

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 " декабря 2022 г.



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

от "30" декабря 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

Комитет образования администрации  
муниципального образования "Выборгский район"  
Ленинградской области

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"

|                     | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 30.12.2022 |
| По сводному реестру | 41316532   |
| глава по БК         | 919        |
| По сводному реестру | 41390195   |
| ИНН                 | 4704022150 |
| КПП                 | 470401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>   | 0001        | х  | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | х  | х                              |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  |                                | <b>8 385 544,44</b>                | <b>8 229 170,11</b>                      | <b>8 229 170,11</b>                      |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120  | 121                            | 8 385 544,44                       |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210        | 130  | 131                            | 8 385 544,44                       | 8 229 170,11                             | 8 229 170,11                             |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)   |             | 130  | 131                            | 8 026 507,00                       | 7 820 308,11                             | 7 820 308,11                             |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)   |             | 130  | 131                            | 102 215,50                         | 408 862,00                               | 408 862,00                               |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)   |             | 130  | 131                            | 62 948,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК222 КФСР 0701)  |             | 130  | 131                            | 0,00                               | 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. ФК235 КФСР 0701)   |             | 130  | 131                            | 40 000,00                          |  |  |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)   |             | 130  | 131                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| 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                            | 0,00                               | 0,00                                     |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования   | 1220        | 130  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| Приносящая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2   | 1230        | 130  | 131                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
|  | 1310        | 140  | 141                            | 0,00                               |  |  |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>   | <b>1400</b> | <b>150</b>   |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150  | 152                            |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150  | 152                            |                                    |  |  |                                |
| иные безвозмездные поступления   | 1430        | 150  | 155                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980        | х  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | х                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   |                                | <b>8 385 544,44</b>                | <b>8 229 170,11</b>                      | <b>8 229 170,11</b>                      |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> | <b>х</b>   |                                | <b>3 755 390,00</b>                | <b>3 755 390,00</b>                      | <b>3 755 390,00</b>                      | <b>х</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>оплата труда</b>  | <b>2110</b> | <b>111</b>   |                                | <b>2 884 324,00</b>                | <b>2 884 324,00</b>                      | <b>2 884 324,00</b>                      | <b>х</b>                       |
| 919 07010000 000 000   |             | 111  | 211                            | 2 884 324,00                       | 2 884 324,00                             | 2 884 324,00                             |                                |
| 920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001   |             | 111  | 211                            | 0,00                               | 0,00                                     |  |                                |
| 919 07010000 000 000   |             | 111  | 266                            | 0,00                               |  |  |                                |
| 920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001   |             | 111  | 266                            | 0,00                               | 0,00                                     |  |                                |
| 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:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>на выплаты по оплате труда</b>  | <b>2141</b> | <b>119</b>   | <b>213</b>                     | <b>871 066,00</b>                  | <b>871 066,00</b>                        | <b>871 066,00</b>                        | <b>х</b>                       |
| 919 07010000 000 000   |             | 119  | 213                            | 871 066,00                         | 871 066,00                               | 871 066,00                               |                                |
| 920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001   |             | 119  | 213                            | 0,00                               | 0,00                                     |  |                                |
| 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                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | <b>165 163,50</b>                  | <b>408 862,00</b>                        | <b>408 862,00</b>                        | <b>х</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 165 163,50                         | 408 862,00                               | 408 862,00                               | х                              |
| налог на имущество организаций (Доп ФК 214) КВФО 4   | 2310        | 851  | 291                            | 102 215,50                         | 408 862,00                               | 408 862,00                               |                                |
| налог земельный (Доп ФК 210) КВФО 4  | 2310        | 851  | 291                            | 62 948,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        |  |                                |                                    |  |  | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 852  | 297                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2331        | 853  | 295                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| 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        | х  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  | 293                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>   | <b>2600</b> | <b>х</b>   |                                | <b>4 464 990,94</b>                | <b>4 064 918,11</b>                      | <b>4 064 918,11</b>                      |                                |
| 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  |                                | <b>1 862 557,94</b>                | <b>1 568 684,00</b>                      | <b>1 568 684,00</b>                      |                                |
| Услуги связи 919 0701 0000 000 000   | 244         | 221  |                                | 30 000,00                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                |                                |
| Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000  | 244         | 223  |                                | 322 285,00                         | 322 285,00                               | 322 285,00                               |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000   | 244         | 225  |                                | 464 782,00                         | 464 782,00                               | 464 782,00                               |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000   | 244         | 225  |                                | 58 423,94                          |  |  |                                |
| 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  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 888 КВФО 5  | 244         | 225  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 888 000 КВФО 5  | 244         | 225  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 КВФО 2  | 244         | 225  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Прочие услуги 919 0701 0000 000 000  | 244         | 226  |                                | 414 261,00                         | 414 261,00                               | 414 261,00                               |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Прочие услуги 919 0701 0000 777 000   |            | 244  | 226                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001   |            | 244  | 226                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 5  |            | 244  | 226                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Прочие услуги 919 0701 0000 256 000   |            | 244  | 226                            | 74 400,00                          |  |  |                                |
| Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2  |            | 244  | 226                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000   |            | 244  | 310                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000   |            | 244  | 310                            | 14 000,00                          |  |  |                                |
| 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                            |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000  |            | 244  | 342                            | 337 356,00                         | 337 356,00                               | 337 356,00                               |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000203 000   |            | 244  | 342                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000  |            | 244  | 342                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261  |            | 244  | 342                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2   |            | 244  | 342                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2021 г.)   |            | 244  | 342                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000  |            | 244  | 345                            | 3 650,00                           |  |  |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000  |            | 244  | 345                            | 50 000,00                          |  |  |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 235 000  |            | 244  | 345                            | 40 000,00                          |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000  |            | 244  | 346                            | 50 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
|   |            | 244  | 346                            |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000  |            | 244  | 346                            | 3 400,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000 000 000 КВФО 4 (остатки 2022г)                               |            | 244  | 346                            | 0,00                               |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КЦ 3001  |            | 244  | 346                            | 0,00                               |  |  |                                |
| 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                            |                                    |  |  |                                |
| 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                            | 2 602 433,00                       | 2 496 234,11                             | 2 496 234,11                             |                                |
| 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| Специальные расходы   | 2800       | 880  |                                |                                    |  |  |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000       | 100  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030       |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>  | 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 2023год<br>(на текущий финансовый год)     | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(на второй год планового периода) | на 2023год<br>(на текущий финансовый год)           | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(на второй год планового периода) | на 2023год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(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   | 8 385 544,44                              | 8 229 170,11                                     | 8 229 170,11                                    |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x   | x  | x   | x   | x  | x   | 8 385 544,44                              | 8 229 170,11                                     | 8 229 170,11                                    |

