

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район Ленинградской области»
(наименование учреждения)



Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)



«30» ноября 2023 г.

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

от «30» ноября 2023 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	30.11.2023
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			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО2)	0001	X	X	149 206,64			
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО3)	0001	X	X	109 457,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			43 568 875,21	43 607 481,47	42 907 481,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (КВФО 4+КВФО2)	1200	130		43 438 076,46	43 487 481,47	42 787 481,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 538 076,46	39 887 481,47	39 887 481,47	
(Доп КР 916)	1210	130	131	29 807 061,00	30 883 965,00	30 883 965,00	
(Доп КР 000)	1210	130	131	8 804 561,74	8 089 586,47	8 089 586,47	
(Доп КР 000 Доп ФК214)	1210	130	131	54 307,50	54 150,00	54 150,00	
(Доп КР 000 Доп ФК210)	1210	130	131	197 643,00			
(Доп КР 000 Доп ФК244)	1210	130	131	707 478,99			
(Доп КР 000 Доп ФК256)	1210	130	131	72 244,23			
(Доп КР 261)	1210	130	131	894 780,00	859 780,00	859 780,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

доходы от иной приносящей доход деятельности (КФО 2 отр. код 919070100000000000)	1230	130	131	2 900 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		130 798,75	120 000,00	120 000,00
в том числе:	1410	150	152	90 798,75	90 000,00	90 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	90 798,75	90 000,00	90 000,00
целевые субсидии (КФО5, код субсидии 919123171)	1420	150				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	40 000,00	30 000,00	30 000,00
добровольные пожертвования (КФО2)	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1980	X				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1981	510				
из них:	2000	X		43 718 081,85	43 607 481,47	42 907 481,47
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						X
Расходы, всего						
в том числе:	2100	X		32 440 403,64	35 286 503,00	35 286 503,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111		24 934 542,66	27 133 687,00	27 133 687,00
оплата труда всего						
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	211	21 178 293,91	23 552 322,00	23 552 322,00
оплата труда (Доп КР 000)	2110	111	211	3 541 248,75	3 381 365,00	3 381 365,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)	2110	111	266	15 000,00		

из них:													
налоги	2310	851					251 950,50	54 150,00	54 150,00				
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 210 КВФО4)	2310	851	291				197 643,00						X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 214 КВФО4)	2310	851	291				54 307,50	54 150,00	54 150,00				X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО2)	2310	851	291										X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО2)	2320	852	291				5 000,00	5 000,00	5 000,00				X
Штрафы, пени	2330	853					5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО2)	2330	853	292				5 000,00	5 000,00	5 000,00				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	293										X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	295										X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X											X
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											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 обеспеч реализации соглашений с правительствами иностр государств и междун организациями	2460	863											X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					1 578,43						X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деят-ти учреждения	2520	831					1 578,43						X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	293				1 578,43						X
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297										X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					11 014 149,28	8 256 828,47	8 256 828,47	7 556 828,47			

увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	894 780,00	859 780,00	859 780,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	2 770 000,00	3 470 000,00	2 770 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2 остаток 2022г)	2640	244	342	149 206,64		
работы и услуги по содержанию имущества (ДопКР916)	2640	244	345	596 468,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (Доп КР 000)	2640	244	345	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (КВФО 2)	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000)	2640	244	346	154 014,23		
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	999 195,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВФО2)	2640	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 865 336,98	1 704 562,47	1 704 562,47
в том числе:		247				
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247	223	1 865 336,98	1 704 562,47	1 704 562,47
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		109 457,41		X

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 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		11 014 149,28	8 256 828,47	7 556 828,47	
	в том числе:								
1.1.	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), планируемыми 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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	2019	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:<10.1>	26310.1							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	2020	X		11 014 149,28	8 256 828,47	7 556 828,47	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		7 844 143,89	4 546 828,47	4 546 828,47	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X		7 844 143,89	4 546 828,47	4 546 828,47	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X	X	90 798,75	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	90 798,75	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	из них:<10.1>	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	X						
1.4.3.	из них:<10.1>	26430	X						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X						
1.4.4.	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 079 206,64	3 620 000,00	3 620 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	3 079 206,64	3 620 000,00	3 620 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00
	из них:<10.1>	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	X	11 014 149,28	8 256 828,47	8 256 828,47	7 556 828,47	7 556 828,47
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 014 149,28				
	2023г	26510							
	2024г	26510					8 256 828,47		
	2025г	26510						7 556 828,47	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения заведующий (подпись) _____ О.В. Паранина (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (подпись) _____ О.В. Стивакина т.8(81378)30868 (фамилия, инициалы, телефон)

