

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)



(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«31» августа 2023 г.

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

от «31» августа 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	31.08.2023
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413Р6344
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
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			44 463 383,78	42 907 481,47	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		44 342 585,03	42 787 481,47	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	41 442 585,03	39 887 481,47	39 887 481,47		
(Доп.КР 9:16)	1210	130	131	31 572 057,00	30 883 965,00	30 883 965,00		
(Доп.КР 000)	1210	130	131	8 641 072,60	8 089 586,47	8 089 586,47		
(Доп.КР 000 Доп.ФК214)	1210	130	131	40 951,50	54 150,00	54 150,00		
(Доп.КР 000 Доп.ФК210)	1210	130	131	148 233,00				
(Доп.КР 000 Доп.ФК244)	1210	130	131	108 246,70				
(Доп.КР 000 Доп.ФК256)	1210	130	131	72 244,23				
(Доп.КР 261)	1210	130	131	859 780,00	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.код919070100000000000)	1230	130	131	2 900 000,00	2 900 000,00	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		120 798,75	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	30 000,00	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					X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		44 612 590,42	42 907 481,47	42 907 481,47	
Расходы, всего	2100	X		36 197 763,64	35 286 503,00	35 286 503,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		27 820 379,66	27 133 687,00	27 133 687,00	X
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111	211	24 064 130,91	23 552 322,00	23 552 322,00	X
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	211	3 541 248,75	3 381 365,00	3 381 365,00	X
оплата труда (Доп КР 000)	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)	2110	111	266	15 000,00			X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)	2110	111					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 716,80	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	212	2 800,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	226	18 916,80			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 355 667,18	8 152 816,00	8 152 816,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 355 667,18	8 152 816,00	8 152 816,00	X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 916)	2141	119	213	7 286 209,29	7 131 643,00	7 131 643,00	X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 000)	2141	119	213	1 069 457,89	1 021 173,00	1 021 173,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350					X

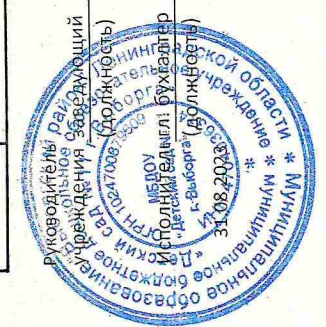
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 212 347,04	7 556 828,47	7 556 828,47
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 398 499,20	5 852 266,00	5 852 266,00
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	404 984,88	389 248,00	389 248,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000)	2640	244	225	923 074,00	923 074,00	923 074,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	225	64 744,23		
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 244)	2640	244	225	108 246,70		
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919123171 Доп ФК 222)	2640	244	225	9 987,86	9 900,00	9 900,00
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919123171 Доп КР 222)	2640	244	225	80 810,89	80 100,00	80 100,00
работы и услуги по содерж. имущества (КВФО2)	2640	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000)	2640	244	226	492 168,00	492 168,00	492 168,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	226	7 500,00		
прочие работы и услуги (КВФО 2)	2640	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 916)	2640	244	310			
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	109 728,00	109 728,00	109 728,00

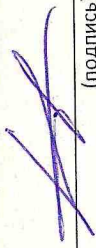

увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000, Доп ФК203)	2640	244	342	859 780,00	859 780,00	859 780,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	149 206,64			
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2 остаток 2022г)	2640	244	345	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мяк. инвентарь) (Доп КР 000)	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мяк. инвентарь) (КВФО 2)	2640	244	346	100 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000)	2640	244	346				
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) (Доп КР 916)	2640	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2650	246					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2660	247		1 813 847,84	1 704 562,47	1 704 562,47	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	247	223	1 813 847,84	1 704 562,47	1 704 562,47	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2700	400					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2710	406					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2720	407					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2800	880					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	3000	100					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	3010						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	3020						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	3030						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	4000	X					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	4010	610		109 457,41			

