

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)
Самченко Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 30" декабря 2022 г.



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

от "30 декабря" 2022 г.

		КОДЫ	
		Дата	30.12.2022
Главный распорядитель бюджетных средств	по Сводному реестру		41316532
	глава по БК		919
комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области	по Сводному реестру		41390201
	ИНН		4704040247
	КПП		470401001
	по ОКЕИ		383
Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 г. Выборга"			

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			3 978 397,50	3 638 023,60	3 638 023,60	
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	3 978 397,50	3 638 023,60	3 638 023,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3 978 397,50	3 638 023,60	3 638 023,60	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	3 854 787,00	3 632 511,60	3 632 511,60	
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	1 378,00	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	35 232,50			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256допФК КФСР 0701)		130	131	87 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131				
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		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		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				
Доходы от оказания услуг (родительская плата) внеб	1230	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Пени КВФО 2	1310	141					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150					
в том числе: целевые субсидии КВФО 5	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные поступления	1430	150	155				
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			3 978 397,50	3 638 023,60	3 638 023,60	
в том числе:		X					
на выплаты персоналу, всего	2100			1 306 435,00	1 306 435,00	1 306 435,00	X
в том числе:		X					
оплата труда	2110	111		1 003 406,00	1 003 406,00	1 003 406,00	
919 0701 0000 000 000		111	211	1 003 406,00	1 003 406,00	1 003 406,00	
919 0701 0000 000 916		111	211			0,00	X
919 0701 0000 000 916		111	266			0,00	X
919 0701 0000 000 000		111	266				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	303 029,00	303 029,00	303 029,00	

919 0701 0000 000 916		119	213			0,00	
919 0701 0000 000 000		119	213	303 029,00	303 029,00	303 029,00	
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:							X
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		36 610,50	5 512,00	5 512,00	X
из них:							
налог на имущество организаций (доп фк214) КВФО 4	2310	851	291	1 378,00	5 512,00	5 512,00	X
земельный налог (доп фк210) КВФО 4		851	291	35 232,50			
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				X
уплата штрафов, пеней, иных платежей за негативное воздействие(внеб.)	2331	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внеб.)	2330	853	295				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		2 635 352,00	2 326 076,60	2 326 076,60	
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					
из них:							
Увеличение прочих услуг 919 0701 0000 000 000 (квфо 5)		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 751 321,00	1 464 321,00	1 464 321,00	
из них:							
Услуги связи 919 0701 0000 000 000		244	221	48 372,00	48 372,00	48 372,00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000		244	223	185 307,00	185 307,00	185 307,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000		244	225	588 615,00	588 615,00	588 615,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	225	45 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 264 000		244	226				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000		244	225				
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)теплоснабжение919 0701 0000 000 000(квфо2)		247	223				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000		244	226	463 719,00	463 719,00	463 719,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000		244	226	6 000,00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (внеб.)		244	226				
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916		244	310			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000		244	310	36 000,00			
Прочие расходы по увеличению прочие услуги 919 0701 0000 000 916		244	226			0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 (кВФО 4)		244	310			0,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000 (внеб)		244	310			0,00	

Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 203 000		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000		244	342	178 308,00	178 308,00	178 308,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000		244	342				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 000 000 000 (внебюджет)		244	342				
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 внебюджет		244	223				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 555 000		244	342				
+++++		244	342				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б. 919 0701 0000 000		244	345	100 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря м.б.		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916		244	346			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) м.б.		244	346	100 000,00			
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	884 031,00	861 755,60	861 755,60	
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					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	X		2 635 352,00	2 326 076,60	2 326 076,60	
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	2 635 352,00	2 326 076,60	2 326 076,60	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 635 352,00	2 326 076,60	2 326 076,60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 635 352,00	2 326 076,60	2 326 076,60	
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	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				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			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	
	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			2 635 352,00	2 326 076,60	2 326 076,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

	2023				2 635 352,00			
	2024					2 326 076,60		
	2025						2 326 076,60	
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

заведующий
(должность)



Боксер И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ресникова О.Г.
(фамилия, инициалы)

881378-28974

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 8 г. Выборга"

01

(основной документ - код 01, размещение к документу - 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 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000214000

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, укладываемая 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%	1 378,00				0001	1378,00
Итого			x			x	x		x			9000	1 378,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000214000

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, укладываемая 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%	5 512,00				0001	5 512,00
Итого			x			x	x		x			9000	5 512,00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уменьшаемая 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	5 512,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	1	2	3	Код строки	Объем расходов	
					на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
41615101				0001	35 232,50	0,00
				0002	0	0
				0003		
				9000	35 232,50	0,00
				Итого	35 232,50	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	1	2	3	Категория земель (код)	Кадастровый номер земельного участка	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	Кв	Сумма исчисленного налога
								код налоговой льготы	сумма					
41615101	47:01:0107002:270	2	3	Земельный участок, расположенный в границах городских поселений		9 395 032,00	5	6	7	8	9	10	11	12
											1,50%	12		35 232,50

