

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации
муниципального образования

«Выборгский район Ленинградской области»

(наименования учреждения)


(подпись)

Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)



«31» января 2022 г.

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

от «31» января 2021 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	31.01.2022
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		
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			39 432 886,00	39 593 359,00	11 205 090,00		
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		39 302 886,00	39 463 359,00	11 075 090,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 372 886,00	36 533 359,00	8 145 090,00		
(Доп КР 916)	1210	130	131	28 159 236,00	28 159 236,00			
(Доп КР 000)	1210	130	131	7 244 160,00	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 ФК256)	1210	130	131					
(Доп КР 261)	1210	130	131	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 9190701000000000000)	1230	130	131	2 930 000,00	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		130 000,00	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	130 000,00	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		39 510 689,44	39 593 359,00	11 205 090,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		31 171 106,00	31 331 579,00	4 339 238,00
в том числе:						
оплата труда всего	2110	111		23 989 439,93	24 086 248,00	3 332 748,00
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	211	20 654 647,67	20 731 683,00	X
оплата труда (Доп КР 000)	2110	111	211	3 069 792,26	3 204 565,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)	2110	111	266	250 000,00	150 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)	2110	111	266	15 000,00		X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916) прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916) иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112				0,00	0,00	X
	2120	112	212					X
	2120	112	266	300,00				X
	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		7 181 366,07	7 245 331,00	1 006 490,00		X
	2141	119	213	7 181 366,07	7 245 331,00	1 006 490,00		X
	2141	119	213	6 254 288,33	6 277 553,00			X
	2141	119	213	927 077,74	967 778,00	1 006 490,00		X
денежные довозмещение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						X
	2160	133						X
	2170	134						X
	2180	139						X
в том числе: на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139						X
	2200	300						X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2210	320						X
	2211	321						X
	2220	340						X
	2230	350						X

иные выплаты населению	2240	360	260 090,00	260 090,00	260 090,00	260 090,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		260 090,00	260 090,00	260 090,00	X
из них:							
налоги	2310	851	250 195,00	250 090,00	250 090,00	250 090,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 210 КВФО4)	2310	851	197 280,00	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	52 810,00	52 810,00	52 810,00	52 810,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО2))	2310	851	105,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО2)	2320	852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
Штрафы, пени	2330	853	4 895,00	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	4 895,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853					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 реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 079 493,44	8 001 690,00	6 605 762,00
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		6 787 679,44	6 709 876,00	4 990 476,00
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	433 111,40	428 928,00	428 928,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000)	2640	244	225	742 456,60	746 640,00	746 640,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	225			
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	573 600,00	573 600,00	573 600,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	226			
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	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	310			
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000)	2640	244	310			
расходы по увеличению стоимости основных средств (КВФО2)	2640	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000)	2640	244	342	73 040,00	73 040,00	73 040,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	719 400,00	719 400,00	

увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	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				
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	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				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВФО2)	2640	244	346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 291 814,00	1 291 814,00	1 615 286,00	
в том числе:		247					
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247	223	1 291 814,00	1 291 814,00	1 615 286,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						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					X

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.		26420	X	X				0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: <10.1>	26421	X	X				0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26421.1	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них: <10.1>	26422	X	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26430	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования из них: <10.1>	26430.1	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	X	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				3 127 803,44	3 050 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них: <10.1>	26451	X	X				3 127 803,44	3 050 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	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				8 079 493,44	8 001 690,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2022г	26510						8 079 493,44	
	2023г	26510							8 001 690,00
	2024г	26510							6 605 762,00
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  (подпись)

Исполнитель  (подпись)

31.01.2021г



О.В. Паранина
(расшифровка подписи)

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

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ (Доп КР 916)	100	x	x	x	x	x	x	28 159 236,00	28 159 236,00	0,00
Присмотр и уход, в т.ч.	200							8 213 650,00	8 374 123,00	8 145 090,00
(Доп КР 000)	200							7 244 160,00	7 404 633,00	7 895 000,00
(Доп КР 000 Доп ФК214)	200							52 810,00	52 810,00	52 810,00
(Доп КР 000 Доп ФК210)	200							197 280,00	197 280,00	197 280,00
(Доп КР 000 Доп ФК256)	200								0,00	0,00
(Доп КР 261)	200							719 400,00	719 400,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 372 886,00	36 533 359,00	8 145 090,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	1992,7	1992,7	1992,7	200	200	200	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁵
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	130 000,00	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	130 000,00	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 местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	0,00			

