

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)



(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

"30 " июня 2023 г.

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

от "30" июня 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

Комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.06.2023
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному	41390195
ИНН	4704022150
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	277 926,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			64 875 144,71	58 299 239,11	58 299 239,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	63 235 810,49	58 138 289,11	58 138 289,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного	1210	130	131	58 235 810,49	54 138 289,11	54 138 289,11	
в том числе:							
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	9 249 038,85	7 820 308,11	7 820 308,11	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	309 415,50	408 862,00	408 862,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)		130	131	188 844,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 222 КФСР 0701)		130	131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 201 КФСР 0701)		130	131	1 385 395,20	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (пайки Доп. ФК 555 КФСР 0701)		130	131	0,00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия Доп. ФК 256 КФСР 0701)		130	131	153 873,94	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия Доп. ФК 235 КФСР 0701)		130	131	40 000,00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	1 020 106,00	1 020 106,00	1 020 106,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 203 КФСР 0701)		130	131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	45 889 137,00	44 889 013,00	44 889 013,00	
Приносщая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2	1230	130	131	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления и пожертвования, всего	1400	150		1 639 334,22	160 950,00	160 950,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
целевые субсидии	1410	150	152	1 604 634,22	130 950,00	130 950,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
иные безвозмездные поступления	1430	150	155	4 700,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные пожертвования	1430	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		65 150 234,89	58 299 239,11	58 299 239,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 909 992,78	48 644 403,00	48 644 403,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 652 653,88	37 430 747,00	37 430 747,00	х
919 07010000 000 000		111	211	3 028 967,00	2 884 324,00	2 884 324,00	
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		111	211	34 246 988,00	34 246 988,00	34 246 988,00	
919 07010000 000 000		111	266	27 263,88	0,00	0,00	
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		111	266	349 435,00	299 435,00	299 435,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 257 338,90	11 213 656,00	11 213 656,00	х
919 07010000 000 000		119	213	914 748,90	871 066,00	871 066,00	
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		119	213	10 342 590,00	10 342 590,00	10 342 590,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год 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			15 721 982,61	9 225 974,11	9 225 974,11	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			15 721 982,61	9 225 974,11	9 225 974,11	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 940 637,84	5 085 024,11	5 085 024,11	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 940 637,84	5 085 024,11	5 085 024,11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			1 604 634,22	130 950,00	130 950,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 604 634,22	130 950,00	130 950,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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} :	26430.2							
		26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 176 710,55	4 010 000,00	4 010 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 176 710,55	4 010 000,00	4 010 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			15 721 982,61	9 225 974,11	9 225 974,11	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					15 721 982,61			
	2024						9 225 974,11		
	2025	26510						9 225 974,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							



Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

Главный бухгалтер

Воронова И.А.

Рудакова А.Г.

Подпись

+7(81378)27841

(телефон)

20 23 г.

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

01

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет	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	18 584 635,99				4 646 149,00		2,20%	309 415,50				0001	309 415,50
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет	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	18 584 635,99				18 584 635,99		2,20%	408 862,00				0001	408 862,00
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет	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	18 584 635,99				18 584 635,99		2,20%	408 862,00				0001	408 862,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 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
41615101	47-01-0108002-1536	0001	188 844,00	0,00	0,00
		0002	0	0	0
		0003			
Итого		9000	188 844,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47-01-0108002-1536	003002000000	16 785 993,18				4 196 498,29	1,50%	4		188 844,00
							0	1,50%	3		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	188 844,00

3.1.2. 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 налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47-01-0108002-1536	003002000000	16 785 993,18				0,00	1,50%	0		0,00
							0	1,50%	0		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47-01-0108002-1536	003002000000	16 785 993,18				0,00	1,50%	0		0,00
							0	1,50%	0		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

Заместитель

Рудавина А.Г.

Главный бухгалтер

Воронова И.А.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

01

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Всего	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 2) (КОСГУ 297)	0001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0002	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	20 000,00	20000	20000

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

" 30 " _____ 20 23



_____ Рудакова А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Воронова И.А. 27841
(фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	0,00		
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	0,00		

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	0,00		
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рудакова А.Г

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

Воронова И.А.

27841

(телефон)

" 31 "