30.11.2023



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01

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

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного(муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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					
Итого	9000	x	x		x		40 538 076,46	39 887 481,47	39 887 481,47	

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Родительская плата	0300	x	x		x					
Итого	9000	x	x		x		2 900 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

1

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	130 798,75	120 000,00	120 000,00	
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	130 798,75	120 000,00	120 000,00	

³ 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	90 798,75	90 000,00	90 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	130 798,75	120 000,00	120 000,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	40 000,00	30 000,00	30 000,00	

**Обоснования (расчеты) возвратов обеспечения исполнения контрактов (КВФО 3)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема возврата обеспечения контрактов

Наименование показателя	Код строки	Общий объем планируемых возвратов, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	9	10	11
Обеспечение исполнения контракта №5-23 от 09.01.2023г, заключенного с ООО "ЖК-Сервис"	100	10317,7		
Обеспечение исполнения контракта №3-22 от 27.12.22г, заключенного с ООО "Оптовик"	100	83274,09		
Обеспечение исполнения контракта №1-23 от 09.12.22г, заключенного с ИП Ашихмина	100	15 865,62		
Итого	9000	109 457,41		

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

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:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	69 255,07	40 553,17		28 701,90	2 493 182,52
областной бюджет	Пед.работники	0002	22	52 369,43	18 779,11	1 634,21	31 956,11	13 825 529,52
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8	29 277,40	15 828,75	749,65	12 699,00	2 810 630,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	24 392,22	12 311,25		12 080,97	2 048 941,49
	Итого:		40	175 294,12	87 472,28	2 383,86	85 437,98	21 178 293,91
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	24 592,00	11 557,00	651,42	12 383,58	3 541 248,75
	Итого:		12	24 592,00	11 557,00	651,42	12 383,58	3 541 248,75
	Итого:	9000	52	x	x	x	x	24 719 542,66

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	73 105,07	40 553,17		32 551,90	2 631 782,52
областной бюджет	Пед.работники	0002	23	54 125,15	18 779,11	1 634,21	33 711,83	14 938 541,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9	32 544,65	13 959,00	749,65	17 836,00	3 514 822,20
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	29 369,97	10 857,00		18 512,97	2 467 175,88
	Итого:							23 552 322,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:		12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	26 933 687,00

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 труда в год
				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	Административный персонал	0001	3	73 105,07	40 553,17		32 551,90	2 631 782,52
областной бюджет	Пед.персонал	0002	23	54 125,15	18 779,11	1 634,21	33 711,83	14 938 541,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9	32 544,65	13 959,00	749,65	17 836,00	3 514 822,20
областной бюджет	Техперсонал	0004	7	29 369,97	10 857,00		18 512,97	2 467 175,88
	Итого:		42	189 144,84	84 148,28	2 383,86	102 612,70	23 552 322,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:		12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	26 933 687,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	42	200 000,00
местный бюджет	0002	1 250,00	12	15 000,00		12	0,00		12	0,00
Итого	9000	x	x	215 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Обновление (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³ МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

1.01. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособие до 3-х лет по уходу за ребенком	266	0001												
Проезд, проживание	226	0002	18916,80	1	1,00	18 916,80								
Суточные за пределами ЛО	212	0003	2800,00	1	1,00	2 800,00								
Суточные в пределах ЛО	212	0004												
Итого		9000	x	x	x	21 716,80	x	x	x	21 716,80	x	x	x	

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"

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

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		6 414 686,29	7 131 643,00	7 131 643,00
местный бюджет		1 069 457,89	1 021 173,00	1 021 173,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	7 484 144,18	8 152 816,00	8 152 816,00

