

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)



(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«28» апреля 2023 г.

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

от «28» апреля 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	28.04.2023
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		
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			44 086 019,43	42 907 481,47	42 907 481,47		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (КВФО 4+КВФО2)	1200	130		43 966 019,43	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	41 066 019,43	39 887 481,47	39 887 481,47		
(Доп КР 916)	1210	130	131	31 572 057,00	30 883 965,00	30 883 965,00		
(Доп КР 000)	1210	130	131	8 327 313,00	8 089 586,47	8 089 586,47		
(Доп КР 000 Доп ФК214)	1210	130	131	27 556,50	54 150,00	54 150,00		
(Доп КР 000 Доп ФК210)	1210	130	131	98 822,00				
(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 (КВФО 2 отр. код 919070100000000000)	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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:	1410	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
целевые субсидии (КВФО5, код субсидии 919123171)	1420	150					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
добровольные пожертвования (КВФО2)	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:	1980	X					
доходы от операций с активами, всего	1981	510					X
в том числе:	2000	X		44 235 226,07	42 907 481,47	42 907 481,47	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	X		35 974 595,00	35 286 503,00	35 286 503,00	X
Расходы, всего	2110	111	211	27 648 975,17	27 133 687,00	27 133 687,00	X
в том числе:	2110	111	211	24 064 130,91	23 552 322,00	23 552 322,00	X
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	211	3 369 844,26	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	266				X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112		212	21 716,80	0,00	0,00	X
	2120	112		212	2 800,00			
	2120	112		226	18 916,80			X
	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 303 903,03	8 152 816,00	8 152 816,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	8 303 903,03	8 152 816,00	8 152 816,00	X
	2141	119		213	7 286 209,29	7 131 643,00	7 131 643,00	X
	2141	119		213	1 017 693,74	1 021 173,00	1 021 173,00	X
	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
	2200	300						X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: 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	136 378,50	64 150,00	64 150,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				X
из них:						
налоги	2310	851	126 378,50	54 150,00	54 150,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 210 КВФО4)	2310	851	98 822,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 214 КВФО4)	2310	851	27 556,50	54 150,00	54 150,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО2))	2310	851				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	X
Штрафы, пени	2330	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО2)	2330	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853				X
бездомездные 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 иностр государств и между организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	3 295,24			X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	3 295,24			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	1 295,24			X
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	2 000,00			X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 120 957,33	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	.	6 397 700,45	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	63 244,23		
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	9 900,00	9 900,00	9 900,00
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919123171 Доп КР 222)	2640	244	225	80 100,00	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	7 000,00		
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	2 000,00		
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 (мягк. инвентарь) (Доп КР 000)	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. 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) (КВФО2)	2640	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 723 256,88	1 704 562,47	1 704 562,47	
в том числе:		247					
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247	223	1 723 256,88	1 704 562,47	1 704 562,47	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		109 457,41			X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		8 120 957,33	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>	26100	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	2019	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: <10, 1>	26310	X	X					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	2020	X		8 120 957,33	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		4 961 750,69	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		4 961 750,69	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	X
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	X	X	X	X	X
	из них:<10.1>	26421.1	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	X	X	X	X	X	X	X
1.4.3.	из них:<10.1>	26430	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	X	X	X	X	X
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	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	X	X	X	X	X	X
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2023г	26610							
	2024г	26610							
	2025г	26610							

Руководитель учреждения заведующий (должность)

(подпись)

О.В. Паранина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: гл. бухгалтер (должность)

Сивакина
(подпись)

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

28.04.2023



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

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01; размещение в документе - код 01)

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 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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	41 066 019,43	39 887 481,47	39 887 481,47
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 066 019,43	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	0100 0300 9000	x	x	x	x	x	x	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Итого	9000	x	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"

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	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 подvida доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	90 000,00	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			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	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 (КВФОЗ)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

Учреждение

Вид документа

01

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

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема возврата обеспечения контрактов

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

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

Учреждение
Вид документа

01
подраздел документа - классификация в документе - код 021

Единица измерения: руб

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	75 645,07	40 553,17		35 091,90	2 723 222,52
областной бюджет	Педагогические работники	0002	23	55 628,43	18 779,11	1 634,21	35 215,11	15 353 446,68
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8	34 744,65	13 959,00	749,65	20 036,00	3 335 485,83
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	31 569,97	10 857,00		20 712,97	2 651 975,88
	Итого:		41	197 588,12	84 148,28	2 383,86	111 055,98	24 064 130,91
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	23 401,70	11 557,00	651,42	11 193,28	3 369 844,26
	Итого:		12	23 401,70	11 557,00	651,42	11 193,28	3 369 844,26
	Итого:	9000	53	x	x	x	x	27 433 975,17