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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	130 000,00	130 000,00	130 000,00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01, изменение 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 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:			
					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	64 885,07	40 553,17		24 331,90	2 335 862,52
областной бюджет	Пед.работники	0002	23	49 865,20	18 779,11	1 634,21	29 451,88	13 762 795,07
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9	25 000,00	13 959,00	749,65	10 291,35	2 700 000,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	22 095,12	10 857,00		11 238,12	1 855 990,08
	Итого:		42	161 845,39	84 148,28	2 383,86	75 313,25	20 654 647,67
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	21 318,00	10 857,00	651,42	9 809,58	3 069 792,26
	Итого:		12	21 318,00	10 857,00	651,42	9 809,58	3 069 792,26
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	23 724 439,93

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты 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	64 915,07	40 553,17		24 361,90	2 336 942,52
областной бюджет	Пед.работники	0002	23	50 065,20	18 779,11	1 634,21	29 651,88	13 817 995,20
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	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:			
					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		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	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
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
местный бюджет	0002	1 250,00	12	15 000,00		12	0,00		12		0,00
	Итого	x	x	265 000,00	x	x	150 000,00	x	x	x	0,00

Обоснование (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"¹

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	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)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, 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	50	1	6	300,00								
Проезд, проживание	226	0002												
Суточные за пределами ЛО	212	0003												
Суточные в пределах ЛО	212	0004												
Итого	9000		x	x	x	300,00	x	x	x		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"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		6 254 288,33	6 277 553,00	0,00
местный бюджет		927 077,74	967 778,00	1 006 490,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	7 181 366,07	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	5 219 376,78	5 265 974,56	733 204,56
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23 724 439,93	23 936 248,00	3 332 748,00	5 219 376,78	5 265 974,56	733 204,56
	областной бюджет		20 654 647,67	20 731 683,00	0,00	4 544 022,49	4 560 970,26	0,00
	местный бюджет		3 069 792,26	3 204 565,00	3 332 748,00	675 354,30	705 004,30	733 204,56

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	688 008,76	694 151,19	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	23 724 439,93	23 936 248,00	3 332 748,00	688 008,76	694 151,19	96 649,69
	областной бюджет		20 654 647,67	20 731 683,00	0,00	598 984,78	601 218,81	0,00
	местный бюджет		3 069 792,26	3 204 565,00	3 332 748,00	89 023,98	92 932,39	96 649,69
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 209 946,44	1 220 748,65	169 970,15
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 724 439,93	23 936 248,00	3 332 748,00	1 209 946,44	1 220 748,65	169 970,15
	областной бюджет		20 654 647,67	20 731 683,00	0,00	1 053 387,03	1 057 315,83	0,00
	местный бюджет		3 069 792,26	3 204 565,00	3 332 748,00	156 559,41	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	66 428,43	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	23 724 439,93	23 936 248,00	3 332 748,00	66 428,43	67 021,49	9 331,69
	областной бюджет		20 654 647,67	20 731 683,00	0,00	57 833,01	58 048,71	0,00
	местный бюджет		3 069 792,26	3 204 565,00	3 332 748,00	8 595,42	8 972,78	9 331,69

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01
(основной документ - код 01; приложение в документе - код 02)

Единица измерения: руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 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	52810,00 (Доп КР 000 Доп ФК 214 КВФ04) 105,00 (КВФ02)
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 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			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 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			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
		0001	154 609	154 609	154 609
		0002	38 663	38 663	38 663
		0003	4008,16	4008,16	4008,16
		Итого	197 280	197 280	197 280

