	342	131 396,51			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 000 000 000 (внебюджет)		244	342	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 внебюджет		244	223				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000		244	342				

Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б. 919 0701 0000 000 000		244	345	100 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б.		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916		244	346	1 199 800,00	1 199 800,00	1 199 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) м.б. 919 0701 0000 000 000		244	346	100 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов (коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000)	2660	247	223	884 031,00	861 755,60	861 755,60	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						X
в том числе налог на прибыль:	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		30 492,79			X
из них возврат в бюджет средств субсидии:	4010	610		30 492,79			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами и 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	X		6 208 943,51	5 768 271,60	5 768 271,60	
1.1.	в том числе:								
	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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						
1.3.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		X	6 208 943,51	5 768 271,60	5 768 271,60	
1.4.1.	в том числе:	26410	X			5 177 547,00	4 868 271,60	4 868 271,60	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X			5 177 547,00	4 868 271,60	4 868 271,60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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				0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2.	из них <10.1>:	26422	X						
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26430	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430.1							
	из них <10.1>:								
	из них <10.2>								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X			1 031 396,51	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X			1 031 396,51	900 000,00	900 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.2.	из них 10.1:	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			6 208 943,51	5 768 271,60	5 768 271,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

	2023					6 208 943,51			
	2024						5 768 271,60		
	2025							5 768 271,60	
3	Итого по договорам, планируемым 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

заведующий

(должность)

Боксер И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

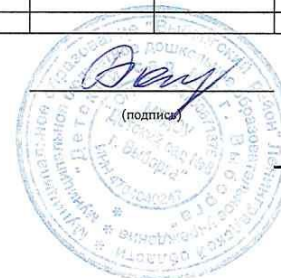
Груздева О.Г.

(фамилия, инициалы)

881378-28974

(телефон)

" " 20__ г.



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

МБДОУ "Детский сад № 8 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

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

руб

Единица измерения:

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 595 030,50	27 254 656,60
Итого	9000	выф	x	x	x	x	x	27 595 030,50	27 254 656,60	27 254 656,60	27 595 030,50	27 254 656,60

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Плата за Присмотр и уход	0100	2 400,00	2 400,00	2 400,00	375	375	375	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200											
Итого	0300 9000							900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 8 г.Выборга"

01

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

руб

Единица измерения:

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000214000

Код ОКТМО, по которому подлжит 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	250 531,30	250 531,30					2,20%	1 378,00				0001	1 378,00
Итого			x			x	x		x			9000	1 378,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000214000

Код ОКТМО, по которому подлжит 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	250 531,30	250 531,30					2,20%	5 512,00				0001	5 512,00
Итого			x			x	x		x			9000	5 512,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101									
	Итого 9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Иные платежи (КОСТУ 293)	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
в том числе:	0101												
Итого 9000		x	x		x	x	0,00	x	x	0,00			0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 00000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6		
1	Услуги междугородной связи	3	12	13,89	500,00	500,00	500,00
2	Услуги местной связи	3	12	863,11	31 072,00	31 072,00	31 072,00
3	Услуг интернет связи Интернет	1	12	1 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	48 372,00	48 372,00	48 372,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 997,00	76,40		152 568,00	152 568,00	152 568,00
2	Вывоз ТКО	9,68	3 382,13		32 739,00	32 739,00	32 739,00
	Итого:	x	x	x	185 307,00	185 307,00	185 307,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 00000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО Автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	126 960,00	126 960,00	126 960,00
2	Противопожарная обработка	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Лабораторные испытания	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	3 072,00	3 072,00	3 072,00
4	Содержание общего жилья МКД	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	58 016,64	58 016,00	58 016,00
5	Промывка и опрессовка системы отопления	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	59 999,00	60 000,00	60 000,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
7	ТО видеонаблюдения	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00
8	Производственный контроль	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	10 092,00	10 092,00	10 092,00
9	Услуги по ТО оборуд системы СКУД	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	Прочистка колодезь и обслуживание	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
11	Аварийное обслуживание инженерных сетей	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	2 275,36	22 275,00	22 275,00
12	Обслуживание КУУТЭ	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00
13	Очистка крыш от снега	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	x	568 615,00	588 615,00	588 615,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 17	1	45 000,00		
	Итого:	х	х	45 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату на закупку мягкого инвентаря 919 0701 00000000 000 345						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 17	1	100 000,00		
	Итого:	х	х	100 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 00000000 916 346						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение обучающих пособий	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 17	1	1 199 800,00	1 199 800,00	1 199 800,00
	Итого:	х	х	1 199 800,00	1 199 800,00	1 199 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств 919 0701 0000256 000 310						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Планы эвакуации	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 17	1	36 000,00		
	Итого:	х	х	36 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств 919 0701 00000000 916 310						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение развивающего оборудования для учебного процесса	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 17	1	981 989,00	981 989,00	981 989,00
	Итого:	х	х	981 989,00	981 989,00	981 989,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (тр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по внеслужебной охране	1	166 392,00	166 392,00	166 392,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	127 170,00	127 170,00	127 170,00
3	Аттестация рабочих мест	1	22 400,00	22 400,00	22 400,00
	Обслуживание 1С	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Психиатрическое освидетельствование		1	24 057,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00
Организация проведения отходов на класс опасности		1	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
Итого:		x	463 719,00	463 719,00	463 719,00	463 719,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000256 000 226						
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2		4	5	6	
1	Обучение ПТМ	3	6 000,00			
	Итого:	x	6 000,00		-	