1.1. Расчет страховых взносов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы	0100	x	x	x	7 431 871,29	8 080 106,10	8 080 106,10
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30%	0110	24 719 542,66	26 933 687,00	26 933 687,00	7 431 871,29	8 080 106,10	8 080 106,10
	областной бюджет		21 178 293,91	23 552 322,00	23 552 322,00	6 372 328,90	7 065 696,60	7 065 696,60
	местный бюджет		3 541 248,75	3 381 365,00	3 381 365,00	1 059 542,39	1 014 409,50	1 014 409,50
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	52 272,08	72 710,00	72 710,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	24 719 542,66	26 933 687,00	26 933 687,00	52 272,08	72 710,00	72 710,00
	областной бюджет		21 178 293,91	23 552 322,00	23 552 322,00	42 356,59	65 946,50	65 946,50
	местный бюджет		3 541 248,75	3 381 365,00	3 381 365,00	9 915,50	6 763,50	6 763,50

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 03)

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	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	54307,50				0001	54307,50
Итого			x			x	x		x			9000	54307,50

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	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	54150,00				0001	54150,00
Итого			x			x	x		x			9000	54150,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		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	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	54150,00				0001	54150,00
Итого			x			x	x		x			9000	54150,00

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	47:01:0107005:22	0001	197 643,00	0,00	0,00
41615101	47:01:0107005:984	0002	0,00	0,00	0,00
41615101	47:01:0107005:985	0003	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	197 643,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 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	47.01.0107005.22	Земли населенных пунктов	10331313,99				10331313,99	1,50%	12		197 643,00
41615101	47.01.0107005.984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		
41615101	47.01.0107005.985		267210,72				267210,72	1,50%	12		
Итого	x	x	13176059,54	x	x			x	x	x	197 643,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47.01.0107005.22	Земли населенных пунктов	10331313,99				10331313,99	1,50%	12		
41615101	47.01.0107005.984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		
41615101	47.01.0107005.985		267210,72				267210,72	1,50%	12		
Итого	x	x	13176059,54	x	x			x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47.01.0107005.22	Земли населенных пунктов	10331313,99				10331313,99	1,50%	12		
41615101	47.01.0107005.984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		
41615101	47.01.0107005.985		267210,72				267210,72	1,50%	12		
Итого	x	x	13176059,54	x	x			x	x	x	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Государственная пошлина (КВФО2)	0101	5 000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5000,00	5000,00	1	5000,00
Итого	9000	x	x	5 000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МЕДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01
(основной документ - код орг. размещения документа - код орг.)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Уплата иных платежей	0200			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0300	5 000,00	5000,00	5000,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500	5 000,00		
Всего	0600	5 000,00	5000,00	5000,00
Всего	9000	5 000,00	5000,00	5000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ292)	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0001	5 000,00	5000,00	5000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0001	0,00		
Всего	9000	5 000,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ292)	0100	x	x	5 000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0100	x	x	0,00	x	x		x	x										
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0101	x	x	5 000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00									
Итого	9000	x	x	5 000,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00									

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Иные платежи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	1 578,43		
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	1 578,43		
Всего	9000	1 578,43		

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 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в т.ч.	0001	1 578,43		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ293)	0001	1 578,43		
Иные выплаты текущего характера организациям(КОСГУ 297)	0001	0,00		
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	1 578,43		

