

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
(расшифровка подписи)

(подпись)
МП

«29» декабря 2023 г.

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

		Коды
от «29» декабря 2023 г.	дата	29.12.2023
	по Сводному реестру	41316532
Главный распорядитель бюджетных средств:	Глава по БК	919
<u>Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области</u>	по Сводному реестру	41390250
Учреждение:	ИНН	4704035889
<u>МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска»</u>	КПП	470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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 91907012000000000 кфс2	0001	X	X	417,544.04			
Остаток средств на начало текущего финансового года 919000000000000000 кфс3	0002	X	X	33,152.28			
Доходы, всего:	1000			60,179,332.42	59,746,135.54	59,746,135.54	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	59,464,607.22	59,464,735.54	59,464,735.54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение КВФО 4	1210	130	131	56,164,607.22	55,664,735.54	55,664,735.54	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		130	131	42,580,166.00	43,993,253.00	43,993,253.00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		130	131	10,053,757.58	8,531,072.54	8,531,072.54	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256		130	131	200,917.64			
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214		130	131	1,945,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 210		130	131	344,356.00	0.00	0.00	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 203		130	131	0.00			
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		130	131	1,040,410.00	1,040,410.00	1,040,410.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет) КВФО2	1230	130	131	3,300,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		714,725.20	281,400.00	281,400.00	
в том числе:целевые субсидии КВФО5	1410	150	152	714,725.20	131,400.00	131,400.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления, всего КВФО2	1430	150	155	0.00	150,000.00	150,000.00	
прочие доходы, всего	1500	180		0.00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		60,596,876.46	59,746,135.54	59,746,135.54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		46,715,093.55	48,366,757.00	48,366,757.00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35,825,859.58	37,094,437.00	37,094,437.00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916		111	211	32,037,845.23	33,635,371.00	33,635,371.00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000		111	211	3,566,412.57	3,359,066.00	3,359,066.00	
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет) 91907010000000000		111	211				
социальные и иные выплаты населению, всего		111		221,601.78	100,000.00	100,000.00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916		111	266	206,508.77	100,000.00	100,000.00	
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000		111	266	15,093.01			
Доходы от оказания услуг (род.плата) (внебюджет) 91907010000000000		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		10,889,233.97	11,272,320.00	11,272,320.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9,807,620.00	10,257,882.00	10,257,882.00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) КВФО 4 91907010000000916		119	213				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000	2141	119	213	1,081,613.97	1,014,438.00	1,014,438.00	
на иные выплаты работникам Субсидии	2142	119	265	0.00	0.00	0.00	X
на выполнение МЗ (местный бюджет 000) КВФО 4 91907010000000000							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X

расходы и 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						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
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 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			2289356.00	2130000.00	2130000.00	X
из них:								
налог на имущество организаций	2310	851	291					X
выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000214000					1,945,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
земельный налог	2310	851	291					X
выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000210000					344,356.00	0.00	0.00	
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	2330	853	292		0.00	30000.00	30000.00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		0.00	0.00	0.00	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						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0.00	0	0	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291		0.00	0	0	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			11,592,426.91	9,249,378.54	9,249,378.54	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			9,239,071.92	8,163,186.00	8,163,186.00	
Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	221		71,577.36	80,004.00	80,004.00	
Услуги связи КВФО 2 (безвозмездные денежные поступления)	2640	244	221		0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	223		401,009.00	401,009.00	401,009.00	
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	225		1,185,398.68	1,312,265.00	1,312,265.00	
Работы, услуги по содержанию имущества КВФО 2 (безвозмездные денежные поступления)	2640	244	225		0.00	20,000.00	20,000.00	
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	226		278,030.00	276,830.00	276,830.00	
Прочие услуги КВФО 2 91907010000000000	2640	244	226		96,000.00	100,000.00	100,000.00	
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ(областной бюджет 916) 91907010000000916	2640	244	310		124,505.00	0.00	0.00	
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916	2640	244	346		403,687.00	0.00	0.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	342		1,001,268.00	1,001,268.00	1,001,268.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря МЗ(местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	345		50,000.00	0.00	0.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих оборотных запасов МЗ(местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	346		50,000.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261) 919100400000000261	2640	244	342		1,040,410.00	1,040,410.00	1,040,410.00	