20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

01
(основной документ - код 01; изменения в документе - 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 2023год
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	84 871,63	39 249,63	0,00	45 622,00	3 055 378,68
областной бюджет	Пед работники	0002	32	58 903,95	38 400,00	0,00	20 503,00	22 619 116,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	15	41 664,98	18 723,00	2 021,00	20 920,98	7 499 696,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	29 799,80	16 600,00	0,00	13 199,80	1 072 796,12
	Итого:		53	215 240,36	112 972,63	2 021,00	100 245,78	34 246 988,00
местный бюджет	Пед персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	21 034,50	14 203,53	1 378,07	4 303,02	3 028 967,00
	Итого:		12	21 034,50	14 203,53	1 378,07	4 303,02	3 028 967,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	65	x	x	x	x	37 275 955,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	84 871,63	39 249,63	0,00	45 622,00	3 055 378,68
областной бюджет	Пед работники	0002	32	58 903,95	38 400,00	0,00	20 503,00	22 619 116,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	15	41 664,98	18 723,00	2 021,00	20 920,98	7 499 696,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	29 799,80	16 600,00	0,00	13 199,80	1 072 796,12
	Итого:		53	215 240,36	112 972,63	2 021,00	100 245,78	34 246 988,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	20 030,05	14 348,96	1 378,07	4 303,02	2 884 324,00
	Итого:		12	20 030,05	14 348,96	1 378,07	4 303,02	2 884 324,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	65	х	х	х	х	37 131 312,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленна я численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	84 871,63	39 249,63	0,00	45 622,00	3 055 378,68
областной бюджет	Пед работники	0002	32	58 903,95	38 400,00	0,00	20 503,00	22 619 116,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	15	41 664,98	18 723,00	2 021,00	20 920,98	7 499 696,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	29 799,80	16 600,00	0,00	13 199,80	1 072 796,12
	Итого:		53	215 240,36	112 972,63	2 021,00	100 245,78	34 246 988,00
местный бюджет	Пед персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	20 030,05	14 348,96	1 378,07	4 303,02	2 884 324,00
	Итого:		12	20 030,05	14 348,96	1 378,07	4 303,02	2 884 324,00
Итого		9000	65	x	x	x	x	37 131 312,00

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 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	9 357,34	32	349 435,00	9 357,34	32	299 435,00	9 357,34	32	299 435,00
местный бюджет	0002	2 271,99	12	27 263,88						
федеральный бюджет	0003	0,00								
Итого	9000	x	x	376 698,88	x	x	299 435,00	x	x	299 435,00

Заведующий Рудакова А.Г.

Главный бухгалтер Воронова И.А.

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 № 13 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет		10 342 590,00	10 342 590,00	10 342 590,00
местный бюджет		914 748,90	871 066,00	871 066,00
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	11 257 338,90	11 213 656,00	11 213 656,00
	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 2023год (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	8 200 710,10	8 168 888,64	8 168 888,64
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	37 275 955,00	2 884 324,00	2 884 324,00	8 200 710,10	8 168 888,64	8 168 888,64
	областной бюджет		34 246 988,00	0,00	0,00	7 534 337,36	7 534 337,36	7 534 337,36
	местный бюджет		3 028 967,00	2 884 324,00	2 884 324,00	666 372,74	634 551,28	634 551,28
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ 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	1 081 002,70	1 076 808,05	1 076 808,05
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	37 275 955,00	2 884 324,00	2 884 324,00	1 081 002,70	1 076 808,05	1 076 808,05
	областной бюджет		34 246 988,00	0,00	0,00	993 162,65	993 162,65	993 162,65
	местный бюджет		3 028 967,00	2 884 324,00	2 884 324,00	87 840,04	83 645,40	83 645,40
	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	1 901 073,71	1 893 696,91	1 893 696,91
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37 275 955,00	2 884 324,00	2 884 324,00	1 901 073,71	1 893 696,91	1 893 696,91
	областной бюджет		34 246 988,00	0,00	0,00	1 746 596,39	1 746 596,39	1 746 596,39
	местный бюджет		3 028 967,00	2 884 324,00	2 884 324,00	154 477,32	147 100,52	147 100,52
	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	74 552,40	74 262,54	74 262,39
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	37 275 955,00	2 884 324,00	2 884 324,00	74 552,40	74 262,39	74 262,39
	областной бюджет		34 246 988,00	0,00	0,00	68 493,60	68 493,60	68 493,60
	местный бюджет		3 028 967,00	2 884 324,00	2 884 324,00	6 058,80	5 768,80	5 768,80
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

Заведующий

Рудакова А.Г.

Главный бухгалтер

Боронова И.А.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

01

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

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 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	х	х	х	х	х	х	58 235 810,49	54 138 289,11	54 138 289,11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	58 235 810,49	54 138 289,11	54 138 289,11

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 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	19 721,11	15 936,25	15 936,25	251,00	251,00	251,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Заведующий Рудакова А.Г.

Главный бухгалтер Воронова И.А.



Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"
Вид документа
Единица измерения: руб

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	✓ 34 700,00	✓ 30 000,00	✓ 30 000,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений (КФО 5)	0300	✓ 1 604 634,22	✓ 130 950,00	✓ 130 950,00	
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	✓ 1 639 334,22	✓ 160 950,00	✓ 160 950,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
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	0330				
пожертвования	0340	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	4 700,00	0,00	0,00	
Всего	9000	34 700,00	30 000,00	30 000,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственный контроль	1	4700,00	4 700,00	-	-
2	Итого:	1	х	4 700,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	42881	116,60	4 950 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Итого:	42881	х	4 950 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания (остаток средств 2022года)	1389,45	116,60	162 010,55	-	-
	Итого:	1389,45	х	162 010,55	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары(моющие средства)	100	500,00	50 000,00	-	-
	Итого:	100	х	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка рулонных штор	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Итого:	1	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Заведующий

Рудакова А.Г.

Гл. бухгалтер

Воронова И.А.



