

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.

(расшифровка подписи)

июля 2023 г.



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

от "31 "июля " 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	31.07.2023
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	x	x	161 889,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 2	0001	x	x	131 396,51	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 3	0001	x	x	30 492,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			30 778 346,60	28 186 156,60	28 186 156,60	
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	30 743 495,16	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	29 843 495,16	27 254 656,60	27 254 656,60	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	5 517 182,82	3 632 511,60	3 632 511,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701) доп ФК 214		130	131	5 052,00	5 512,00	5 512,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701) доп ФК 210		130	131	97 973,34			
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	23 843 546,00	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 учреждение		130	131		0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		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		31 500,00	31 500,00	31 500,00	
в том числе: целевые субсидии КВФО 5 (ИТОГО)	1410	150	152	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
целевые субсидии (КВФО 5 местн бюджет 000 Доп ФК 222)		150	152	3 465,00	3 465,00	3 465,00	
целевые субсидии (КВФО 5 обл бюджет 000 Доп КР 222)		150	152	28 035,00	28 035,00	28 035,00	
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	X		3 351,44			
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 351,44			X
Расходы, всего	2000			30 909 743,11	28 186 156,60	28 186 156,60	
в том числе:на выплаты персоналу, всего	2100			23 370 399,44	22 380 873,00	22 380 873,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		17 947 567,47	17 212 804,00	17 212 804,00	
919 0701 0000 000 000		111	211	1 057 071,47	1 003 406,00	1 003 406,00	
919 0701 0000 000 916		111	211	16 790 496,00	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	5 422 831,97	5 168 069,00	5 168 069,00	
919 0701 0000 000 916		119	213	5 103 596,00	4 865 040,00	4 865 040,00	
919 0701 0000 000 000		119	213	319 235,97	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 творцов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104 605,95	5 512,00	5 512,00	X
из них:налог на имущество организаций (доп фк214) КВФО 4	2310	851	291	5 052,00	5 512,00	5 512,00	X
земельный налог (доп фк210) КВФО 4		851	291	97 973,34			
налог на имущество организаций КВФО 4		851	291	1 580,61			
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		7 434 737,72	5 799 771,60	5 799 771,60	
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		6 431 021,39	4 938 016,00	4 938 016,00	
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	2 040 904,49	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	28 035,00	28 035,00	28 035,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 (квфо5)		244	225	3 465,00	3 465,00	3 465,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	35 000,00			
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)теплоснабжение919 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	436 138,39	463 719,00	463 719,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226	38 500,00			
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	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000		244	310	49 900,00			
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 256 000 (кВФО 4)		244	310	13 500,00		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	89 468,47			

Увеличение стоимости материальных запасов 919 0701 2000 000 000		244	346	41 928,04			
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	799 800,00	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	1 000 364,89	861 755,60	861 755,60	
закупку энергетических ресурсов (коммунальные услуги 919 0701 3000 000 000)	2660	247	223	3 351,44			
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		7 434 737,72	5 799 771,60	5 799 771,60	
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	7 434 737,72	5 799 771,60	5 799 771,60	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			6 371 841,21	4 868 271,60	4 868 271,60	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 371 841,21	4 868 271,60	4 868 271,60	
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			31 500,00	31 500,00	31 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			31 500,00	31 500,00	31 500,00	
	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							
	из них <10.2>:								
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			1 031 396,51	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 031 396,51	900 000,00	900 000,00	
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			7 434 737,72	5 799 771,60	5 799 771,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

	2023				7 434 737,72			
	2024					5 799 771,60		
	2025						5 799 771,60	
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

Грузлева О.Г.

(фамилия, инициалы)

881378-28974

(телефон)

31.07 2023

(должность)



Обновления (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; изменения к документу - 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	29 843 495,16	27 254 656,60	27 254 656,60						
Итого	9000	ыф	x	x	x	x	x	29 843 495,16	27 254 656,60	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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
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						
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200															
0300																
Итого	9000							900 000,00	900 000,00	900 000,00						

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 8 г.Выборга"
Вид документа 0

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

Единица измерения: руб

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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида 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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	

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				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

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)

Единица измерения:

руб

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 919070100000214000

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	5052,00
Итого			x			x	x		x			9000	5 052,00

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 919070100000000000

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	1580,61
Итого			x			x	x		x			9000	1 580,61

2.1.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода), отраслевой код 919070100000214000

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		3	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)
	2	4		5	6					7	8			
1	250 531,30	250 531,30	250 531,30					2,20%	5 512,00				13	14
41615101													0001	5 512,00
													0002	
Итого				x			x	x			x		9000	5 512,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		3	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)
	2	4		5	6					7	8			
1	250 531,30	250 531,30	250 531,30					2,20%	5 512,00				13	14
41615101													0001	5 512,00
													0002	
Итого				x			x	x			x		9000	5 512,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСТУ 291, отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
41615101		0001	70 464,50	0,00
		0002	0	0
		0003		

Итого	9000	70 464,30	0,00	0,00
-------	------	-----------	------	------

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000210000

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 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	47:01:0107002.270	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00					1,50%	12		97 973,34
							0	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	97 973,34

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

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 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	47:01:0107002.270	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00	1			9 395 032,00	1,50%	12		0,00
				1			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 2025 год (на второй год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

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 налогопла- тельщика 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	47:01:0107002:70	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00	1			9 395 032,00	1,50%	12		0,00
				1			0	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

МБДОУ "Детский сад № 8 г.Выборга"

(основной документ - код 11; включение в документ - код 02)

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
Прочие поступления	0100	3351,44	

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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе:	0101 0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0201 0300		
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе:	0301 0400	3351,44	
Итого	9000		

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (должность)

Исполнитель Заведующий бухгалтеру (должность)

" 31 " июль 2023 г.