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		8 212 347,04	7 556 828,47	7 556 828,47	
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26100	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					
1.3.2	из них:<10.1>	26310.1	X	X					
1.4.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	2020	X		8 212 347,04	7 556 828,47	7 556 828,47	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		5 052 341,65	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		5 052 341,65	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X		X	X	X	X
1.4.2.		26420	X				90 798,75	90 000,00	90 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				90 798,75	90 000,00	90 000,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X						
	из них:<10.1>	26422	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них:<10.1>	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	X				3 069 206,64	2 920 000,00	2 920 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X				3 069 206,64	2 920 000,00	2 920 000,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них:<10.1>	26452	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
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				8 212 347,04	7 556 828,47	7 556 828,47
	в том числе по году начала закупки:								
	2023г	26510							
	2024г	26510							
	2025г	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							




 (подпись)

 (подпись)

О.В. Паранина
(расшифровка подписи)

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

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; включение в документ - 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 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 2023год (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	x	x	41 442 585,03	39 887 481,47	39 887 481,47	
Итого	9000	x	x	x	x	x	41 442 585,03	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 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (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	x	x	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	2 900 000,00	2 900 000,00	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», и...)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

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			за пределами 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)	
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	90 000,00	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 пожертвования)	0330				
пожертвования	0340	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	120 000,00	30 000,00	30 000,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	30 000,00	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**

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Учреждение
Вид документа

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		

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 должностей	Код	Установленная численность, ед	в том числе:		Итого
				по должности	по окладу	
1	2	3	4	5	6	7
0001	Руководители	0001	75 645,07	40 553,17	1 634,21	2 723 222,52
0002	Целевые работники	0002	55 628,43	18 779,11	1 634,21	1 533 446,68
0003	Учебно-воспитательный	0003	34 744,65	13 959,00	749,65	3 335 485,83
0004	Иной персонал	0004	21 569,97	10 857,00	20 712,97	2 651 975,88
Итого:	Итого:	0002	197 588,12	84 148,28	2 383,86	24 064 130,91
0002	Техперсонал	0002	24 592,00	11 557,00	651,42	3 541 248,75
Итого:	Итого:	0002	24 592,00	11 557,00	651,42	3 541 248,75
Итого:	Итого:	9000	24 592,00	11 557,00	651,42	27 605 379,66

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

Категория должностей	Наименование должностей	Код	Установленная численность, ед	в том числе:		Итого
				по должности	по окладу	
1	2	3	4	5	6	7
0001	Руководители	0001	73 105,07	40 553,17	1 634,21	2 631 782,52
0002	Целевые работники	0002	54 125,15	18 779,11	1 634,21	1 938 541,40
0003	Учебно-воспитательный	0003	32 544,65	13 959,00	749,65	3 514 822,20
0004	Иной персонал	0004	29 369,97	10 857,00	18 512,97	2 467 175,88
Итого:	Итого:	0002	23 481,70	11 557,00	651,42	3 381 365,00
Итого:	Итого:	0002	23 481,70	11 557,00	651,42	3 381 365,00
Итого:	Итого:	9000	23 481,70	11 557,00	651,42	26 933 687,00

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

Категория должностей	Наименование должностей	Код	Установленная численность, ед	в том числе:		Итого
				по должности	по окладу	
1	2	3	4	5	6	7
0001	Руководители	0001	73 105,07	40 553,17	1 634,21	2 631 782,52
0002	Целевые работники	0002	54 125,15	18 779,11	1 634,21	1 938 541,40
0003	Учебно-воспитательный	0003	32 544,65	13 959,00	749,65	3 514 822,20
0004	Иной персонал	0004	29 369,97	10 857,00	18 512,97	2 467 175,88
Итого:	Итого:	0002	23 481,70	11 557,00	651,42	3 381 365,00
Итого:	Итого:	0002	23 481,70	11 557,00	651,42	3 381 365,00
Итого:	Итого:	9000	23 481,70	11 557,00	651,42	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	Код	Размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	на 2024 год		на 2025 год	
					на первый год планового периода	на второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	200 000,00	4 761,90	200 000,00
Итого:	0002	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	200 000,00	4 761,90	200 000,00
Итого:	9000	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	200 000,00	4 761,90	200 000,00

