

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



Л.В. Самченко
(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«28» июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «28» июня 2024 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	28.06.2024
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413P6344
ИНН	4704036314
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО2)	0001	X	X	289 684,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			43 764 007,00	42 512 834,00	42 512 834,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		43 613 557,00	42 362 384,00	42 362 384,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (КВФО 4+КВФО2)								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 143 557,00	38 892 384,00	38 892 384,00		
(Доп КР 916)	1210	130	131	28 859 350,00	28 859 350,00	28 859 350,00		
(Доп КР 000)	1210	130	131	9 966 343,00	9 025 343,00	9 025 343,00		
(Доп КР 000 Доп ФК214)	1210	130	131	39 281,00				
(Доп КР 000 Доп ФК210)	1210	130	131	92 752,00				
(Доп КР 000 Доп ФК244)	1210	130	131					
(Доп КР 000 Доп ФК256)	1210	130	131	178 140,00				
(Доп КР 261)	1210	130	131	1 007 691,00	1 007 691,00	1 007 691,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

доходы от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2 отр. код 9190701000000000000)	1230	130	131	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 450,00	150 450,00	150 450,00
в том числе:	1410	150	152	90 450,00	90 450,00	90 450,00
целевые субсидии	1410	150	152	90 450,00	90 450,00	90 450,00
целевые субсидии (КВФО5, код субсидии 919224137)	1420	150				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	60 000,00	60 000,00	60 000,00
добровольные пожертвования (КВФО2)	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1980	X				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1981	510				
из них:	2000	X		44 053 691,56	42 512 834,00	42 512 834,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	X		34 894 775,00	34 143 775,00	34 143 775,00
Расходы, всего	2110	111		26 850 772,26	26 270 488,00	26 270 488,00
в том числе:	2110	111	211	22 011 790,00	22 011 790,00	22 011 790,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	4 623 982,26	4 058 698,00	4 058 698,00
в том числе:	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	266	15 000,00		
оплата труда (Доп КР 000)						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)						

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	212			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	226			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		8 044 002,74	7 873 287,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 044 002,74	7 873 287,00	X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 916)	2141	119	213	6 647 560,00	6 647 560,00	X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 000)	2141	119	213	1 396 442,74	1 225 727,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350				X
иные выплаты населению	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		136 033,00	4 000,00	X
					4 000,00	X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 022 883,56	8 365 059,00	8 365 059,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 172 899,28	6 703 592,00	6 703 592,00
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	471 552,72	470 070,00	470 070,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000)	2640	244	225	875 459,00	876 667,00	876 667,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	225	162 240,00		
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919224137 Доп ФК 222)	2640	244	225	9 949,50	9 045,00	9 949,50
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919224137 Доп КР 222)	2640	244	225	80 500,50	81 405,00	80 500,50
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО2)	2640	244	225	21 000,00	21 000,00	21 000,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000)	2640	244	226	374 214,00	373 006,00	373 006,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	226	5 200,00		
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 000)	2640	244	310			
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	310	3 400,00		
расходы по увеличению стоимости основных средств (КВФО2)	2640	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000)	2640	244	342	91 440,00	91 440,00	91 440,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000, Доп ФК203)	2640	244	342			

увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	1 007 691,00	1 007 691,00	1 007 691,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2 остаток 2023г)	2640	244	342	289 684,56		
работы и услуги по содержанию имущества(Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	345	7 300,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (Доп КР 000)	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягк. инвентарь) (КВФО 2)	2640	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000)	2640	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	346			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 916)	2640	244	346			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВФО2)	2640	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 849 984,28	1 661 467,00	1 661 467,00
в том числе:						
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	223	1 849 984,28	1 661 467,00	1 661 467,00
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				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		9 022 883,56	8 365 059,00	8 365 059,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	2019	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:<10.1>	26310.1							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	2020	X		9 022 883,56	8 365 059,00	8 365 059,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		5 116 749,00	4 748 609,00	4 748 609,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X		5 116 749,00	4 748 609,00	4 748 609,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X	X			X	X	X	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		90 450,00		90 450,00	90 450,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X		90 450,00		90 450,00	90 450,00	
	из них:<10.1>	26421,1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	X						
	из них:<10.1>	26430,1	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X						
	в том числе:	26441	X	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	X	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	X	X		3 815 684,56		3 526 000,00	3 526 000,00	
	в том числе:	26451,1	X	X		3 815 684,56		3 526 000,00	3 526 000,00	
	из них:<10.1>	26452	X	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X	X		9 022 883,56		8 365 059,00	8 365 059,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26510				9 022 883,56		8 365 059,00	8 365 059,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024г								
		2025г								
		2026г								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения заведующий (подпись)

О.В. Паранина (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (подпись)

О.В. Сивакина (фамилия, инцидаль, телефон) Т.8(81378)30868

28.06.2024



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Учреждение

Вид документа

руб

Единица измерения:

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

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
2							9	10	11			
100	x	x	x	x	x	x	40 143 557,00	38 892 384,00	38 892 384,00			
9000	x	x	x	x	x	x	40 143 557,00	38 892 384,00	38 892 384,00			
Итого												

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
2							9	10	11			
0100												
0300												
9000	x	x	x	x	x	x	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00			
Итого												

Родительская плата

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

1

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	150 450,00	150 450,00	150 450,00	
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	150 450,00	150 450,00	150 450,00	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	90 450,00	90 450,00	90 450,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	150 450,00	150 450,00	150 450,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выбора"

01

(основной документ - код 01, дополнительная документация - код 02)

Учреждение
Вид документа

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 2024 год
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	69 255,07	40 553,17		28 701,90	2 493 182,52
областной бюджет	Пед.работники	0002	22	55 093,82	23 303,50	1 634,21	30 156,11	14 544 768,48
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	8	28 937,40	16 557,75	749,65	11 630,00	2 777 990,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	26 139,22	12 878,25		13 260,97	2 195 848,60
	Итого:		40	179 425,51	93 292,67	2 383,86	83 748,98	22 011 790,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	32 105,40	12 878,25	651,42	18 575,73	4 623 982,26
	Итого:		12	32 105,40	12 878,25	651,42	18 575,73	4 623 982,26
	Итого:	9000	52	x	x	x	x	26 635 772,26

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3	69 255,07	40 553,17		28 701,90	2 493 182,52
областной бюджет	Пед.работники	0002	23	55 093,82	23 303,50	1 634,21	30 156,11	15 205 894,32
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	9	28 937,40	16 557,75	749,65	11 630,00	3 125 239,20
областной бюджет	Иной персонал	0004	7	26 139,22	12 878,25		13 260,97	2 195 848,60
	Итого:		42	179 425,51	93 292,67	2 383,86	83 748,98	22 011 790,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	28 182,00	12 878,25	651,42	15 973,58	4 058 698,00
	Итого:		12	28 182,00	12 878,25	651,42	15 973,58	4 058 698,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	26 070 488,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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
				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	69 255,07	40 553,17		28 701,90	2 493 182,52
областной бюджет	Пед.персонал	0002	23	55 093,82	23 303,50	1 634,21	30 156,11	15 205 894,32
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	9	28 937,40	16 557,75	749,65	11 630,00	3 125 239,20
областной бюджет	Техперсонал	0004	7	26 139,22	12 878,25		13 260,97	2 195 848,60
	Итого:		42	179 425,51	93 292,67	2 383,86	83 748,98	22 011 790,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12	28 182,00	11 557,00	651,42	11 273,28	4 058 698,00
	Итого:		12	28 182,00	11 557,00	651,42	11 273,28	4 058 698,00
	Итого:	9000	54	x	x	x	x	26 070 488,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001																	
областной бюджет	0002	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	42	200 000,00	4 761,90	42	200 000,00								
местный бюджет	0002	1 250,00	12	15 000,00		12	0,00											
Итого	9000	x	x	215 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00								200 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		6 647 560,00	6 647 560,00	6 647 560,00
местный бюджет		1 396 442,74	1 225 727,00	1 225 727,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	8 044 002,74	7 873 287,00	7 873 287,00

