

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



Л.В. Самченко

(подпись)

Л.В. Самченко

(расшифровка подписи)

декабря

2022 года

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

от 30.12.2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 13 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	206 061,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			57 043 679,67	53 661 695,00	12 369 703,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	57 043 679,67			
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 712 782,67	53 641 695,00	12 349 703,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	52 951 790,12	48 641 695,00	8 799 703,00	
в том числе:							
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	8 780 794,63	7 665 380,00	7 335 511,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	422 500,00	422 500,00	422 500,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК210 КФСР 0701)		130	131	251 792,00	251 792,00	251 792,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК222 КФСР 0701)		130	131	533 479,49	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (пайки Доп. ФК 555 КФСР 0701)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия Доп. ФК 256 КФСР 0701)		130	131	67 500,00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	789 900,00	1 020 106,00	789 900,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 203 КФСР 0701)		130	131	173 400,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	41 932 424,00	39 281 917,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Приносящая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2	1230	130	131	3 760 992,55	5 000 000,00	3 550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		330 897,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
целевые субсидии	1410	150	152	297 631,58			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
иные безвозмездные поступления	1430	150	155	33 265,42	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		57 249 741,41	53 661 695,00	12 369 703,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 239 521,80	42 975 846,00	3 841 659,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 786 615,63	33 026 119,00	2 950 582,70	x
919 07010000 000 000		111	211	2 697 128,70	2 837 119,00	2 950 582,70	
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		111	211	31 920 381,49	30 109 000,00		
919 07010000 000 000		111	266	34 790,43	0,00		
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		111	266	134 315,01	80 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному 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	10 452 906,17	9 949 727,00	891 076,30	x
919 07010000 000 000		119	213	809 098,67	856 810,00	891 076,30	
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		119	213	9 643 807,50	9 092 917,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		704 292,00	674 292,00	674 292,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	674 292,00	674 292,00	674 292,00	x
налог на имущество организаций (Доп ФК 214) КВФО 4	2310	851	291	422 500,00	422 500,00	422 500,00	
налог земельный (Доп ФК 210) КВФО 4	2310	851	291	251 792,00	251 792,00	251 792,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	30 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		24 114,16			x
	2520	831	293	17 114,16			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	7 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 281 813,45	10 011 557,00	7 853 752,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 494 936,91	7 409 124,00	5 609 233,00	
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221	16 237,87	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	500 901,68	322 285,00	363 996,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225	302 872,88	305 520,00	305 520,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	45 649,51			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 777 000		244	225	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000222 000		244	225	533 479,49			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 КВФО 5		244	225	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 КВФО 5		244	225	2 631,58			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 2		244	225	9 228,55	10 000,00	10 000,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226	298 043,58	323 857,00	323 857,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 777 000		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 192		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 5		244	226	245 000,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 215 000		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226	1 800,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2		244	226	5 600,40	10 000,00	10 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000		244	310	646 884,03			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000		244	310	15 736,00			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		244	310				
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 КВФО 2		244	310	9 018,93			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000		244	342	299 548,00	337 356,00	175 960,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000203 000		244	342	173 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342	789 900,00	1 020 106,00	789 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2		244	342	3 746 295,93	5 000 000,00	3 550 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2021 г.)		244	342	194 261,74			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000		244	345	4 314,49			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 916		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000		244	346	358 412,25	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000 000 000 КВФО 4 (остатки 2021г)		244	346	11 800,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КЦ 3001		244	346	233 920,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 КВФО 2		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000		244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов 919 0701 0000 000 000	2660	247	223	2 786 876,54	2 602 433,00	2 244 519,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**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 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	52 951 790,12	48 641 695,00	8 799 703,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 951 790,12	48 641 695,00	8 799 703,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	1 253,66	1 202,74	1 202,74	255,00	290,00	290,00	3 760 790,12	5 000 000,00	3 550 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 760 790,12	5 000 000,00	3 550 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

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	330 897,00	20 000,00	20 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	330 897,00	20 000,00	20 000,00	

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	297 631,58			
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	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	297 631,58			

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	33 265,42	20 000,00	20 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	33 265,42	20 000,00	20 000,00	

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

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(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	77 648,63	39 249,63	0,00	38 399,00	2 795 350,68
областной бюджет	Пед.работники	0002	31	54 858,50	19 713,78	1 122,80	34 021,92	20 407 362,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13	46 181,19	16 380,19	2 021,00	27 780,00	7 204 265,64
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	42 038,98	14 631,59		27 407,39	1 513 403,17
	Итого:		50	220 727,30	89 975,19	3 143,80	127 608,31	31 920 381,49
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	18 730,06	13 705,28	1 302,84	3 721,94	2 697 128,70
	Итого:		12	18 730,06	13 705,28	1 302,84	3 721,94	2 697 128,70
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	62	x	x	x	x	34 617 510,19