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 916 226						
№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2		4	5	6	
1	Электронные образовательные услуги	3	67 665,00			
	Итого:	x	67 665,00		67 665,00	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000000 261 342						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	2073,35	85,99	292 741,00	292 741,00	292 741,00
	Итого:	x		292 741,00	292 741,00	292 741,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000000 000 342						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	2073,35	85,99	178 308,00	178 308,00	178 308,00
	Итого:	x		178 308,00	178 308,00	178 308,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 346						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

1	Приобретение хозяйственных товаров	1000	100,00	100 000,00	
	Итого	x	x	100 000,00	-

Источник финансового обеспечения

247

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	208,07	2903,02		604 031,00	581 755,60	581 755,60
2	Электроснабжение	41 791,04			280 000,00	280 000,00	280 000,00
	Итого:		6,70	x	884 031,00	861 755,60	861 755,60

Заведующий
Главный бухгалтер

Боксер И.А.
Груздева О.Г.



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 00000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	9000	100,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Итого:	х	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 20000000 000 342						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1313,97	100,00	131 396,51	-	-
	Итого:	х	х	131 396,51	-	-

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**
МБДОУ "Детский сад №8 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	2,5	63 692,31	38 291,46	0,00	25 400,85	1 910 769,30
областной бюджет	Пед.работники	0002	16,25	53 159,83	18 909,36	8 291,70	25 958,77	10 366 166,85
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5	33 381,61	14 460,10	2 326,19	16 595,32	2 002 896,60
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	30 489,39	14 826,84	0,00	15 662,55	1 829 363,40
	Итого:		28,75	180 723,14	86 487,76	10 617,89	83 617,49	16 109 398,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	33,75	x	x	x	x	17 112 804,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	2,5	63 692,31	38 291,46	0,00	25 400,85	1 910 769,30
областной бюджет	Пед.работники	0002	16,25	53 159,83	18 909,36	8 291,70	25 958,77	10 366 166,85
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	5	33 381,61	14 460,10	2 326,19	16 595,32	2 002 896,60
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	30 489,39	14 826,84	0,00	15 662,55	1 829 363,40
	Итого:		28,75	180 723,14	86 487,76	10 617,89	83 617,49	16 109 398,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	33,75	x	x	x	x	17 112 804,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001	2,5	63 692,31	38 291,46	0,00	25 400,85	1 910 769,30
областной бюджет	Пед.персонал	0002	16,25	53 159,83	18 909,36	8 291,70	25 958,77	10 366 166,85
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	5	33 381,61	14 460,10	2 326,19	16 595,32	2 002 896,60
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	30 489,39	14 826,84	0,00	15 662,55	1 829 363,40
	Итого:		28,75	180 723,14	86 487,76	10 617,89	83 617,49	16 109 398,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	16 723,44	1 300,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	1 300,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
	Итого	9000	33,75	x	x	x	x	17 112 804,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	5 000,00	20	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
местный бюджет	0003	0,00	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
федеральный бюджет	0004	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	9000	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559380

Владелец Боксер Ирина Александровна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024