1.1. Расчет страховых взносов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы	0100	x	x	x	7 990 731,20	7 821 146,02	7 821 146,02
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30%	0110	26 635 772,26	26 070 488,00	26 070 488,00	7 990 731,20	7 821 146,02	7 821 146,02
	областной бюджет		22 011 790,00	22 011 790,00	22 011 790,00	6 603 536,42	6 603 536,42	6 603 536,42
	местный бюджет		4 623 982,26	4 058 698,00	4 058 698,00	1 387 194,78	1 217 609,60	1 217 609,60
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	53 271,54	52 140,98	52 140,98
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	26 635 772,26	26 070 488,00	26 070 488,00	53 271,54	52 140,98	52 140,98
	областной бюджет		22 011 790,00	22 011 790,00	22 011 790,00	44 023,58	44 023,58	44 023,58
	местный бюджет		4 623 982,26	4 058 698,00	4 058 698,00	9 247,96	8 117,40	8 117,40

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%	39281,00				0001	39281,00
Итого			x			x	x		x			9000	39281,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

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

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 461 363,64	2 461 363,64			2 461 363,64		2,20%					0001	
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615101	47.01.0107005.22	0001	92 752,00	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	92 752,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47.01.0107005.22	Земли населенных пунктов	10331313,99	x	x		10331313,99	1,50%	12	x	92 752,00
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	92 752,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога	
					код налоговой льготы	сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41615101	47.01.0107005.22	Земли населенных пунктов	10331313,99	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 2026 год (на второй год планового периода)

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 000,00	2000,00	2000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.0300+с.0100-с.0200-с.0400+с.0500)	0600	2 000,00	2000,00	2000,00
Всего	9000	2 000,00	2000,00	2000,00

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	0004	2 000,00	2000,00	2000,00
в том числе:		2 000,00	2000,00	2000,00
Всего	9000	2 000,00	2000,00	2000,00

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога

Код строки	Объем расходов		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
2			
0001	2 000,00	2000,00	2000,00
9000	2 000,00	2000,00	2000,00
Всего	2 000,00	2000,00	2000,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная пошлина (КВФО2)							
Всего	9000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: Государственная пошлина (КВФОЗ)	0101	2 000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2000,00	2000,00	1	2000,00
Итого	9000	x	x	2 000,00	x	x	2000,00	x	x	2000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

МБДОУ "Детский сад №111 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

01
основания документов - код орг. назначения документа - код с/з

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	2 000,00	2000,00	2000,00
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	2 000,00		
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 000,00	2000,00	2000,00
Всего	9000	2 000,00	2000,00	2000,00