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	73 105,07	40 553,17		32 551,90	2 631 782,52
областной бюджет	Педагогические работники	0002	23	54 125,15	18 779,11	1 634,21	33 711,83	14 938 541,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8	32 544,65	13 959,00	749,65	17 836,00	3 514 822,20
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	29 369,97	10 857,00		18 512,97	2 467 175,88
	Итого:		41	189 144,84	84 148,28	2 383,86	102 612,70	23 552 322,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:		12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	26 933 687,00

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001	3	73 105,07	40 553,17		32 551,90	2 631 782,52
областной бюджет	Техперсонал	0002	23	54 125,15	18 779,11	1 634,21	33 711,83	14 938 541,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8	32 544,65	13 959,00	749,65	17 836,00	3 514 822,20
областной бюджет	Техперсонал	0004	7	29 369,97	10 857,00		18 512,97	2 467 175,88
	Итого:		42	189 144,84	84 148,28	2 383,86	102 612,70	23 552 322,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:		12	23 481,70	11 557,00	651,42	11 273,28	3 381 365,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	26 933 687,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	42	200 000,00
местный бюджет	0002	1 250,00	12	15 000,00	0,00	12	0,00		12	0,00
	Итого:	x	x	215 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Обнование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01
Бюджетный документ - код 001; элемент классификации расходов - код 02

Единица измерения:

руб

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей 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												
Проезд, проживание	226	0002	18916,80	1	1,00	18 916,80								
Суточные за пределами ЛО	212	0003	2800,00	1	1,00	2 800,00								
Суточные в пределах ЛО	212	0004												
Итого		9000	x	x	x	21 716,80	x	x	x		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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		7 286 209,29	7 131 643,00	7 131 643,00
местный бюджет		1 017 693,74	1 021 173,00	1 021 173,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	8 303 903,03	8 152 816,00	8 152 816,00

1.1. Расчет страховых взносов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы	0100	x	x	x	8 246 339,21	8 080 106,10	8 080 106,10
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30%	0110	27 433 975,17	26 933 687,00	26 933 687,00	8 246 339,21	8 080 106,10	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	7 065 696,60
	местный бюджет		3 369 844,26	3 381 365,00	3 381 365,00	1 008 258,18	1 014 409,50	1 014 409,50
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	57 563,83	72 710,00	72 710,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	27 433 975,17	26 933 687,00	26 933 687,00	57 563,83	72 710,00	72 710,00
	областной бюджет		24 064 130,91	23 552 322,00	23 552 322,00	48 128,26	65 946,50	65 946,50
	местный бюджет		3 369 844,26	3 381 365,00	3 381 365,00	9 435,56	6 763,50	6 763,50

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №111 г. Выборга"
01

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 - гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	27556,50				0001	27556,50
Итого			x			x	x		x			9000	27556,50

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 - гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	54150,00				0001	54150,00
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 - гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	54150,00				0001	54150,00
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615101	47:01:0107005:22	0001	98 822,00	0,00	0,00
41615101	47:01:0107005:984	0002	0,00	0,00	0,00
41615101	47:01:0107005:985	0003	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	98 822,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) 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 численного 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	x	x		10331313,99	1,50%	12	x	98 822,00
41615101	47-01-0107005-984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		
41615101	47-01-0107005-985		267210,72				267210,72	1,50%	12		
Итого	x	x	13176059,54	x	x		x	x	x	x	98 822,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма численного 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	x	x		10331313,99	1,50%	12	x	0,00
41615101	47-01-0107005-984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		
41615101	47-01-0107005-985		267210,72				267210,72	1,50%	12		
Итого	x	x	13176059,54	x	x		x	x	x	x	0,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма численного 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	x	x		10331313,99	1,50%	12	x	0,00
41615101	47-01-0107005-984		2577534,83				2577534,83	1,50%	12		
41615101	47-01-0107005-985		267210,72				267210,72	1,50%	12		
Итого	x	x	13176059,54	x	x		x	x	x	x	0,00

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 17**

Учреждение
МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01; размещение в документе - код 02)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сумма и значение увеличенных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с-0300+с-0100+с-0200+с-0400+с-0500)	0600	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов в том числе:	0004	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Всего	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога

Код строки	Объем расходов		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
Всего	5 000,00	5 000,00	5 000,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: Государственная пошлина (КВФО2)	0101	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
Итого	9000	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБ/ОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

