

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
муниципального образования

«Выборгский район Ленинградской области»

(наименования учреждения)



Л.В. Самченко
(подпись)

Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)

«30» ноября 2022 г.

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

от «30» ноября 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации
муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Учреждение:

МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	30.11.2022
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6344
ИНН	4704036314
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	77 803,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X					
Доходы, всего:	1000			41 502 064,32	39 593 359,00	11 924 490,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (КВФО 4+КВФО2)	1200	130		41 362 064,32	39 463 359,00	11 794 490,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 032 064,32	36 533 359,00	8 864 490,00		
(Доп КР 916)	1210	130	131	28 061 400,00	28 159 236,00			
(Доп КР 000)	1210	130	131	8 719 274,32	7 404 633,00	7 895 000,00		
(Доп КР 000 Доп ФК214)	1210	130	131	52 810,00	52 810,00	52 810,00		
(Доп КР 000 Доп ФК210)	1210	130	131	197 280,00	197 280,00	197 280,00		
(Доп КР 000 Доп ФК203)	1210	130	131	119 400,00				
(Доп КР 000 Доп ФК256)	1210	130	131	162 500,00				
(Доп КР 261)	1210	130	131	719 400,00	719 400,00	719 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

доходы от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2 отр. код 919070100000000000)	1230	130	131	3 330 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		140 000,00	130 000,00	130 000,00
в том числе:	1410	150	152			
целевые субсидии	1410	150	152			
целевые субсидии (КВФО5, код субсидии)	1420	150				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	140 000,00	130 000,00	130 000,00
добровольные пожертвования (КВФО2)	1500	180				
прочие доходы , всего						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X		41 579 867,76	39 593 359,00	11 924 490,00
в том числе:	2100	X		31 972 904,85	31 331 579,00	4 339 238,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		24 605 516,40	24 086 248,00	3 332 748,00
в том числе:	2110	111	211	21 146 589,54	20 731 683,00	
оплата труда всего	2110	111	211	3 190 926,86	3 204 565,00	3 332 748,00
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	266	250 000,00	150 000,00	
оплата труда (Доп КР 000)	2110	111	266	18 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)						

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	212				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	266	300,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 367 088,45	7 245 331,00	1 006 490,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 367 088,45	7 245 331,00	1 006 490,00	X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 916)	2141	119	213	6 403 334,71	6 277 553,00		X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 000)	2141	119	213	963 753,74	967 778,00	1 006 490,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350					X

иные выплаты населению	2240	360			270 090,00	260 090,00	260 090,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них:								
налоги	2310	851			250 195,00	250 090,00	250 090,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 210 КВФО4)	2310	851	291		197 280,00	197 280,00	197 280,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 214 КВФО4)	2310	851	291		52 810,00	52 810,00	52 810,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО2)	2310	851	291		105,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО2)	2320	852	291		6 000,00	5 000,00	5 000,00	X
Штрафы, пени	2330	853			13 895,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО2)	2330	853	292		2 895,00	5 000,00	5 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	293		1 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	295		10 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
платежи в целях обеспечения соглашений с правительствами иностр государств и между организациями	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			17 635,39			X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			17 635,39			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293		13 635,39			X
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297		4 000,00			X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 319 237,52	8 001 690,00	7 325 162,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 263 252,52	6 709 876,00	5 709 876,00
услуги связи (Доп КР 000)	2640	244	221	68 268,00	68 268,00	68 268,00
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	244	223	336 706,53	428 928,00	428 928,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000)	2640	244	225	791 400,58	746 640,00	746 640,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	225	31 600,00		
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919121127 Доп ФК 222)	2640	244	225			
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919121127 Доп КР 222)	2640	244	225			
работы и услуги по содерж. имущества (КВФО2)	2640	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000)	2640	244	226	529 306,51	573 600,00	573 600,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	226	117 000,00		
прочие работы и услуги (КВФО 2)	2640	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 916)	2640	244	310	140 560,00	1 000 000,00	
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	310	5 950,00		
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000)	2640	244	310	473 274,46		
расходы по увеличению стоимости основных средств (КВФО2)	2640	244	310	60 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000)	2640	244	342	100 584,00	73 040,00	73 040,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000, Доп ФК203)	2640	244	342	119 400,00		

увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	719 400,00	719 400,00	719 400,00	719 400,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2 остаток 2021г)	2640	244	342	77 803,44			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	345	7 950,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (КВФО 2)	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000)	2640	244	346	173 433,25	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 916)	2640	244	346	120 615,75			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 916)	2640	244	346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 916)	2640	244	346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Зakupka товара (товар, работ, услуг в целях создания, ремонта, модернизации и выхода на эксплуатацию государственной информационной систем)	2650	246	223	2 055 985,00	1 291 814,00	1 291 814,00	1 615 286,00
Зakupka энергетических ресурсов	2700	400					
В том числе:							
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247	223	2 055 985,00	1 291 814,00	1 291 814,00	1 615 286,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406					
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						X
В том числе:							
налог на прибыль	3020						X
налог на добавленную стоимость	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X					X
Прочие выплаты, всего	4010	610					X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		9 319 237,52	8 001 690,00	7 325 162,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
1.3.2	из них:<10.1>	26310.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26320	X	X					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		9 319 237,52	8 001 690,00	7 325 162,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	Y		5 791 434,08	4 951 690,00	4 275 162,00	
						5 791 434,08	4 951 690,00	4 275 162,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	X	X	X	X
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	0,00	X	X	X	X
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X	X		X	X	X	X
	из них <10.1>	26422	X	X		X	X	X	X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26430	X	X		X	X	X	X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430.1	X	X		X	X	X	X
	из них <10.1>	26440	X	X		X	X	X	X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X	X		X	X	X	X
1.4.4.1.	в том числе:	26442	X	X		X	X	X	X
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X	X		X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>		X	X	3 527 803,44	X	X	3 050 000,00	3 050 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования		X	X		X	X		
1.4.5.1.	в том числе:		X	X		X	X		
			X	X		X	X		
			X	X		X	X		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	9 319 237,52	X	X	8 001 690,00	7 325 162,00
	в том числе по состоянию на:								
	2023г	26510			9 319 237,52			8 001 690,00	7 325 162,00
	2024г	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X		X	X		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель
учреждения заведующий
(должность)

О.В. Паранина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: гл. бухгалтер
(должность)

О.В. Стивакина т.8(81378)30868
(фамилия, инициалы, телефон)

30.11.2022



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

МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменение 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	38 032 064,32	36 533 359,00	8 864 490,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 032 064,32	36 533 359,00	8 864 490,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Родительская плата	0100	1992,7	1992,7	1992,7	200	200	200	3 330 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
	0300	x	x	x	x	x	x	3 330 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 330 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

4

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	140 000,00	130 000,00	130 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	140 000,00	130 000,00	130 000,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
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 пожертвования)	0330				
пожертвования	0340	140 000,00	130 000,00	130 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	140 000,00	130 000,00	130 000,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	140 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	140 000,00	130 000,00	130 000,00	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"**

Учреждение
Вид документа

01
основной документ - код 01; взаимосвязь с документом - 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 2022 год
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	67 785,07	40 553,17		27 231,90	2 440 262,52
областной бюджет	Педагогические работники	0002	23	49 825,15	18 779,11	1 634,21	29 411,83	13 751 741,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9	26 244,65	13 959,00	749,65	11 536,00	2 834 422,20
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	25 239,97	10 857,00		14 382,97	2 120 163,42
	Итого:		42	169 094,84	84 148,28	2 383,86	82 562,70	21 146 589,54
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	22 159,21	11 557,00	651,42	9 950,79	3 190 926,86
	Итого:		12	22 159,21	11 557,00	651,42	9 950,79	3 190 926,86
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	24 337 516,40

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	64 915,07	40 553,17		24 361,90	2 336 942,52
областной бюджет	Педагогические работники	0002	23	50 065,20	18 779,11	1 634,21	29 651,88	13 817 995,20
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9	25 060,00	13 959,00	749,65	10 351,35	2 706 480,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	22 265,12	10 857,00		11 408,12	1 870 270,08
	Итого:		42	162 305,39	84 148,28	2 383,86	75 773,25	20 731 683,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	22 253,93	11 702,51	651,42	9 900,00	3 204 565,00
	Итого:		12	22 253,93	11 702,51	651,42	9 900,00	3 204 565,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	23 936 248,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Педагогические работники	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	23 144,08	12 000,00	660,00	10 484,08	3 332 748,00
	Итого:		12	23 144,08	12 000,00	660,00	10 484,08	3 332 748,00
	Итого:	9000	12	x	x	x	x	3 332 748,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	5 952,38	42	250 000,00	3 571,43	42	150 000,00		42	0,00
областной бюджет	0002	1 500,00	12	18 000,00		12	0,00		12	0,00
местный бюджет										
	Итого:	x	x	268 000,00	x	x	150 000,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		6 403 334,71	6 277 553,00	0,00
местный бюджет		963 753,74	967 778,00	1 006 490,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	7 367 088,45	7 245 331,00	1 006 490,00

