

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
"Выборгский район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

июля

2022 г.



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

от "29 июля" 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

**комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области**

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №8
г. Выборга"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.07.2022
по Сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по Сводному реестру	41390201
ИНН	4704040247
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	91 449,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 974 943,61	24 077 075,00	4 522 390,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 871 644,61	23 989 175,00	4 434 490,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 921 644,61	23 089 175,00	3 534 490,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	3 209 680,83	2 945 125,00	3 124 548,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701) доп ФК 214		130	131	5 512,00	5 512,00	5 512,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701) доп ФК 210		130	131	140 930,00	140 930,00	140 930,00	
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0701)		130	131	67 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	263 500,00	263 500,00	263 500,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	22 507 095,00	19 734 108,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701 доп ФК 264)		130	131	441 185,18	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701 доп ФК 222)		130	131	1 243 041,60	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет 000 КФСР 0701 доп ФК 203)		130	131	43 200,00			
Доходы от оказания услуг (родительская плата) внеб	1230	130	131	950 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150		103 299,00	87 900,00	87 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления	1430	150	155	103 299,00	87 900,00	87 900,00	
Прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980						
из них:		X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000			29 066 393,56	24 077 075,00	4 522 390,00	
в том числе:		X					
на выплаты персоналу, всего	2100			20 481 731,66	19 360 855,00	1 336 451,00	X
в том числе:		X					
оплата труда	2110	111		15 800 116,12	14 879 368,00	1 026 460,00	
919 0701 0000 000 000		111	211	949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	
919 0701 0000 000 916		111	211	14 751 096,12	13 852 388,00	0,00	X
919 0701 0000 000 916		111	266	90 000,00	40 000,00	0,00	X
919 0701 0000 000 000		111	266	10 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 681 615,54	4 481 487,00	309 991,00	
919 0701 0000 000 916		119	213	4 405 010,54	4 183 420,00	0,00	

919 0701 0000 000 000		119	213	276 605,00	298 067,00	309 991,00	
иные выплаты работникам	2142	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		150 542,00	156 442,00	156 442,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (доп фк214) КВФО 4	2310	851	291	5 512,00	5 512,00	5 512,00	X
земельный налог (доп фк210) КВФО 4		851	291	140 930,00	140 930,00	140 930,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)	2330	853	292	2 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)	2330	853	295	2 100,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 434 119,90	4 559 778,00	3 029 497,00	
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, всего	2640	244		7 417 451,62	3 894 814,79	2 236 514,79	
из них:							
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221	46 080,00	46 080,00	46 080,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	144 509,68	186 994,79	186 994,79	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225	273 918,60	272 920,00	272 920,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	27 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 264 000		244	225	441 185,18			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000		244	225	1 243 041,60			
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)теплоснабжение919 0701 0000 000 000(квфо2)		247	223				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226	243 742,57	239 920,00	239 920,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (внеб.)		244	226	83 800,00	77 900,00	77 900,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916		244	310	2 081 509,00	1 000 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	310	18 600,00			
Прочие расходы по увеличению прочие услуги 919 0701 0000 000 916		244	226	59 616,00		0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 (внеб.)		244	310	15 399,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 203 000		244	342	43 200,00			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000		244	342	199 200,00	199 200,00	199 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342	263 500,00	263 500,00	263 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000		244	342	91 449,95	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 000 000 000 (внебюджет)		244	342	950 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000		244	342				
+++++		244	342				

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 230 (квфо 5)		244	342				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	345	21 200,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б.		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916		244	346	1 119 863,34	658 300,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) м.б.		244	346	49 936,70	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов (коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000)	2660	247	223	1 016 668,28	664 963,21	792 982,21	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего							X
в том числе:	3010						X
налог на прибыль	3020						X
налог на добавленную стоимость	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X					X
Прочие выплаты, всего							
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	X		8 434 119,90	4 559 778,00	3 029 497,00	
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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	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	X						
1.3.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		X	8 434 119,90	4 559 778,00	3 029 497,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			7 293 470,95	3 581 878,00	2 051 597,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 293 470,95	3 581 878,00	2 051 597,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них <10.1>:	26430.1							
	из них <10.2>								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 140 648,95	977 900,00	977 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 140 648,95	977 900,00	977 900,00	
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			8 434 119,90	4 559 778,00	3 029 497,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

						8 434 119,90		
							4 559 778,00	
								3 029 497,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Исполнитель

" " 20__ г.

заведующий

(должность)

Жук-Якубович Л.В.

(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер
(должность)



Боксер И.А.