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты
				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	69 827,70	43 402,54	0,00	26 425,16	2 513 797,20
областной бюджет	Пед.работники	0002	28	57 713,30	19 713,78	1 122,80	36 876,72	19 391 668,80
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	14	41 366,27	14 569,71	1 091,41	25 705,15	6 949 533,36
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	34 833,36	10 833,36		24 000,00	1 254 000,64
	Итого:		48	203 740,63	88 519,39	2 214,21	113 007,03	30 109 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	19 702,22	14 552,28	1 303,67	3 846,27	2 837 119,00
	Итого:		12	19 702,22	14 552,28	1 303,67	3 846,27	2 837 119,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	60	x	x	x	x	32 946 119,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты
				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		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	20 490,16	15 128,22	1 315,67	4 046,27	2 950 582,70
	Итого:		12	20 490,16	15 128,22	1 315,67	4 046,27	2 950 582,70
	Итого:	9000	12	x	x	x	x	2 950 582,70

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	6 105,23	22	134 315,01	3 076,92	26	80 000,00			
местный бюджет	0002	1 839,17	12	34 790,43						
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	169 105,44	x	x	80 000,00	x	x	0,00

**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

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет		9 643 807,50	9 092 917,00	0,00
местный бюджет		809 098,67	856 810,00	891 076,30
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	10 452 906,17	9 949 727,00	891 076,30
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 615 852,24	7 248 146,18	649 128,19
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	34 617 510,19	32 946 119,00	2 950 582,70	7 615 852,24	7 248 146,18	649 128,19
	областной бюджет		31 920 381,49	30 109 000,00	0,00	7 022 483,93	6 623 980,00	0,00
	местный бюджет		2 697 128,70	2 837 119,00	2 950 582,70	593 368,31	624 166,18	649 128,19
	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	989 967,80	955 437,45	85 566,90
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	34 617 510,19	32 946 119,00	2 950 582,70	989 967,80	955 437,45	85 566,90
	областной бюджет		31 920 381,49	30 109 000,00	0,00	911 751,06	873 161,00	0,00
	местный бюджет		2 697 128,70	2 837 119,00	2 950 582,70	78 216,73	82 276,45	85 566,90
	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	1 765 493,02	1 680 252,07	150 479,72
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	34 617 510,19	32 946 119,00	2 950 582,70	1 765 493,02	1 680 252,07	150 479,72
	областной бюджет		31 920 381,49	30 109 000,00	0,00	1 627 939,46	1 535 559,00	0,00
	местный бюджет		2 697 128,70	2 837 119,00	2 950 582,70	137 553,56	144 693,07	150 479,72
	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	63 840,31	65 891,30	5 901,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	34 617 510,19	32 946 119,00	2 950 582,70	63 840,31	65 891,30	5 901,49
	областной бюджет		31 920 381,49	30 109 000,00	0,00	63 840,31	60 217,00	0,00
	местный бюджет		2 697 128,70	2 837 119,00	2 950 582,70	0,00	5 674,30	5 901,49
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	19 204 545,45				19 204 545,45		2,20%	422 500,00				0001	422 500,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	19 204 545,45				19 204 545,45		2,20%	422 500,00				0001	422 500,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	19 204 545,45				19 204 545,45		2,20%	422 500,00				0001	422 500,00
												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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615101	47:01:0108002:1536	0001	251 792,00	251 792,00	251 792,00
		0002	0	0	0
		0003			
Итого		9000	251 792,00	251 792,00	251 792,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108002:1536	003002000000	16 785 993,18				16 785 993,18	1,50%	12		251 792,00
							0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	251 792,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108002:1536	003002000000	16 785 993,18				16 785 993,18	1,50%	12		251 792,00
				1			0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	251 792,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108002:1536	003002000000	16 785 993,18				16 785 993,18	1,50%	12		251 792,00
				1			0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	251 792,00

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

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

Исчисление
Зид документа

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	24 114,16		
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	24 114,16		
Всего	9000	24 114,16		

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	0001	24 114,16		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской	0002	0,00		
Всего	9000	24 114,16		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Рудакова А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Воронова И.А.
(фамилия, инициалы)

27841
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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			
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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			
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Рудакова А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Воронова И.А.
(фамилия, инициалы)

27841
(телефон)

" 30 "

декабря

20 22 г.

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт кабинета логопеда	1	1	50 000,00		
2					-	-
	Итого:	х	х	50 000,00	-	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт кабинета логопеда	1	2 631,58		
	Итого:	х	2 631,58	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно-сметной документации для резервного электроснабжения с установкой и подключением АДЭС	1	100 000,00		
2	Разработка проектно-сметной документации на установку механической приточно-вытяжной вентиляции в помещении прачечной	1	145 000,00		
	Итого:	х	245 000,00	-	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	20	500	9 228,55	10 000,00	10 000,00
2					-	-
	Итого:	х	х	9 228,55	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	1	5 600,40	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	5 600,40	10 000,00	10 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	42771	83,00	3 746 295,93	5 000 000,00	3 550 000,00
	Итого:	x	x	3 746 295,93	5 000 000,00	3 550 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания (остаток средств 2021 года)	2340	83,00	194 261,74	-	-
	Итого:	x	x	194 261,74	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