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 351 945,63	5 263 409,66	730 538,47
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24 337 516,40	23 936 248,00	3 332 748,00	5 351 945,63	5 263 409,66	730 538,47
	областной бюджет		21 146 589,54	20 731 683,00	0,00	4 652 397,06	4 560 969,65	0,00
	местный бюджет		3 190 926,86	3 204 565,00	3 332 748,00	699 548,57	702 440,01	730 538,47

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	705 787,98	694 151,20	96 649,69
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	24 337 516,40	23 936 248,00	3 332 748,00	705 787,98	694 151,20	96 649,69
	областной бюджет		21 146 589,54	20 731 683,00	0,00	613 251,10	601 218,81	0,00
	местный бюджет		3 190 926,86	3 204 565,00	3 332 748,00	92 536,88	92 932,39	96 649,69
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 241 213,34	1 220 748,65	169 970,15
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24 337 516,40	23 936 248,00	3 332 748,00	1 241 213,34	1 220 748,65	169 970,15
	областной бюджет		21 146 589,54	20 731 683,00	0,00	1 078 476,07	1 057 315,83	0,00
	местный бюджет		3 190 926,86	3 204 565,00	3 332 748,00	162 737,27	163 432,82	169 970,15
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	68 141,50	67 021,49	9 331,69
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	24 337 516,40	23 936 248,00	3 332 748,00	68 141,50	67 021,49	9 331,69
	областной бюджет		21 146 589,54	20 731 683,00	0,00	59 210,45	58 048,71	0,00
	местный бюджет		3 190 926,86	3 204 565,00	3 332 748,00	8 931,05	8 972,78	9 331,69

Обоснование (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 №11 г. Выборга"

01
(полный документ - код ИФ, плановый с бюджетом - код Р)

Единица измерения:

руб

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 535 680,15	2 535 680,15			2 535 680,15		2,20%	52915				0001	52915
													52 810,00
													105,00
КВФО4 отр.код 91907010000214000													
КВФО2 отр.код 91907010000000000												9000	52915,00
Итого													

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 400 454,55	2 400 454,55			2 400 454,55		2,20%	52810,00				0001	52810,00
Итого													

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

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 400 454,55	2 400 454,55			2 400 454,55		2,20%	52810,00				0001	52810,00
Итого													

3. Расчет объема выданных на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (слова земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615101	47:01:0107005:22	0001	154 608,84	154 608,84	154 608,84
41615101	47:01:0107005:984	0002	38 663,00	38 663,00	38 663,00
41615101	47:01:0107005:985	0003	4 008,16	4 008,16	4 008,16
		Итого	197 280,00	197 280,00	197 280,00
		9000			

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**¹⁷

МЕ/ОУ "Девский сад №11 г. Выборга"
01
(основной документ - код ОИ: размещение с документом - код ОИ)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб
1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	6 000,00	5000,00	5000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500	6 000,00	5000,00	5000,00
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	6 000,00	5000,00	5000,00
Всего	9000	6 000,00	5000,00	5000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	6 000,00	5000,00	5000,00
в том числе:		6 000,00	5000,00	5000,00
Всего	9000	6 000,00	5000,00	5000,00

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога

Код строки	Объем расходов		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2			
0001	6 000,00	5000,00	5000,00
9000	6 000,00	5000,00	5000,00
Всего	6 000,00	5000,00	5000,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты		количество выплат в год, сд	сумма	размер одной выплаты		количество выплат в год, сд	сумма	размер одной выплаты		количество выплат в год, сд	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Иные платежи	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5000,00
в том числе: Государственная пошлина (КВФ02)	0101	6 000,00	1	6 000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00	1	5000,00	5000,00
Итого	9000	x	x	6 000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Уплата иных платежей	0300	13 895,00	5000,00	5000,00	5000,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	13 895,00			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 895,00	5000,00	5000,00	5000,00
Всего	9000	13 895,00	5000,00	5000,00	5000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	0001	2 895,00	5000,00	5000,00	5000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0001	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0001	1000,00			
Всего	9000	13 895,00	5000,00	5000,00	5000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	0100	x	x	2 895,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0100	x	x	10 000,00	x	x		x	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0101	x	x	1 000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00
Итого	9000	x	x	13 895,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

основной документ - код 01, плановый документ - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	17 635,39		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 - с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 635,39		
Всего	9000	17 635,39		

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в т.ч.	0001	17 635,39		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ 293)	0001	13 635,39		
Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)	0001	4 000,00		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0002			
Всего	9000	17 635,39		