**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<br>(на текущий финансовый год)     | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(на второй год планового периода) | на 2023год<br>(на текущий финансовый год)           | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(на второй год планового периода) | на 2023год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11  |
| Родительская плата  | 0100       | 1 202,74                                      | 1 202,74   | 1 202,74  | 250,00  | 250,00   | 250,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу | 0200       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |
|   | 0300       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x   | x  | x   | x   | x  | x   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>5</sup>  
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», «...») <sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма                                      |   |  |                                |
|---|------------|--|---|--|--------------------------------|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |                                |
| Дебиторская задолженность на конец года   | 0400       |  |   |  |                                |
| Кредиторская задолженность на конец года  | 0500       |  |   |  |                                |
| Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения<br>(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 0600       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |                                |

<sup>5</sup> 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 2023год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025год<br>(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        | 0,00                                      |  |   |                                |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений   | 0200        |   |  |   |                                |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего                            | 0300        |   |  |   |                                |
| в том числе:   |             |   |  |   |                                |
| гранты в форме субсидий из федерального бюджета  | 0310        |   |  |   |                                |
| гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  | 0320        |   |  |   |                                |
| гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и | 0330        |   |  |   |                                |
| пожертвования  | 0340        |   |  |   |                                |
| трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями  | 0350        |   |  |   |                                |
| прочие безвозмездные поступления   | 0360        |   |  |   |                                |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>                               |  |   |                                |

## 2.1. Расчет пожертвований

| Наименование показателя       | Код строки | Сумма  |  |  |                                      |
|-------------------------------|------------|--|--|--|--------------------------------------|
|                               |            | на 2023год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2025год<br>(на второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1                             | 2          | 3  | 4  | 5  | 6                                    |
| Пожертвования, всего          | 0100       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                      |
| в том числе:                  |            |  |  |  |                                      |
| пожертвования юридических лиц | 0101       |  |  |  |                                      |
| пожертвования физических лиц  | 0102       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                      |