Учреждение
Вид документа

(полный документ - код 01; включение в документ - код 02)

01

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" з

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

Единица измерения: руб

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

Наименование выплат	КОСГУ*	Код статей	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 выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Пособие по 3-х лет по уходу за ребенком	266	0001												
Проезд, проживание	226	0002	18916,80	1	1,00	18 916,80								
Сточные за пределами ЛО	212	0003	2800,00	1	1,00	2 800,00								
Сточные в пределах ЛО	212	0004												
Итого		9000	x	x	x	21 716,80	x	x	x			x	x	

Обновления (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

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выбога"

01

Учреждение
Вид документа

ГОСТ Р ИСО 10303-2012 (ISO 15926:2012) Информационные технологии - Контракты - Контракты - Контракты - Контракты - Контракты

Р56

Единица измерения:

Код строки	Наименование показателя	Объем расходов	
		на 2023 год (на текущий период)	на 2024 год (на первый период) / на 2025 год (на второй период)
1	1	7 286 209,29	7 131 643,00
2	2	1 069 457,89	1 021 173,00
3	3	8 355 667,18	8 152 816,00
4	4		
5	5		

1.1. Расчет страховых взносов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма взноса	
						на 2024 год (на первый период)	на 2025 год (на второй период)
1	Страховые взносы	0100	x	x	x	8 297 623,42	8 080 106,10
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 20%	0110	27 605 379,66	26 933 687,00	26 933 687,00	8 297 623,42	8 080 106,10
	областной бюджет		24 064 130,91	23 552 322,00	23 552 322,00	7 238 081,03	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма взноса	
						на 2024 год (на первый период)	на 2025 год (на второй период)
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	58 043,76	72 710,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	27 605 379,66	26 933 687,00	26 933 687,00	58 043,76	72 710,00
	областной бюджет		24 064 130,91	23 552 322,00	23 552 322,00	48 128,26	65 946,50
	местный бюджет		3 541 248,75	3 381 365,00	3 381 365,00	9 915,50	6 763,50

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТО	Код ОКТМО	Категория земель (код)	Участок (номер земельного участка)	Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земельный налог	Итого									
41615101	47-01-0107005-984	Земельный налог	47-01-0107005-984	2577534,83	2577534,83	10331313,99	1,50%	267210,72	1,50%	267210,72	1,50%	12	148 233,00	148 233,00
41615101	47-01-0107005-985	Земельный налог	47-01-0107005-985	267210,72	267210,72	13176059,54	1,50%	267210,72	1,50%	267210,72	1,50%	12		
														148 233,00

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

Код ОКТО	Код ОКТМО	Категория земель (код)	Участок (номер земельного участка)	Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земельный налог	Итого									
41615101	47-01-0107005-984	Земельный налог	47-01-0107005-984	2577534,83	2577534,83	10331313,99	1,50%	267210,72	1,50%	267210,72	1,50%	12		
41615101	47-01-0107005-985	Земельный налог	47-01-0107005-985	267210,72	267210,72	13176059,54	1,50%	267210,72	1,50%	267210,72	1,50%	12		
														0,00

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

Код ОКТО	Код ОКТМО	Категория земель (код)	Участок (номер земельного участка)	Итого		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земельный налог	Итого									
41615101	47-01-0107005-984	Земельный налог	47-01-0107005-984	2577534,83	2577534,83	10331313,99	1,50%	267210,72	1,50%	267210,72	1,50%	12		
41615101	47-01-0107005-985	Земельный налог	47-01-0107005-985	267210,72	267210,72	13176059,54	1,50%	267210,72	1,50%	267210,72	1,50%	12		
														0,00