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0107005:22	Земли населенных пунктов	10331313,99				10331313,99	1,50%	12		154 608,84
	47:01:0107005:984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		38 663
	47:01:0107005:983		267210,72				267210,72	1,50%	12		4008,16
Итого	x	x	13176059,54	x	x			x	x	x	197 280,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного	Доля налогоплательщика в праве на земельный	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	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					

участок (доля земельного участка)			участка	участок	код налоговой льготы	сумма			налогового периода		
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		154 608,84
	47:01:0107005:984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		38 663
	47:01:0107005:985		267210,72				267210,72	1,50%	12		4008,16
Итого	x	x	13176059,54	x	x			x	x	x	197 280,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0107005:22	Земли населенных пунктов	10331313,99				10331313,99	1,50%	12		154 608,84
	47:01:0107005:984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		38 663
	47:01:0107005:985		267210,72				267210,72	1,50%	12		4008,16
Итого	x	x	13176059,54	x	x			x	x	x	197 280,00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

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)
1	2	3	4	5
Государственная пошлина (КВФО2)	0001	5000	5000	5000
Всего	9000	5000	5000	5000

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, 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:										
Государственная пошлина	0101	5000	1	5000	5000	1	5000	5000	1	5000
Итого	9000	x	x	5000	x	x	5000	x	x	5000

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

Учреждение
Вид документа

01

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

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)
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	0,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00		
Всего	9000	0,00		

Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" 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 финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
Всего	9000			

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	4 895,00	x	x	5000,00	x	x	5000,00
Итого	9000	x	x	4 895,00	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	

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				170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	Вывоз ТКО				104 183,40	152 000,00	152 000,00
3	ГВС				158 928,00	105 000,00	105 000,00
4	Коммунальные услуги СОИ						
	Итого:	x	x	x	433 111,40	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Производственный контроль		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Промывка опрессовка		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Акар.обраб., дезинсекц.,баканал,лаб.исп		1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	Аварийное обслуживание		1	36 000,00		
9	Содержание общедомового им-ва		1	76 000,00	76 000,00	76 000,00
10	Обслуживание сист.вент.		1	88 000,00	88 000,00	88 000,00
11	вывоз пищевых отходов и смета		1		36 000,00	36 000,00
12	очистка колодцев		1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
13	Услуги по ТО обор.сист.СКУД		1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
14	обслуживание дизель-генерат.установки		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
15	Очистка крыш от снега		1	31 816,60	36 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	742 456,60	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			1			
2			1			
3			1			
	Итого:	x	x	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (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	123 000,00	123 000,00	123 000,00
2	Медицинский осмотр	1	329 400,00	329 400,00	329 400,00
3	Утилизация	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	Аттестация рабочих мест	1	66 200,00	66 200,00	66 200,00
5	Психиатрическое освидетельствование	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	573 600,00	573 600,00	573 600,00

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	73 040,00	73 040,00	73 040,00
	Итого:	х	х	73 040,00	73 040,00	73 040,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 00000 000 000 346

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

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 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	Средства обучения			1 000 000,00	1 000 000,00	-
	Итого:	х	х	1 000 000,00	1 000 000,00	-

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 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	-
	Итого:	х	х	719 400,00	719 400,00	-

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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:	х	х	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	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 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	-	-
1	Продукты питания	200,00	83	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого:	х	х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 00000 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 00000 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			250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого:	х	х	250 000,00	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		721 814,00	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	1 291 814,00	1 291 814,00	1 615 286,00

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 №11 г. Выборга"

01

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ (Доп КР 916)	100	x	x	x	x	x	x	28 159 236,00	28 159 236,00	0,00
Присмотр и уход, в т.ч.	200							8 213 650,00	8 374 123,00	8 145 090,00
(Доп КР 000)	200							7 244 160,00	7 404 633,00	7 895 000,00
(Доп КР 000 Доп ФК214)	200							52 810,00	52 810,00	52 810,00
(Доп КР 000 Доп ФК210)	200							197 280,00	197 280,00	197 280,00
(Доп КР 000 Доп ФК256)	200								0,00	0,00
(Доп КР 261)	200							719 400,00	719 400,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 372 886,00	36 533 359,00	8 145 090,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	1992,7	1992,7	1992,7	200	200	200	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			