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год 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	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 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				390 375,58	284 248,00	284 248,00
2	Вывоз ТКО				112 584,60	105 000,00	105 000,00
3	Исполнительный лист				14 024,70		
	Итого:	x	x	x	516 984,88	389 248,00	389 248,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 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	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адреса: г. Выборг, Ленинградское шоссе 27А, Александра Невского д.3	1	20 160,00	20 150,00	20 160,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		1	250 728,00	250 728,00	250 728,00
3	Обслуживание видеонаблюдения		1	30 240,00	30 240,00	30 240,00
4	Обслуживание узлов учета		1	32 400,00	32 400,00	32 400,00
5	Производственный контроль		1	41 287,00	50 000,00	50 000,00
6	Замена счетчиков		1	2 977,25	27 640,00	27 640,00
7	Акар.обработ. дезинсекц., баканал,лаб.исп		1	7 200,00	10 400,00	10 400,00
8	Аварийное обслуживание		1	37 725,72	37 726,00	37 726,00
9	Содержание общедомового им-ва		1	95 979,00	76 000,00	76 000,00
10	Обслуживание сист.вент.		1	87 600,00	87 600,00	87 600,00
11	вывоз пищевых отходов и смета		1		36 000,00	36 000,00
12	прочистка колодцев		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Услуги по ТО обор сист СКУД		1	31 680,00	31 680,00	31 680,00
14	обслуживание дизель-генерат.установки		1	40 000,00	56 500,00	56 500,00
15	Очистка крыш от снега		1		60 000,00	60 000,00
16	обсл.мед кабинета				6 000,00	6 000,00
17	Сервисное обслуж приточных установок				60 000,00	60 000,00
18	дезинфекция				46 960,00	
19	обследование на наличие возбудителей				9 575,00	
19	ремонт электрооборудования			20 000,00		
	Итого:	x	x	844 511,97	923 074,00	923 074,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 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	Электроизмерения	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адреса: г. Выборг, Ленинградское ш 27А, А.Невского д.3	1	40 034,23		
2	Очистка вентиляции		1	23 390,00		
3	обсл.огнетушителей		1	1 320,00		
	Итого:	x	x	64 744,23	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 244 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт видеонаблюдения	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"	1	108 246,70		
	Итого:	x	x	108 246,70	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по вневедомственной охране	1	111 514,80	111 516,00	111 516,00
2	Медицинский осмотр	1	193 375,00	245 052,00	245 052,00
3	Утилизация	1	6 750,00	10 200,00	10 200,00
5	Обучение 1-й помощи	1	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6	СБИС ИТС	1	114 576,00	115 400,00	115 400,00
	Итого:		446 215,80	492 168,00	492 168,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	обучение	1	7 500,00		
	Итого:	x	7 500,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 244 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	Ремонт системы видеонаблюдения (с установкой дополнительных камер)/установка домофонов	1	599 232,29	0	0
	Итого:	x	599 232,29	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	приобретение оргтехники	1	72 216,81	0	0
	Итого:	x	72 216,81	-	-

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200	83,00	109 728,00	109 728,00	109 728,00
	Итого:	x	x	109 728,00	109 728,00	109 728,00

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

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

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 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	Хоз.товары			154 014,23	-	-
	Итого:	x	x	154 014,23	-	-

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 000 916 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	карнавальные костюмы			596 468,00	-	-
	Итого:	x	x	596 468,00	-	-

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 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	Средства обучения (канцтовары)			999 195,00		
	Итого:	x	x	999 195,00		

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 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	Средства обучения (оргтехника)			396 701,00		
	Итого:	x	x	396 701,00		

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт, частичная замена и укрепление кровельных, водосточных желобов на крыше здания	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга" Ленинградское ш 27А	1	9 987,86	9 900,00	9 900,00
	Итого:	x	x	9 987,86	9 900,00	9 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт, частичная замена и укрепление кровельных, водосточных желобов на крыше здания	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга" Ленинградское ш 27А	1	80 810,89	80 100,00	80 100,00
	Итого:	x	x	80 810,89	80 100,00	80 100,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200,00	83	894 780,00	859 780,00	859 780,00
	Итого:	x	x	894 780,00	859 780,00	859 780,00

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 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
2	Обслуживание оргтехники	Ленинградское ш.27А	1	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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	Курсы повышения квалификации	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 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	ОС	200,00	83	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания (остаток 2022г)	200,00	83	149 206,64	-	-
	Итого:	х	х	149 206,64		
1	Продукты питания	200,00	83	2 770 000,00	3 470 000,00	2 770 000,00
	Итого:	х	х	2 770 000,00	3 470 000,00	2 770 000,00

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 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	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 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	Хоз.товары			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	381,90	2754		1 285 336,98	1 162 289,00	1 162 289,00
2	Электроэнергия	55 000,00	7,98		580 000,00	542 273,47	542 273,47
3							
	Итого:		х		1 865 336,98	1 704 562,47	1 704 562,47

Руководитель

учреждения заведующий

(должность)

(подпись)

О.В. Паранина

(расшифровка подписи)

Исполните гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Стивакина

т.8(81378)30868

(фамилия, инициалы, телефон)





Муниципальное
казённое учреждение
**«Выборгский районный
информационно-
методический центр»**
188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30
тел./факс:(81378)2-24-02
E-mail: vtmc@list.ru
12.12.23 № 1638-Ф
на № _____ от _____

Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 11 г. Выборга»
О.В. Параниной

Уважаемая Ольга Васильевна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 30.11.2023 г. (исх. № 380 от 07.12.2023, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 5784-Ф от 07.12.2023) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Зам. директора МКУ «ВРИМЦ»

Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян
Тел. 2-11-10
Исп. Н.А. Галюк
Тел. 3-06-70