(расшифровка подписи)

881378-28974

(телефон)

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

МБДОУ "Детский сад № 8 г.Выборга"

Учреждение

Вид документа

01

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

руб

Единица измерения:

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	27 921 644,61	23 089 175,00	3 534 490,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 921 644,61	23 089 175,00	3 534 490,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за Присмотр и уход	0100	1 992,70	1 992,70	1 992,70	476,74	451,64	451,64	950 000,00	900 000,00	900 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	950 000,00	900 000,00	900 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 8 г.Выборга"

0

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	103 299,00	87 900,00	87 900,00	
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	103 299,00	87 900,00	87 900,00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	103 299,00	87 900,00	87 900,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	103 299,00	87 900,00	87 900,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	103 299,00	87 900,00	87 900,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	103 299,00	87 900,00	87 900,00	

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

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 8 г. Выборга" 01
 Вид документа (основной документ - код 01; приложение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСТУ 291, отраслевой код 91907010000214000

Код ОКСТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		в т.ч. недвижимое имущество	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
	всего	в т.ч. недвижимое имущество		код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	250 531,30	250 531,30					2,20%	5 512,00					5512,00
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000214000

Код ОКСТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		в т.ч. недвижимое имущество	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
	всего	в т.ч. недвижимое имущество		код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	250 531,30	250 531,30					2,20%	5 512,00					5 512,00
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежат 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 имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	250 531,30	250 531,30					2,20%	5512,00				0001	5 512,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000214000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
41615101		0001	140 930,00	140 930,00
		0002	0	0
		0003		
		9000	140 930,00	140 930,00
		Итого	140 930,00	140 930,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000210000

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	47:01:0107002.270	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00							1,50%	12		140 930,00
							0			1,50%	12		0,00
Итого	X	X						X		X	X		140 930,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

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	Кoeffициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0107002.270	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00	1			9 395 032,00	1,50%	12		140 930,00
				1			0	1,50%	12		0,00
Итого	X	X		X	X			X	X	X	140 930,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

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	Кoeffициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0107002.270	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00	1			9 395 032,00	1,50%	12		140 930,00
				1			0	1,50%	12		0,00
Итого	X	X		X	X			X	X	X	140 930,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	x	2 100,00	x	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
	0101											
Итого	9000	x	x	x	2 100,00	x	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	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	2 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00			
в том числе:	0101								1				
Итого	9000	x	x		x	x	5000,00	x	x	5 000,00			

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022-год и на плановый период 2023 и 2024 годов
244
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 00000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	500,00	500,00
1	Услуги междугородной связи	3	12	13,89	500,00	500,00	500,00
2	Услуги местной связи	3	12	862,78	31 060,00	31 060,00	31 060,00
3	Услуг интернет связи Интернет	1	12	1 210,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00
	Итого:	x	x	x	46 080,00	46 080,00	46 080,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 745,89	49,86		111 770,68	154 255,79	154 255,79
2	Вывоз ТКО	9,68	9 500,00		32 739,00	32 739,00	32 739,00
	Итого:	x	x	x	144 509,68	186 994,79	186 994,79

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 00000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО Автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	123 804,00	123 804,00	123 804,00
2	Противопожесная обработка	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	4 248,00	3 249,40	3 249,40
3	Лабораторные испытания	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	2 712,00	2 712,00	2 712,00
4	Содержание общего жилья МКД	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	39 128,00	39 128,00	39 128,00
5	Промывка и опрессовка системы отопления	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
7	ТО видеонаблюдения	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00
8	Производственный контроль	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	-	-	-
9	Обслуживание узлов учета	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	-	-	-
10	Прочистка колодезь и обслуживание	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	10 092,00	10 092,00	10 092,00
11	Аварийное обслуживание инженерных сетей	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	17 734,60	17 734,60	17 734,60
	Итого:	x	x	273 918,60	272 920,00	272 920,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	27 700,00	-	-
	Итого:	x	x	27 700,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7
1	Служба	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Курузова, д. 17	1	21 200,00		
	Итого:	х	х	21 200,00	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7
1	Огнетушители, шкафы для спасателей	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Курузова, д. 17	1	18 600,00		
	Итого:	х	х	18 600,00	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6
1	Услуги по вине ответственности охране	1	164 682,57	164 682,57	164 682,57
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	57 060,00	57 200,00	57 200,00
3	Аттестация рабочих мест	1	22 000,00	22 400,00	22 400,00
	Итого:	х	243 742,57	239 920,00	239 920,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6
1	Установка узлов учета	х	441 185,18		
	Итого:	х	441 185,18	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6
1	Ремонт кровли	х	1 243 041,60		
	Итого:	х	1 243 041,60	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	5	6	7

1	Приобретение продуктов питания	1930	86,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00
	Итого:	х	х	199 200,00	199 200,00	199 200,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	581	86,00	49 936,70	50 000,00
	Итого:	х	х	49 936,70	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 00000000 916 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Электронные образовательные услуги	5 000,00	12	59 616,00	-
	Итого:	х	х	59 616,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 00000000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение развивающего оборудования для учебного процесса	6	157 000,00	2 081 509,00	1 000 000,00
	Итого:	х	х	2 081 509,00	1 000 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 00000000 916 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение обучающих пособий	1 579,00	379,98	1 119 863,34	658 300,00
	Итого:	х	х	1 119 863,34	658 300,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1004 00000000 261 342