												0		1,50%	12		0,00
Итого	x	x	x	x	x										x		35 232,50

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый 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	Зеленый участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00	1			9 395 032,00	1,50%	12		0,00
				1			0	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый 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	47.01.0107002.270	Зеленый участок, расположенный в границах городских поселений	9 395 032,00	1			9 395 032,00	1,50%	12		0,00
				1			0	1,50%	12		0,00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

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"

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

01

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		0,00	0,00	0,00
местный бюджет		303 029,00	303 029,00	303 029,00
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	303 029,00	303 029,00	303 029,00
	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	208 963,89	217 135,60	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	949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	208 963,93	217 135,60	225 821,20
	областной бюджет							
	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	0,00	
						280 784,53		
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	21 522,58	28 621,46	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	949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	21 522,58	28 621,46	29 767,42
	областной бюджет							
	местный бюджет		949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	21 522,58	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	48 400,02	50 335,98	52 349,46
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	48 400,02	50 335,98	52 349,46

	областной бюджет							
	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	1 898,04	1 973,96	2 052,92
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	949 020,00	986 980,00	1 026 460,00	1 898,04	1 973,96	2 052,92
	областной бюджет							
	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"
МБДОУ "Детский сад №8 г. Выборга"**

Учреждение
Вид документа

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 2023 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	0,00				0,00
областной бюджет	Пед. работники	0002	16,25	0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	5	0,00				0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	0,00				0,00
	Итого:		28,75	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	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	33,75	x	x	x	x	1 003 406,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	0,00				0,00
областной бюджет	Пед. работники	0002	16,25	0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	5	0,00				0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	5	0,00				0,00
	Итого:		28,75	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	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	13 000,08	117,36	3 606,00	1 003 406,00
		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	33,75	x	x	x	x	1 003 406,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	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	16 723,44	1 300,08	117,36	36 060,00	1 003 406,00
	Итого:		5	16 723,44	1 300,08	117,36	36 060,00	1 003 406,00
		0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	9000	5	x	x	x	x	1 003 406,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0	0,00
местный бюджет	0003	0,00	3	0,00	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	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 00000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6		
1	Услуги междугородной связи	3	12	41,67	500,00	500,00	500,00
2	Услуги местной связи	3	12	2 589,33	31 072,00	31 072,00	31 072,00
3	Услуг интернет связи Интернет	1	12	1 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	Итого:	x	x	x	48 372,00	48 372,00	48 372,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водообеспечение и водоотведение	1 997,00	76,40		152 568,00	152 568,00	152 568,00
2	Вывоз ТКО	9,68	3 382,13		32 739,00	32 739,00	32 739,00
	Итого:	x	x	x	185 307,00	185 307,00	185 307,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО Автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	126 960,00	126 960,00	126 960,00
2	Противоключевая обработка	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Лабораторные испытания	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	3 072,00	3 072,00	3 072,00
4	Содержание обшлого жилья МКД	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	58 016,00	58 016,00	58 016,00
5	Промывка и опрессовка системы оттопления	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
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	10 092,00	10 092,00	10 092,00
9	Услуги по ТО обшуд системы СКУД	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	27 600,00	27 600,00	27 600,00
10	Прочистка колодцев и обслуживание	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
11	Аварийное обслуживание инженерных сетей	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	22 275,00	22 275,00	22 275,00
12	Обслуживание КУУТЭ	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00
13	Очистка крыш от снега	Здание по адресу: 188800,г.Выборг, бул.Кутузова, д.17	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	x	588 615,00	588 615,00	588 615,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д.17	1	45 000,00		
	Итого:	x	x	45 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 00000000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д.17	1	100 000,00		
	Итого:	x	x	100 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Планы эвакуации	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, бул. Кутузова, д.17	1	36 000,00		
	Итого:	x	x	36 000,00		

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 00000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по введомственной охране	1	166 392,00	166 392,00	166 392,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	127 170,00	127 170,00	127 170,00
3	Аттестация рабочих мест	1	22 400,00	22 400,00	22 400,00
	Обслуживание ИС	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	Психиатрическое освидетельствование	1	24 057,00	24 057,00	24 057,00
	Организация проведения отходоов на класс рптности	1	39 700,00	39 700,00	39 700,00
	Итого:	x	463 719,00	463 719,00	463 719,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Обучение ПТМ	3	6 000,00		
	Итого:	x	6 000,00		

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

Колличество		Средняя стоимость, руб.
		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	2073,35	178 308,00	178 308,00
	Итого:	x	178 308,00	178 308,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственных товаров	100,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00	100 000,00

Источники финансового обеспечения

247

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	208,07	604 031,00	5	604 031,00	581 755,60
2	Электроснабжение	41 791,04	2903,02	6,70	280 000,00	280 000,00
	Итого:	x	884 031,00	x	884 031,00	861 755,60

Заведующий
Главный бухгалтер