исполнительный бюджет - код 01, плановых документов - код 01

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	3 295,24		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 295,24		
Всего	9000	3 295,24		

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в т.ч.	0001	3 295,24		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КОСГУ293)	0001	1 295,24		
Иные выплаты текущего характера организациям(КОСГУ 297)	0001	2 000,00		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0002			
Всего	9000	3 295,24		

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	2 438,25	58 518,00	58 518,00	58 518,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	55,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Интернет	1	12	645,83	7 750,00	7 750,00	7 750,00
Итого:		x	x	x	68 268,00	68 268,00	68 268,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение				278 375,58	284 248,00	284 248,00
2	Вывоз ТКО				112 584,60	105 000,00	105 000,00
3	Исполнительный лист				14 024,70		
Итого:		x	x	x	404 984,88	389 248,00	389 248,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адрес: г. Выборг, Ленинградское шоссе 27А, Александра Невского д.3	1	20 160,00	20 160,00	20 160,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		1	250 728,00	250 728,00	250 728,00
3	Обслуживание видеонаблюдения		1	30 240,00	30 240,00	30 240,00
4	Обслуживание узлов учета		1	32 400,00	32 400,00	32 400,00
5	Производственный контроль		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Замена счетчиков		1	27 640,00	27 640,00	27 640,00
7	Акар.обработ., дезинсекц.,баканаллаб.неп		1	10 400,00	10 400,00	10 400,00
8	Аварийное обслуживание		1	37 726,00	37 726,00	37 726,00
9	Содержание общедомового им-ва		1	95 979,00	76 000,00	76 000,00
10	Обслуживание снет.вент.		1	87 600,00	87 600,00	87 600,00
11	вывоз пищевых отходов и смета		1		36 000,00	36 000,00
12	прочистка колодезев		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Услуги по ТО обор.снет.СКУД		1	31 680,00	31 680,00	31 680,00
14	обслуживание дизель-генерат.установки		1	52 521,00	56 500,00	56 500,00
15	Очистка крыш от снега		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
16	обсл.мед.кабинета			6 000,00	6 000,00	6 000,00
17	Сервисное обслуж приточных установок			60 000,00	60 000,00	60 000,00
18	ремонт электрооборудования			20 000,00		
Итого:		x	x	923 074,00	923 074,00	923 074,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электронизмерения	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адрес: г. Выборг, Ленинградское ш 27А, А.Невского д.3	1	31 622,12		
2	Очистка вентиляции		1	31 622,12		
3			1			
Итого:		x	x	63 244,23	-	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по введомственной охране	1	111 516,00	111 516,00	111 516,00
2	Медицинский осмотр	1	235 052,00	245 052,00	245 052,00
3	Утилизация	1	10 200,00	10 200,00	10 200,00
5	Обучение 1-й помощи	1	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6	СБИС ИТС	1	115 400,00	115 400,00	115 400,00
	Итого:	x	492 168,00	492 168,00	492 168,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Огнетушитель, контейнеры для самоспасателей	1	2 000,00		0
	Итого:	x	2 000,00		-

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

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (компенсация части родительской платы)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200,00	83	859 780,00	859 780,00	859 780,00
	Итого:	х	х	859 780,00	859 780,00	859 780,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность(внебюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
2	Обслуживание оргтехники	Ленинградское ш.27А	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ОС	200,00	83	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	мягкий инвентарь			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хоз.товары			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	381,90	2754		1 143 256,88	1 162 289,00	1 162 289,00
2	Электроэнергия	55 000,00	7,98		580 000,00	542 273,47	542 273,47
3							
	Итого:			х	1 723 256,88	1 704 562,47	1 704 562,47

Руководитель учреждения

О.В. Паранина

заведующий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Стивакина

г. бухгалтер

(подпись)

т.8(81378)30868

28.04.2023

(фамилия, инициалы, телефон)





Муниципальное
казённое учреждение
**«Выборгский районный
информационно-
методический центр»**

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

тел./факс:(81378)2-24-02

E-mail: vrmc@list.ru

05.05.23 № 684-Ф
на № _____ от _____

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

Уважаемая Ольга Васильевна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 28.04.2023 г. (исх. № 158 от 02.05.2023, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 1931-Ф от 02.05.2023) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Зам. директора МКУ «ВРИМЦ»

Е.В. Цицвира

Исп. К.О. Пухова
Тел. 3-05-32
Исп. Н.А. Галюк
Тел. 2-11-10