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страх. взносах (КОСГУ 292)	0001	2 000,00	2000,00	2000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0001	0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0001	2 000,00	2000,00	2000,00
Всего	9000	2 000,00	2000,00	2000,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	0100	x	x	2 000,00	x	x	2000,00	x	x	2000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 295)	0100	x	x	0,00	x	x		x	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КОСГУ 293)	0101	x	x	2 000,00	x	x	2000,00	x	x	2000,00
Итого	9000	x	x	2 000,00	x	x	2000,00	x	x	2000,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Оплата за предост АЛ	2	12	2 427,83	58 268,00	58 268,00	58 268,00
2	Усл междугор связи	1	12	55,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Интернет	1	12	750,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Водосн/водотв				350 000,00	350 070,00	350 070,00
2	Вывоз ТКО				121 552,72	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	471 552,72	470 070,00	470 070,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	
1	Обслуживание тревожной кнопки	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адрес: г. Выборг, Ленинградское шоссе 27А, Александра Невского д.3	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
2	Обслуживание пожарной сигнализации		1	217 800,00	217 800,00	217 800,00	
3	Обслуживание видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
4	Обслуживание узлов учета		1	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
5	Производственный контроль		1	48 792,00	50 000,00	50 000,00	
6	Замена счетчиков		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7	Актр обраб., дезинсец., баканал, лаб исп		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
8	Аварийное обслуживание		1	37 725,96	37 726,00	37 726,00	
9	Содержание общедомового им-ва		1	113 146,32	96 341,00	96 341,00	
10	Обслуживание сист. вент.		1	96 316,56	108 000,00	108 000,00	
12	прочистка колодцев		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
13	Услуги по ТО обор. сист. СКУД		1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
14	обслуживание дизель-генерат. установок		1	54 878,16	60 000,00	60 000,00	
15	Очистка крыш от снега		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
17	Сервисное обслуж приточных установок		1	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
	Итого:		x	x	875 459,00	876 667,00	876 667,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Электронизмерения	МБДОУ "Детский сад №11 г. Выборга", адрес: г. Выборг, Ленинградское ш 27А, Александра Невского д.3	1	14 859,03		
2	Очистка вентиляции		1	139 580,00		
16	Проведение испытания по контролю качества огнезащитной обработки занавеса и портьер		1	7 800,97		
	Итого:	x	x	162 240,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	Услуги по вневедомственной охране	1	111 820,32	111 820,32	111 820,32
2	Медицинский осмотр	1	140 186,00	140 186,00	140 186,00
6	СБИС ИТС	1	121 000,00	121 000,00	121 000,00
	Итого:		374 214,00	373 006,00	373 006,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	обучение	1	5 200,00		
	Итого:	x	5 200,00		

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200	83,00	91 440,00	91 440,00	91 440,00
	Итого:	x	x	91 440,00	91 440,00	91 440,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	мягкий инвентарь			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	100 000,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хоз товары			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	пиростикеры			-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	самоспасатели			7 300,00	-	-
	Итого:	x	x	7 300,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	контейнеры			3 400,00	-	-
	Итого:	x	x	3 400,00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год	на 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	текущий ремонт (Частичный ремонт музыкального зала)	МЕДОУ "Детский сад №11 г. Выборга" Ленинградское ш 27А	1	9 949,50	9 045,00	9 949,50
	Итого:	x	x	9 949,50	9 045,00	9 949,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	на 2023 год	на 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	текущий ремонт (Частичный ремонт музыкального зала)	МЕДОУ "Детский сад №11 г. Выборга" Ленинградское ш 27А	1	80 500,50	81 405,00	80 500,50
	Итого:	x	x	80 500,50	81 405,00	80 500,50

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	200,00	83	1 007 691,00	1 007 691,00	1 007 691,00
	Итого:	x	x	1 007 691,00	1 007 691,00	1 007 691,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
2	Обслуживание оргтехники	Ленинградское ш 27А	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		Итого:	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 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:	x	10 000,00	10 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания (остаток 2023г)	200,00	83	289 684,56	-	-
		Итого:	x	289 684,56		
1	Продукты питания	200,00	83	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00
		Итого:	x	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хоз товары			25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Итого:	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	381,90	2754		1 243 049,90	1 061 430,00	1 061 430,00
2	Электроснабжение	55 000,00	7,98		606 934,38	600 037,00	600 037,00
3							
		Итого:	x		1 849 984,28	1 661 467,00	1 661 467,00

Руководитель

учрежден заведующий

(должность)

(подпись)

О.В. Паранина

(расшифровка подписи)

Исполните гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Сиванина

т.8(81378)30868

(фамилия, инициалы, телефон)





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

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

тел./факс:(81378)2-24-02

E-mail: vrmc@list.ru

24.07.24 № 718-17

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 28.06.2024 г. (исх. №363 от 03.07.2024, вх. МКУ «ВРИМЦ» №2838-Ф от 04.07.2024) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Директор МКУ «ВРИМЦ»

И.Г. Отмашкина

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