№ п/п	Наименование расходов			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка рулонных штор	1	9 018,93	9 018,93	-	-
	Итого:	2	х	9 018,93	-	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	20	500	9 228,55	10 000,00	10 000,00
2					-	-
	Итого:	x	x	9 228,55	10 000,00	10 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	1	5 600,40	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	5 600,40	10 000,00	10 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	42771	83,00	3 746 295,93	5 000 000,00	3 550 000,00
	Итого:	х	х	3 746 295,93	5 000 000,00	3 550 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания (остаток средств 2021 года)	2340	83,00	194 261,74	-	-
	Итого:	х	х	194 261,74	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка рулонных штор	1	9 018,93	9 018,93	-	-
	Итого:	2	x	9 018,93	-	-

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

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	375,00	9 000,00	21 600,00	21 600,00
2	Услуги междугородней связи	10	12	0,32	37,87	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	16 237,87	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	2 400,00	100,00		293 893,22	200 000,00	240 000,00
2	Вывоз ТКО	12	10 333,00		121 195,04	122 285,00	123 996,00
3	Экономия по энергосервисному контракту						
4	Негативное воздействие на ЦСВ (2021 г)				85 813,42		
5	Вывоз ТКО (2021)						
	Итого:	x	x	x	500 901,68	322 285,00	363 996,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1	12	114 120,00	114 120,00	114 120,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	Акарацидная обработка, дезинсекция	1	2	36 285,60	20 000,00	20 000,00
5	Бак-анализ, лабораторные испытания	1	1	4 196,28	15 000,00	15 000,00
6	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	АРДС	1	12	84 303,00		
8	Производственный контроль	1	1	17 568,00	22 000,00	22 000,00
9	Очистка крыш	1	1	-	60 000,00	60 000,00
10	ТО системы вентиляции	1	1	-	3 000,00	3 000,00
11	Промывка колодцев и обслуживание канализационных стоков	1	2	-	25 000,00	25 000,00
12					-	-
13					-	-
	Итого:	x	x	302 872,88	305 520,00	305 520,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Установка противопожарных дверей			-	-
2	ТО огнетушителей	1	2 500,00	-	-
3	Замеры сопротивления изоляции	1	43 149,51	-	-
4	Установка доводчиков			-	-
5	Очистка вентиляции	1		-	-
	Итого:	x	45 649,51	-	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка ср-в индивидуальной защиты оганов дыхания	1	4 314,49	4 314,49		
	Итого:	x	x	4 314,49	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (замена оконных блоков)	1	533 479,49	-	-
	Итого:	x	533 479,49	-	-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги вневедомственной охраны	1	55 757,00	55 757,40	55 757,40
2	Медосмотр и психиатрическое освидетельствование	1	202 990,00	243 100,00	243 100,00
3	Подписка на ИТС 1 С (комплект поддержки)	1	16 248,00	24 999,60	24 999,60
4	Установка жесткого диска	1	23 048,58	-	-
	Итого:	x	298 043,58	323 857,00	323 857,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение пожарная безопасность	3	1 800,00		
	Итого:	3	1 800,00	-	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушители	12	978,00	11 736,00	-	-
2	Покупка контейнера для хранения ср-в	1	4 000,00	4 000,00		
	Итого:	13	x	15 736,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	------------	----------------------------	--

№ п/п	Наименование расходов			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж и установка теплового узла	1	587 908,84	587 908,84	-	-
2	покупка в пищеблок кипятильника	1	58 975,19	58 975,19	-	-
	Итого:	2	x	646 884,03	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	100	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары (посуда)	15	560,82	8 412,25	-	-
3	Хозяйственные товары (замена ал. посуды)	1	300 000,00	300 000,00	-	-
	Итого:	116	x	358 412,25	50 000,00	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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка канцелярских товаров	1	233 920,00	233 920,00	-	-
	Итого:	1	x	233 920,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Табличка со шрифтом Брайля (остаток средств 2021 года)	1	11 800,00	11 800,00	-	-
	Итого:	1	x	11 800,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	2120	83,00	299 548,00	337 356,00	175 960,00
	Итого:	2120	x	299 548,00	337 356,00	175 960,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000203 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	2089	83,00	173 400,00	-	-
	Итого:	2089	x	173 400,00	-	-

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	9516	83,00	789 900,00	1 020 106,00	789 900,00
	Итого:	9516	x	789 900,00	1 020 106,00	789 900,00

Код видов расходов

247

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	560,48438	2471,2	19%	2 186 942,02	2 135 431,00	1 644 519,00
2	Электроэнергия	69 000,00	8,10	7%	599 934,52	467 002,00	600 000,00
3							
			Итого:	х	2 786 876,54	2 602 433,00	2 244 519,00

Заведующий

А.Г. Рудакова

Гл.бухгалтер

И.А.Воронова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575850

Владелец Рудакова Алёна Григорьевна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023