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 888 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт помещений туалетов №3, №5, №6, №7	1	1	1 400 000,00	-	-
2					-	-
	Итого:	х	х	1 400 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000888 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт помещений туалетов №3, №5, №6, №7	1	73 684,22	-	-
	Итого:	х	73 684,22	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт (замена оконных блоков)	1	1	116 545,50	116 545,50	116 545,50
	Итого:	х	х	116 545,50	116 545,50	116 545,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (замена оконных блоков)	1	14 404,50	14 404,50	14 404,50
	Итого:	х	14 404,50	14 404,50	14 404,50

Заведующий

Рудакова А.Г.

Гл.бухгалтер

Воронова И.А.



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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	900,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
2	Услуги междугородней связи	10	12	10,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3	Интернет	1	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
4	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
5	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	2 603,41	83,333		217450,45	200 000,00	200 000,00
2	Вывоз ТКО	12	10 190,37		133 289,88	122 285,00	122 285,00
	Итого:	x	x	x	350 740,33	322 285,00	322 285,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	116 520,00	116 520,00	116 520,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	18 900,00	18 900,00	18 900,00
4	Акарицидная обработка, дезинсекция	1	2	35 726,00	40 400,00	40 400,00
5	Бак-анализ, лабораторные испытания	1	1	-	4 196,00	4 196,00
6	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ТО системы узла учета	1	1	87 000,00	60 000,00	60 000,00
7	АРДС	1	12	106 197,84	106 198,00	106 198,00
8	Очистка крыш	1	1	-	60 000,00	60 000,00
9	Промывка колодцев и обслуживание канализационных стоков	1	2	32 000,00	32 000,00	32 000,00
10	Производственный контроль (иссл. Почвы, песка и т.д.)	1	1	18 421,00	17 568,00	17 568,00
	Итого:	x	x	423 764,84	464 782,00	464 782,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Перекачка и испытание пожарных кранов	1	18 480,00	-	-
2	ТО огнетушителей	1	2 970,00	-	-
3	Замеры сопротивления изоляции	1	31 323,12	-	-
4	Проверка качества огнезащиты	1	6 600,00	-	-
5	Очистка вентиляции	1	3 300,00	-	-
6	Расчет пожарных рисков	1	70 000,00	-	-
	Итого:	x	132 673,12	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка ср-в индивидуальной защиты органов дыхания	1	3 650,00	3 650,00	-	-
	Итого:	x	x	3 650,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка мягкого инвентаря	20	2 500,00	50 000,00	-	-
	Итого:	x	x	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги вневедомственной охраны	1	55 757,40	55 757,40	55 757,40
2	Медосмотр и психиатрическое освидетельствование	1	238 160,00	282 300,00	282 300,00
3	Подписка на ИТС 1 С (комплект поддержки)	1	24 503,60	24 503,60	24 503,60
4	Аттестация рабочих мест	1	44 539,83	45 000,00	45 000,00
5	утилизация люмин ламп ,и компьютерного	1	6 700,00	6 700,00	6 700,00
8	Производственный контроль(исследование	1	8 017,00	-	-
9	Установка вентиляции в помещении прачечной	1	764 996,40		
	Итого:	x	1 142 674,23	414 261,00	414 261,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 226

№ 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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение пожарной безопасность	3	4 400,00		
	Итого:	x	4 400,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 201 000 226

№ 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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж резервного электроснабжения с установкой и подключением АДЭС	1	1 385 395,20		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка огнетушителей	18	451,43	9 750,82	-	-
2	Покупка для огнетушителей	1	3 400,00	3 400,00		
	Итого:	19	x	13 150,82	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка основных средств (мебель, учебные пособия и компьютер. Техника)	15	52 941,60	794 124,00	-	-
2						
	Итого:	15	x	794 124,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка водонагревателя для пищеблока	1	24 900,00	24 900,00	-	-
2						
	Итого:	1	x	24 900,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	100	500,00	50 000,00	-	-
	Итого:	116	x	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка канцелярских товаров	520	300,00	156 000,00	-	-
	Итого:	520	x	156 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 235 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кухонное оборудование	50	800,00	40 000,00	-	-
	Итого:	1	x	40 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	2893,27	116,60	337 356,00	337 356,00	337 356,00
	Итого:	2893,27	x	337 356,00	337 356,00	337 356,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000 000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	8748,76	116,60	1 020 106,00	1 020 106,00	1 020 106,00
	Итого:	8748,76	x	1 020 106,00	1 020 106,00	1 020 106,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расхода на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	535,2701	3989,45		2 186 676,00	1 937 334,11	1 937 334,11
2	Электроэнергия	55 218,43	12,35		681 947,67	558 900,00	558 900,00
3							
	Итого:		x		2 868 623,67	2 496 234,11	2 496 234,11

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 9190701 2000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	28,3400	3989,45		113 079,63		
3							
	Итого:		x		113 079,63	-	-

Заведующий

Рудакова А.Г.

Гл. бухгалтер

Воронова И.А.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022448

Владелец Рудакова Алёна Григорьевна

Действителен с 21.04.2023 по 20.04.2024