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

**МБДОУ "Детский сад № 13 г. Выборга"**

Учреждение  
Вид документа

01

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

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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       | 0                             | 0,00   | 0,00                   |  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| областной бюджет       | Пед.работники                                   | 0002       | 0                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                  |
| областной бюджет       | Учебно-вспомогательный персонал                 | 0003       | 0                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                  |
| областной бюджет       | Иной персонал                                   | 0004       | 0                             | 0,00   | 0,00                   |  | 0,00                                 | 0,00                                  |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| 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                          |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>12</b>                     | <b>20 030,05</b>                                       | <b>14 348,96</b>       | <b>1 378,07</b>                        | <b>4 303,02</b>                      | <b>2 884 324,00</b>                   |
| областной бюджет (018) | Пед.персонал (классное руководство федеральное) | 0001       |                               |  |                        |  |                                      | 0,00                                  |
|                        | <b>Итого:</b>                                   | 9000       | <b>12</b>                     | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>2 884 324,00</b>                   |

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

| Категория должностей   | Наименование должности <sup>2</sup>             | 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                             | 0,00   | 0,00                   |  | 0,00                                 | 0,00                |
| областной бюджет       | Пед.работники                                   | 0002       | 0                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| областной бюджет       | Учебно-вспомогательный                          | 0003       | 0                             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| областной бюджет       | Иной персонал                                   | 0004       | 0                             | 0,00   | 0,00                   |  | 0,00                                 | -0,32               |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-0,32</b>        |
| 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        |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>12</b>                     | <b>20 030,05</b>                                       | <b>14 348,96</b>       | <b>1 378,07</b>                        | <b>4 303,02</b>                      | <b>2 884 324,00</b> |
| областной бюджет (018) | Пед.персонал (классное руководство федеральное) | 0001       |                               |  |                        |  |                                      | 0,00                |
|                        | <b>Итого:</b>                                   | 9000       | <b>12</b>                     | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>2 884 323,68</b> |

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

| Категория должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                        |  |                                      | Фонд оплаты         |
|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
|                      |                        |            |                               | 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                |
|                      | <b>Итого:</b>          |            | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 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        |
|                      | <b>Итого:</b>          |            | <b>12</b>                     | <b>20 030,05</b>                                       | <b>14 348,96</b>       | <b>1 378,07</b>                        | <b>4 303,02</b>                      | <b>2 884 324,00</b> |
|                      | <b>Итого</b>           | 9000       | <b>12</b>                     | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>2 884 324,00</b> |

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<br>(на текущий финансовый год) |                                      |       | на 2024год<br>(на первый год планового периода) |                                      |       | на 2025год<br>(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       | 0,00                                       | 0                                    | 0,00  | 0,00  | 0                                    | 0,00  |   |                                      |       |
| местный бюджет   | 0002       | 0,00                                       | 0                                    | 0,00  |   |                                      |       |   |                                      |       |
| федеральный бюджет                                     | 0003       | 0,00                                       |                                      |       |   |                                      |       |   |                                      |       |
| <b>Итого</b>   | 9000       | x  | x                                    | 0,00  | x   | x                                    | 0,00  | 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" <sup>5</sup>**

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 2023год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1  | 2           | 3  | 4   | 5   |
| областной бюджет   |             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| местный бюджет   |             | 871 066,00                                   | 871 066,00  | 871 066,00  |
| федеральный бюджет (классное руководство)  |             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование<br/>(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b> | <b>0600</b> | <b>871 066,00</b>                            | <b>871 066,00</b>                                   | <b>871 066,00</b>                                     |
|  | <b>0700</b> |  |   |   |