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выбогора"

01

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

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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
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						
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						
Всего	9000						

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
Штрафы за нарушение закон-на о налогах и сборах, законодательства о страх взносов (КОСГУ 292)	0001						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0001						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0001						
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 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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
Штрафы за нарушение закон-на о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	0100						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0100						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0101						
Итого	9000						

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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
Иные платежи	0100						
в том числе:	0101						
Итого	9000						

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

М/ОУ "Лесхоз с/п МП МП г. Вологда"

01

Идентификационный номер - 003 001, принадлежа в собственности. ЛИН (57)

Учреждение

Вид документа

Единая измеренная

руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Код строки	Наименование показателя	Исполнение судебных актов "831" Исполнение судебных актов Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда" классификации расходов бюджетов.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3 295,24
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0200	3 295,24
	Расходы на исполнение судебных актов	0300	
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0400	
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500	
	Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 295,24
	Всего	9000	3 295,24

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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

Код строки	Наименование показателя	Исполнение судебных актов Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда" классификации расходов бюджетов.	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)
0001	Расходы на исполнение судебных актов Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда в т.ч.:	0001	3 295,24
0001	Штрафы за нарушение законодательства о защите и нарушение условий контрактов (КОСГ У.233)	0001	1 295,24
0001	Иные выплаты текущего характера организациям (КОСГ У.237)	0001	2 000,00
0002	Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Федерации и мировых соглашений по возмещению причинного вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	0002	
	Всего	9000	3 295,24

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Источник финансирования
обеспечения

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	2 438,25	58 518,00	58 518,00	
2	Услуги междугородной связи	1	12	55,00	2 000,00	2 000,00	
3	Интернет	1	12	645,83	7 750,00	7 750,00	
Итого:					68 268,00	68 268,00	68 268,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 222

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 222		
					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	Возможные и водоотведение	1	278 375,58		284 248,00	284 248,00	
2	Вывоз ТКО	2	112 584,60		105 000,00	105 000,00	
3	Исполнительный лист	3	14 024,70		389 248,00	389 248,00	
Итого:					404 984,88	389 248,00	389 248,00

№ 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)	Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225		
							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 трезвонной кнопки	МБ/ОУ "Летский сад №11 г. Выборга", адрес: г. Выборг, Ленинградское шоссе д.3, Александров	1	20 160,00	20 160,00	20 160,00	1	20 160,00	20 160,00
2	Обслуживание видеонаблюдения		1	250 728,00	250 728,00	250 728,00	1	250 728,00	250 728,00
3	Обслуживание видеонаблюдения		1	30 240,00	30 240,00	30 240,00	1	30 240,00	30 240,00
4	Обслуживание узлов учета		1	32 400,00	32 400,00	32 400,00	1	32 400,00	32 400,00
5	Проектно-сметный контроль		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
6	Замена счетчиков		1	2 977,25	2 977,25	2 977,25	1	2 977,25	2 977,25
7	Авар.обработ., дезинсект., бакал.лаб.исп.		1	10 400,00	10 400,00	10 400,00	1	10 400,00	10 400,00
8	Аварийное обслуживание		1	37 726,00	37 726,00	37 726,00	1	37 726,00	37 726,00
9	Содержание оборудования им-ва		1	95 979,00	95 979,00	95 979,00	1	95 979,00	95 979,00
10	Обслуживание сист.вент.		1	87 600,00	87 600,00	87 600,00	1	87 600,00	87 600,00
11	Вывоз мусора		1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00
12	Услуги по ТО общ. сист.СКУД		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
13	Услуги по ТО общ. сист.СКУД		1	31 680,00	31 680,00	31 680,00	1	31 680,00	31 680,00
14	Обслуживание дизель-генерат.установки		1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
15	Очистка крыши от снега		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
16	Осв. мел.кабинета		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
17	Сервисное обслуж. приточных установок		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
18	Дезинфекция	1	46 960,00	46 960,00	46 960,00	1	46 960,00	46 960,00	
19	обслуживание на наличие возбудителей	1	9 575,00	9 575,00	9 575,00	1	9 575,00	9 575,00	
19	ремонт электробудораудования	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	
Итого:					923 074,00	923 074,00	923 074,00		