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	2 438,25	58 518,00	58 518,00	58 518,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	55,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Интернет	1	12	645,83	7 750,00	7 750,00	7 750,00
	Итого:	x	x	x	68 268,00	68 268,00	68 268,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение				209 815,89	276 928,00	276 928,00
2	Вывоз ТКО				101 593,98	152 000,00	152 000,00
3	Исполнительный лист				23 898,36		
4	Коммунальные услуги СОИ				1 398,30		
	Итого:	x	x	x	336 706,53	428 928,00	428 928,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адреса: г. Выборг, Ленинградское шоссе 27А, Александра Невского д.3	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		1	227 640,00	227 640,00	227 640,00
3	Обслуживание видеонаблюдения		1	25 200,00	25 200,00	25 200,00
4	Обслуживание узлов учета		1	20 986,91	12 000,00	12 000,00
5	Производственный контроль		1	17 120,05	50 000,00	50 000,00
6	Промывка опрессовка		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Акар.обработ., дезинсекц.,баканал,даб.исп		1	9 166,68	18 000,00	18 000,00
8	Аварийное обслуживание		1	36 000,00		
9	Содержание общедомового им-ва		1	75 899,64	76 000,00	76 000,00
10	Обслуживание сист.вент.		1	87 600,00	88 000,00	88 000,00
11	вывоз пищевых отходов и смета		1		36 000,00	36 000,00
12	прочистка колодцев		1		55 000,00	55 000,00
13	Услуги по ТО обор.сист.СКУД		1		26 400,00	36 000,00
14	обслуживание дизель-генерат.установки		1		50 000,00	50 000,00
15	Очистка крыш от снега		1		30 000,00	36 000,00
16	Ремонтные работы				29 000,00	
17	Замена счетчиков				16 320,00	
18	Дезинфекция				69 587,30	
	Итого:	x	x	791 400,58	746 640,00	746 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электронизмерения	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адреса: г. Выборг, Ленинградское шоссе 27А, Александра Невского д.3	1	12 016,00		
2	Очистка вентиляции		1	19 584,00		
3			1			
	Итого:	x	x	31 600,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по вневедомственной охране	1	111 514,80	123 000,00	123 000,00
2	Медицинский осмотр	1	150 322,50	329 400,00	329 400,00
3	Утилизация	1	10 000,00	35 000,00	35 000,00
4	Аттестация рабочих мест	1	48 000,00	66 200,00	66 200,00
5	Психиатрическое освидетельствование	1		20 000,00	20 000,00
6	Отключение и включение абонента (без учета опорожнения сети)	1	10 513,07		
7	СБИС ИТС	1	24 248,00		
9	работы по установке аудиодомофона на калитку	1	169 008,14		
10	обучение	1,00	5 700,00		
	Итого:	x	529 306,51	573 600,00	573 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	разработка пож.декларации	1	22 000,00		
2	независимая оценка пож.риска	1	95 000,00		
	Итого:	x	117 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Огнегаситель, контейнеры для самоспасателей	1	5 950,00	0	0
	Итого:	x	5 950,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200	83,00	100 584,00	73 040,00	73 040,00
	Итого:	x	x	100 584,00	73 040,00	73 040,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000 203 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200	83,00	119 400,00		
	Итого:	x	x	119 400,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Самоспасатели			7 950,00	-	-
	Итого:	x	x	7 950,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Посуда			118 860,00	-	-
1	Хоз.товары			54 573,25	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	173 433,25	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	установка узлов учета			473 274,46	-	-
	Итого:	x	x	473 274,46	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Игровая мебель			140 560,00	1 000 000,00	-
	Итого:	x	x	140 560,00	1 000 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства обучения (канцтовары)			120 615,75		
	Итого:	x	x	120 615,75		

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (компенсация части родительской платы)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1004 0000 000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200,00	83	719 400,00	719 400,00	719 400,00
	Итого:	x	x	719 400,00	719 400,00	719 400,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность(внебюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт оборудования	Ленинградское ш.27А	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Обслуживание оргтехники		1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на ОС 919 0701 0000 000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОС	200,00	83	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00	30 000,00	30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания (остаток 2021г)	200,00	83	77 803,44	-	-
	Итого:	х	х	77 803,44		
1	Продукты питания	200,00	83	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого:	х	х	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	мягкий инвентарь			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хоз.товары			220 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого:	х	х	220 000,00	250 000,00	250 000,00

Код видов расходов

247

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	381,90	2754		1 327 057,00	721 814,00	721 814,00
2	Электроэнергия	55 000,00	7,98		570 000,00	570 000,00	570 000,00
3							
	Итого:			х	2 055 985,00	1 291 814,00	1 615 286,00