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<br>(на текущий финансовый год)    | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1     | 2  | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8  | 9  |
| 1     | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>  | 0100       | x  | x  | x  | <b>634 551,28</b>                       | <b>634 551,28</b>                                | <b>634 551,28</b>                                |
| 1.1.  | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110       | 2 884 324,00                                 | 2 884 324,00                                     | 2 884 324,00                                     | 634 551,28                              | 634 551,28                                       | 634 551,28                                       |
|       | областной бюджет   |            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
|       | местный бюджет   |            | 2 884 324,00                                 | 2 884 324,00                                     | 2 884 324,00                                     | 634 551,28                              | 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<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1     | 2  | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8  | 9  |
| 2     | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                | 0200       | x  | x  | x  | <b>83 645,40</b>                        | <b>83 645,40</b>                                 | <b>83 645,40</b>                                 |
| 2.1.  | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210       | 2 884 324,00                                 | 2 884 324,00                                     | 2 884 324,00                                     | 83 645,40                               | 83 645,40  | 83 645,40  |
|       | областной бюджет   |            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
|       | местный бюджет   |            | 2 884 324,00                                 | 2 884 324,00                                     | 2 884 324,00                                     | 83 645,40                               | 83 645,40  | 83 645,40  |
|       | федеральный бюджет (классное руководство)  |            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |  |
| 3     | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>   | 0300       | x  | x  | x  | <b>147 100,52</b>                       | <b>147 100,52</b>                                | <b>147 100,52</b>                                |
| 3.1.  | в том числе:<br>страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %   | 0310       | 2 884 324,00                                 | 2 884 324,00                                     | 2 884 324,00                                     | 147 100,52                              | 147 100,52                                       | 147 100,52                                       |
|       | областной бюджет   |            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
|       | местный бюджет   |            | 2 884 324,00                                 | 2 884 324,00                                     | 2 884 324,00                                     | 147 100,52                              | 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            | 5 768,80 | 5 768,80 | 5 768,80 |
| 4.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %              | 0410 | 2 884 324,00 | 2 884 324,00 | 2 884 324,00 | 5 768,80 | 5 768,65 | 5 768,80 |
|      | областной бюджет  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|      | местный бюджет  |      | 2 884 324,00 | 2 884 324,00 | 2 884 324,00 | 5 768,80 | 5 768,65 | 5 768,80 |
|      | 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 2023 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  | 18 584 635,99   |                             |                                     |   | 18 584 635,99                |  | 2,20%               | 102 215,50   |   |       |  | 0001       | 102 215,50                   |
|   |   |                             |                                     |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0002       |                              |
| <b>Итого</b>  |   |                             | 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 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  | 18 584 635,99   |                             |                                     |   | 18 584 635,99                |  | 2,20%               | 408 862,00   |   |       |  | 0001       | 408 862,00                   |
|   |   |                             |                                     |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0002       |                              |
|   |   |                             |                                     |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0003       |                              |
| <b>Итого</b>  |   |                             | 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 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  | 18 584 635,99   |                             |                                     |   | 18 584 635,99                |  | 2,20%               | 408 862,00   |   |       |  | 0001       | 408 862,00                   |
|   |   |                             |                                     |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0002       |                              |
|   |   |                             |                                     |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0003       |                              |
| <b>Итого</b>  |   |                             | 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   |   |
| 41615101  | 47:01:0108002:1536                   | 0001       | 62 948,00                               | 0,00  | 0,00  |
|   |                                      | 0002       | 0                                       | 0   | #ССЫЛКА!                                      |
|   |                                      | 0003       |   |   |   |
| <b>Итого</b>  |                                      | 9000       | 62 948,00                               | 0,00  | #ССЫЛКА!                                      |

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 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%               | 3  |                | 62 948,00                 |
|   |                                      |                        |   |   |   |       | 0              | 1,50%               | 3  |                |                           |
| <b>Итого</b>  | x                                    | x                      |   | x   | x   |       |                | x                   | x  | x              | 62 948,00                 |

## 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

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          |                    |                           | -                          |   |   |   |
|       | <b>Итого:</b>                              | x                  | x                         | x                          | <b>30 000,00</b>                        | <b>30 000,00</b>                        | <b>30 000,00</b>                        |

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          | 2 400,00                    | 83,333                     |               | 200000                                  | 200 000,00                              | 200 000,00                              |
| 2     | Вывоз ТКО                              | 12                          | 10 190,37                  |               | 122 285,00                              | 122 285,00                              | 122 285,00                              |
| 3     | Экономия по энергосервисному контракту |                             |                            |               |   |   |   |
| 4     |  |                             |                            |               |   |   |   |
| 5     | вывоз ТКО (2021)                       |                             |                            |               |   |   |   |
|       | Итого:                                 | x                           | x                          | x             | 322 285,00                              | 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     | Акарацидная обработка, дезинсекция                                  | 1      | 2                        | 40 400,00                               | 40 400,00                               | 40 400,00                               |
| 5     | Бак-анализ, лабораторные испытания                                  | 1      | 1                        | 4 196,00                                | 4 196,00                                | 4 196,00                                |
| 6     | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ТО системы узла учета | 1      | 1                        | 60 000,00                               | 60 000,00                               | 60 000,00                               |
| 7     | АРДС  | 1      | 12                       | 106 198,00                              | 106 198,00                              | 106 198,00                              |
| 8     | Производственный контроль   | 1      | 1                        | 17 568,00                               | 17 568,00                               | 17 568,00                               |
| 9     | Очистка крыш  | 1      | 1                        | 60 000,00                               | 60 000,00                               | 60 000,00                               |
| 10    | ТО системы вентиляции   | 1      | 1                        | -                                       | -                                       | -                                       |
| 11    | Промывка колодцев и обслуживание канализационных стоков             | 1      | 2                        | 32 000,00                               | 32 000,00                               | 32 000,00                               |
| 12    |   |        |                          |   | -                                       | -                                       |
| 13    |   |        |                          |   | -                                       | -                                       |
|       | Итого:  | x      | x                        | 464 782,00                              | 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<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                                     | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Перекатка и испытание пожарных кранов |                      | 18 480,00                                     | -   | -   |
| 2     | ТО огнетушителей                      | 1                    | 3 236,40                                      | -   | -   |
| 3     | Замеры сопротивления изоляции         | 1                    | 27 107,54                                     | -   | -   |
| 4     | Проверка качества огнезащиты          | 1                    | 6 600,00                                      | -   | -   |
| 5     | Очистка вентиляции                    | 1                    | 3 000,00                                      | -   | -   |
|       | Итого:                                | х                    | 58 423,94                                     | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |  |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>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:   | х          | х                          | 3 650,00                                      | -   | -   |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 00000000 000 345