№ 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)	Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 244 000 225		
							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	Электромонтажные	МБ/ОУ "Летский сад №11 г. Выборга", адрес: г. Выборг, Ленинградское ш 27А, Александров д.3	1	32 372,12	32 372,12	32 372,12	1	32 372,12	32 372,12
2	Очистка вентиляции		1	32 372,12	32 372,12	32 372,12	1	32 372,12	32 372,12
3	Итого:		2	64 744,23	64 744,23	64 744,23	2	64 744,23	64 744,23

№ 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)	Итого:		
							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	МБ/ОУ "Летский сад №11 г. Выборга"	1	108 246,70	108 246,70	108 246,70	1	108 246,70	108 246,70
1	Итого:		1	108 246,70	108 246,70	108 246,70	1	108 246,70	108 246,70

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	Итого:
									Продукты питания
1		1	2	3	4	5	6	7	109 728,00
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	Итого:
									Отгнупититель, контейнеры для самоспасателей
1		1	2	3	4	5	6	7	0
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	Средняя стоимость, руб.	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	Итого:
									Услуги по вневедомственной охране
1		1	2	3	4	5	6	7	111 516,00
2		1							245 052,00
3		1							10 200,00
4		1							20 000,00
5		1							115 400,00
6		1							492 168,00
№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	Средняя стоимость, руб.	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

244

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый 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:	9 900,00	9 900,00
				х	х	х
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 225						

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

244

Приносящая доход деятельность (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучивание оптики	Ленинградское ш.27А	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				Итого:	10 000,00	10 000,00
				х	х	х
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225						

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	Сумма, руб. (гр. 3 x п.р. 4 x п.р. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				Итого:	10 000,00	10 000,00
				х	х	х
Расчет (обоснование) расходов на ОС 919 0701 0000 000 000 310						

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество акций	Средняя стоимость, руб.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОС		83	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				Итого:	30 000,00	30 000,00
				х	х	х



31.08.2023

Исполните *С.В. Сивакина*
 (подпись) М.П. «Вологодский район»
 (расшифровка подписи) О.В. Парнина
 т.8(81378)30868
 (фамилия, инициалы, телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности	Триф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					на 2023 год	на 2024 год
1	Теплонасосные	381,90	2754	6	1 162 289,00	1 162 289,00
2	Электроэнергия	58 000,00	7,98	7	542 273,47	542 273,47
3	Итого:				1 704 562,47	1 704 562,47

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

Источники финансирования
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

247

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2023 год	на 2024 год
1	Хоз.товары			50 000,00	50 000,00
2		3		50 000,00	50 000,00
3		4		50 000,00	50 000,00
4		5		50 000,00	50 000,00
5		6		50 000,00	50 000,00
6		7		50 000,00	50 000,00
7				50 000,00	50 000,00
Итого:				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.	
				на 2023 год	на 2024 год
1	Мягкий инвентарь			50 000,00	50 000,00
2		3		50 000,00	50 000,00
3		4		50 000,00	50 000,00
4		5		50 000,00	50 000,00
5		6		50 000,00	50 000,00
6		7		50 000,00	50 000,00
Итого:				50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество летей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2023 год	на 2024 год
1	Продукты питания			2 770 000,00	2 770 000,00
2		3		2 770 000,00	2 770 000,00
3		4		149 206,64	149 206,64
4		5		149 206,64	149 206,64
5		6		149 206,64	149 206,64
6		7		149 206,64	149 206,64
Итого:				2 770 000,00	2 770 000,00

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