Сумма, руб.
(гр. 3, 4, 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	14 716,00	86	263 500,00	263 500,00	263 500,00
	Итого:		x	263 500,00	263 500,00	263 500,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000203 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	14 716,00	86	43 200,00		
	Итого:		x	43 200,00		

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	441,59	2903,73		723 691,55	371 986,48	435 972,71
2	Электроснабжение	82 180,00	6,60		292 976,73	292 976,73	357 009,50
	Итого:			x	1 016 668,28	664 963,21	792 982,21

Заведующий

Гл. бухгалтер

Боксер И.А.

Журавлевич Л.В.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	7
1	Приобретение продуктов питания	49069,77	86,00	950 000,00	900 000,00
	Итого:	x	x	950 000,00	900 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	7
1	Бойлер	7048,57	86,00	15 399,00	-
	Итого:	x	x	15 399,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 20000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	7
1	Продукты питания	7048,57	86,00	91 449,95	-
	Итого:	x	x	91 449,95	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	7
1	Обслуживание ИС "бухгалтерия, зарплата"	1	86,00	83 800,00	77 900,00
	Итого:	x	x	83 800,00	77 900,00

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 №8 г. Выборга"

01

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		4 405 010,54	4 183 420,00	0,00
местный бюджет		276 605,00	298 067,00	309 991,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	4 681 615,54	4 481 487,00	309 991,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 454 025,51	3 264 660,96	225 821,20
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15 700 116,12	14 839 368,00	1 026 460,00	3 454 025,55	3 264 660,96	225 821,20
	областной бюджет		14 751 096,12	13 852 388,00	0,00	3 245 241,15	3 047 525,36	0,00
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	208 784,40	217 135,60	225 821,20
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	
						4 681 615,50		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	395 483,84	430 339,53	29 767,42
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 700 116,12	14 839 368,00	1 026 460,00	395 483,84	430 339,53	29 767,42
	областной бюджет		14 751 096,12	13 852 388,00	0,00	377 961,30	401 718,07	0,00
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	17 522,54	28 621,46	29 767,42
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	800 705,92	756 807,77	52 349,46

3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15 700 116,12	14 839 368,00	1 026 460,00	800 705,92	756 807,77	52 349,46
	областной бюджет		14 751 096,12	13 852 388,00	0,00	752 305,90	706 471,79	0,00
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	48 400,02	50 335,98	52 349,46
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	31 400,23	29 678,74	2 052,92
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	15 700 116,12	14 839 368,00	1 026 460,00	31 400,23	29 678,74	2 052,92
	областной бюджет		14 751 096,12	13 852 388,00	0,00	29 502,19	27 704,78	0,00
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	1 898,04	1 973,96	2 052,92
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №8 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)**

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	2,5	68 861,32	38 291,46	0,00	30 569,86	2 065 839,60
областной бюджет	Пед.работники	0002	16,25	46 055,00	18 909,36	8 291,70	18 853,94	8 980 725,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5	34 240,03	14 460,10	2 326,19	17 453,74	2 054 401,80
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	27 502,16	14 826,84	0,00	12 675,32	1 650 129,72
	Итого:		28,75	176 658,51	86 487,76	10 617,89	79 552,86	14 751 096,12
местный бюджет	Пед.персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	15 817,00	12 050,08	117,36	3 649,56	949 020,00
	Итого:		5	15 817,00	12 050,08	117,36	3 649,56	949 020,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	33,75	x	x	x	x	15 700 116,12

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	2,5	62 692,31	38 291,46	0,00	24 400,85	1 880 769,30
областной бюджет	Пед.работники	0002	16,25	46 055,00	18 909,36	8 291,70	18 853,94	8 980 725,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5	26 872,49	14 460,10	2 326,19	10 086,20	1 612 349,40
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	22 975,74	14 826,84	0,00	8 148,90	1 378 544,30
	Итого:		28,75	158 595,54	86 487,76	10 617,89	61 489,89	13 852 388,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	16 449,67	12 532,07	122,06	3 795,54	986 980,00
	Итого:		5	16 449,67	12 532,07	122,06	3 795,54	986 980,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	33,75	x	x	x	x	14 839 368,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Административный персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	17 107,67	13 033,36	126,95	3 947,36	1 026 460,00
	Итого:		5	17 107,67	13 033,36	126,95	3 947,36	1 026 460,00
	Итого:	9000	5	x	x	x	x	1 026 460,00

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

1	2	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	4 090,91	22	90 000,00	4 000,00	10	40 000,00	0,00	0	0,00
местный бюджет	0003	3 333,33	3	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
федеральный бюджет	0004	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:	7 424,24	25	100 000,00	4 000,00	10	40 000,00	0,00	0	0,00