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб.                                   |   |   |
|-------|-----------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                       |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |

| 1 | 2                                      | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Текущий ремонт (замена оконных блоков) | 1 | - | - | - |
|   | Итого:                                 | x | - | - | - |

2.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 219 225

| № п/п | Наименование расходов                 | код субсидии | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                     | 3            | 4                        | 5                             |
| 1     | Установка узла учета тепловой энергии |              | 1                        |                               |
| 2     | Замена оконных блоков                 |              | 1                        |                               |
|       | Итого:                                | x            | x                        | -                             |

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

| № п/п | Наименование расходов                               | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|---|----------------------|---|---|---|
|       |   |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>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                    | 282 300,00                                    | 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                             |                      | 45 000,00                                     | 45 000,00                                     | 45 000,00                                     |
| 5     | утилизация люмиц.ламп ,и компьютерного оборудования | 1                    | 6 700,00                                      | 6 700,00                                      | 6 700,00                                      |
|       | Итого:  | x                    | <b>414 261,00</b>                             | <b>414 261,00</b>                             | <b>414 261,00</b>                             |

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

| № п/п | Наименование расходов          | Количество работ (услуг) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
|       |                                |                          | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                              | 3                        | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Обучение пожарная безопасность | 3                        | 4 400,00                                      |   |   |
| 2     | Расчет пожарных рисков         | 1                        | 70 000,00                                     |   |   |
|       | Итого:                         | 3                        | <b>74 400,00</b>                              | -   | -   |

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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
|       |                       |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5  | 6  | 7  |
| 1     | Покупка огнетушителей | 12         | 1 166,66                | 14 000,00                                  | -  | -  |
| 2     |                       |            |                         |  |  |  |
|       | Итого:                | 13         | x                       | 14 000,00                                  | -  | -  |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
|       |                        |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2                      | 3          | 4                       | 5  | 6  | 7  |
| 1     | Покупка самоспасателей | 1          | 3 400,00                | 3 400,00                                   | -  | -  |
| 2     |                        |            |                         |  |  |  |
|       | Итого:                 | 13         | x                       | 3 400,00                                   | -  | -  |
|       | Итого:                 | 2          | x                       | 3 400,00                                   | -  | -  |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Хозяйственные товары  | 100        | 500,00                     | 50 000,00                                     | -   | -   |
| 2     |                       |            |                            |   |   |   |
| 3     |                       |            |                            |   |   |   |
|       | 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,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     |                       | 1          | 0,00                       | -   | -   | -   |
|       | Итого:                | 1          | x                          | -   | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Хозяйственные товары  | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Продукты питания      | 3621,17    | 83,00                   | 337 356,00                                    | 337 356,00                                    | 337 356,00                                    |
|       | Итого:                | 2120       | x                       | 337 356,00                                    | 337 356,00                                    | 337 356,00                                    |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Продукты питания      | 0          | 0,00                    | -   | -   | -   |
|       | Итого:                | 2089       | x                       | -   | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                       |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Продукты питания      | 0          | 0,00                       | -   | -   | -   |
|       | Итого:                | 9516       | x                          | -   | -   | -   |

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 2023 год  | на 2024год   | на 2025год   |
| 1     | 2                       | 3                  | 4                          | 5             | 6            | 7            | 8            |
| 1     | Теплоснабжение          | 535,20701          | 3989,45                    |               | 2 135 431,00 | 1 937 334,11 | 1 937 334,11 |
| 2     | Электроэнергия          | 37 813,90          | 12,35                      |               | 467 002,00   | 558 900,00   | 558 900,00   |
| 3     |                         |                    |                            |               |              |              |              |
|       |                         |                    | Итого:                     | x             | 2 602 433,00 | 2 496 234,11 | 2 496 234,11 |

И.о. заведующего



Бабенко С.С.

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