Иванов И.И. (расшифровка подписи)

Трусова О.И. (телефон)



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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №8 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
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	55 141,83	18 909,36	8 291,70	27 940,77	10 752 656,85
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5	34 381,61	14 460,10	2 326,19	17 595,32	2 062 896,60
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	34 409,39	14 826,84	0,00	19 582,55	2 064 563,40
	Итого:		28,75	187 625,14	86 487,76	10 617,89	90 519,49	16 790 496,00
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	17 793 902,00

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
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)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
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	Техперсонал	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	36 060,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	1 300,08	117,36	36 060,00	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

1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №8 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		5 103 596,00	4 865 040,00	4 865 040,00
местный бюджет		303 029,00	303 029,00	303 029,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	5 406 625,00	5 168 069,00	5 168 069,00
	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 957 983,69	3 909 565,61	3 906 327,21
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 739 516,00	15 347 614,00	15 387 094,00	3 957 983,69	3 909 565,61	3 906 327,21
	областной бюджет		16 790 496,00	14 360 634,00	14 360 634,00	3 726 775,33	3 687 468,01	3 687 468,01
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	231 208,36	222 097,60	218 859,20
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	
						5 406 625,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	508 446,96	445 079,85	446 225,81
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 739 516,00	15 347 614,00	15 387 094,00	508 446,96	445 079,85	446 225,81
	областной бюджет		16 790 496,00	14 360 634,00	14 360 634,00	486 924,38	416 458,39	416 458,39
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	21 522,58	28 621,46	29 767,42
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	904 715,32	782 728,31	784 741,79
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 739 516,00	15 347 614,00	15 387 094,00	904 715,32	782 728,31	784 741,79

	областной бюджет		16 790 496,00	14 360 634,00	14 360 634,00	856 315,30	732 392,33	732 392,33
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	48 400,02	50 335,98	52 349,46
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	35 479,03	30 695,23	30 774,19
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 739 516,00	15 347 614,00	15 387 094,00	35 479,03	30 695,23	30 774,19
	областной бюджет		16 790 496,00	14 360 634,00	14 360 634,00	33 580,99	28 721,27	28 721,27
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	1 898,04	1 973,96	2 052,92
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год 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	Услугу 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	Противоключевая обработка	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	3 924,79	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
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	13 106,00	10 092,00	10 092,00
9	Услуги по ТО оборуи системы СКУД	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	Прочистка колодцев 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	22 275,36	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
14	Ремонт электропроводки	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	1 541 849,70		
15	Дезинфекция и дератизация	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	3 500,00		
	Итого:	x	x	2 040 904,49	493 615,00	493 615,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 00000256 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	35 000,00		
	Итого:	x	x	35 000,00	-	-

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:	x	x	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	799 800,00	1 199 800,00	1 199 800,00
	Итого:	x	x	799 800,00	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	13 500,00		
	Итого:	x	x	13 500,00	-	-

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:	x	x	981 989,00	981 989,00	981 989,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств 919 0701 00000000 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	Приобретение оборудования	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	2	49 900,00		
	Итого:	x	x	49 900,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг-919 0701 00000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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
1	Услуги по введомственной охране	1	167 943,10	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	19 268,29	22 400,00	22 400,00
4	Обслуживание ТС	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
5	Психиатрическое освидетельствование	1	24 057,00	24 057,00	24 057,00
6	Организация проведения отхождений на класс безопасности	1	13 700,00	39 700,00	39 700,00
	Итого:	x	436 138,39	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.		
			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	Обучение ПТМ	3	38 500,00		
	Итого:	x	38 500,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг-919 0701 0000000 916 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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
1	Электронные образовательные услуги	3	67 665,00	67 665,00	67 655,00
	Итого:	x	67 665,00	67 665,00	67 655,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 00000000 261 342

№ 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	2073,35	85,99	292 741,00	292 741,00	292 741,00
	Итого:	x	x	292 741,00	292 741,00	292 741,00

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	2073,35	85,99	178 308,00	178 308,00	178 308,00
	Итого:	x	x	178 308,00	178 308,00	178 308,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 00000000 000 346

№ 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 хозяйственных товаров	1000	100,00	100 000,00		
	Итого:	x	x	100 000,00		

247

Источник финансового обеспечения

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		720 364,89	581 755,60	581 755,60
2	Электроснабжение	41 791,04	6,70		280 000,00	280 000,00	280 000,00
	Итого:			x	1 000 364,89	861 755,60	861 755,60

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг-919 0701 30000000 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		3 351,44		
	Итого:			x	3 351,44		

Заведующий
Главный бухгалтер



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

244

Внебюджетные средства

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год) (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода) (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:		x	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 2000000 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 второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	894,68	100,00	89 468,47	-	-
Итого:		x	x	89 468,47	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000000 000 346

№ 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 второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальные запасы	419,28	100,00	41 928,04	-	-
Итого:		x	x	41 928,04	-	-



Заведующий
Главный бухгалтер

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				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	6	7	
1	Ремонтные работы	1	28 035,00	28 035,00	28 035,00	28 035,00
	Итого:	x	x	28 035,00	28 035,00	28 035,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				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	6	7	
1	Ремонтные работы	1	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00
	Итого:	x	x	3 465,00	3 465,00	3 465,00



Заведующий

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559380

Владелец Боксер Ирина Александровна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024