Увеличение стоимости материальных запасов КВФО 2 (родительская плата) 91907010000000000	2640	244	342	3,204,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (остаток средств на счете на 01.01.23г.) КВФО 2 91907012000000000	2640	244	342	417,544.04	0.00	0.00	
Прочие услуги (остаток средств на счете на 01.01.22г) КВФО 2 91907012000000000	2640	244	226	0.00	0.00	0.00	
ДОП ФК.256	2640						
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	225	99,317.64			
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	226	0.00			
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	310	43,200.00			
Прочие расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря МЗ(местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	345	58,400.00			
Прочие расходы по увеличению стоимости прочих оборотных запасов МЗ(местный бюджет 000) 91907010000256000	2640	244	346	0.00			
ДОП ФК.777	2640						
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) 91907010000777000	2640	244	225	0.00			
	2640						
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на иные цели) 91907010000888000 КВФО 5	2640	244	225	29,166.26			
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на иные цели) 9190701000000888 КВФО 5	2640	244	225	554,158.94			
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на иные цели) 91907010000222000 КВФО 5	2640	244	225	14,454.00	14,454.00	14,454.00	
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на иные цели) 9190701000000222 КВФО 5	2640	244	225	116,946.00	116,946.00	116,946.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных инфомационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2,353,354.99	1,086,192.54	1,086,192.54	
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000		247	223	2,353,354.99	1,086,192.54	1,086,192.54	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		33152.28			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		33152.28			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 Российской Федерации <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			11,592,426.91	9,249,378.54	9,249,378.54	
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), планируемым 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	X			X			
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X			X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			11,592,426.91	9,249,378.54	9,249,378.54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			7,160,157.67	5,197,978.54	5,197,978.54	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7,160,157.67	5,197,978.54	5,197,978.54	
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			714725.2	131400	131400	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			714725.2	131400	131400	
	из них <10.1>	26421.1				0			
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>	26430.2							
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			3717544.04	3920000.00	3920000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3717544.04	3920000.00	3920000.00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			11,592,426.91	9,249,378.54	9,249,378.54	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023г.	26510				11,592,426.91			
	2024г.						9,249,378.54		
	2025г.					0.00	0.00	9,249,378.54	
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							

Заведующий
(должность)
Исполнитель Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

(телефон)

Покровская Г.А.
расшифровка подписи)
Чеботарева Т.В.
(фамилия, инициалы)

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	56,164,607.22	55,664,735.54	55,664,735.54
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56,164,607.22	55,664,735.54	55,664,735.54

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	1550	1550	1550	3100	3100	3100	3300000.00	3800000.00	3800000.00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200							0.00	0.00	0.00
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3300000.00	3800000.00	3800000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"

1

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

ия: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0.00	150,000.00	150,000.00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	0.00	150,000.00	150,000.00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	714,725.20	131,400.00	131,400.00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и пожертвования)	0330				
пожертвования	0340	0.00	150,000.00	150,000.00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0.00			
Всего	9000	714,725.20	281,400.00	281,400.00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0.00	150,000.00	150,000.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	0.00	150,000.00	150,000.00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"

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	121,841.74	101,057.34		20,784.40	3,655,252.20
областной бюджет	Пед.работники	0002	40	42,324.26	17,965.75		24,358.51	20,315,647.36
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	14.25	37,039.25	15,959.00	11,991.82	9,088.43	6,333,711.75
областной бюджет	Иной персонал	0004	8	18,054.52	13,118.88		4,935.64	1,733,233.92
	Итого:		64.75	219,259.77	148,100.97	11,991.82	59,166.98	32,037,845.23
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Техперсонал	0002	15.7	18,930.00	12,799.82	550.30	5,579.88	3,566,412.57
	Итого:		15.7	18,930.00	12,799.82	550.30	5,579.88	3,566,412.57
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	Итого:	9000	80.45	x	x	x	x	35,604,257.80

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	121,841.74	101,057.34		20,784.40	3,655,252.20
областной бюджет	Пед.работники	0002	40	45,652.43	17,965.75		27,686.68	21,913,164.58
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	14.25	37,039.30	15,959.00	11,991.82	9,088.48	6,333,720.30
областной бюджет	Иной персонал	0004	8	18,054.52	13,118.88		4,935.64	1,733,233.92
	Итого:		64.75	222,587.99	148,100.97	11,991.82	62,495.20	33,635,371.00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Техперсонал	0002	15.7	17,829.44	12,799.82	550.30	4,479.32	3,359,066.00
	Итого:		15.7	17,829.44	12,799.82	550.30	4,479.32	3,359,066.00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	Итого:	9000	80.45	x	x	x	x	36,994,437.00

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

1.1.5. расчет фонда оплаты труда на 2023 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 руб.
				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	2.5	121,841.74	101,057.34		20,784.40	3,655,252.20
областной бюджет	Пед.персонал	0002	40	45,652.43	17,965.75		27,686.68	21,913,164.58
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	14.25	37,039.30	15,959.00	11,991.82	9,088.48	6,333,720.30
областной бюджет	Техперсонал	0004	8	18,054.52	13,118.88		4,935.64	1,733,233.92
	Итого:		64.75	222,587.99	148,100.97	11,991.82	62,495.20	33,635,371.00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Техперсонал	0002	15.7	17,829.44	12,799.82	550.30	4,479.32	3,359,066.00
	Итого:		15.7	17,829.44	12,799.82	550.30	4,479.32	3,359,066.00
	Итого	9000	80.45	x	x	x	x	36,994,437.00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	6,073.77	34	206,508.77	4,000.00	25	100,000.00	4,000.00	25	100,000.00
местный бюджет	0002	3,018.60	5	15,093.01						
федеральный бюджет	0003	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00			
Итого	9000	x	x	221,601.78	x	x	100,000.00	x	x	100,000.00

**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 №2 г. Светогорска"

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет		9,807,620.00	10,257,882.00	10,257,882.00
местный бюджет		1,081,613.97	1,014,438.00	1,014,438.00
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	10,889,233.97	11,272,320.00	11,272,320.00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Единый налоговый платеж	0100	x	x	x	10,817,957.00	11,198,331.10	11,198,331.10
1.1.	в том числе: Страховые взносы 30 %	0110	35,615,859.58	36,994,437.00	36,994,437.00	10,817,957.00	11,198,331.10	11,198,331.10
	областной бюджет		32,044,354.00	33,635,371.00	33,635,371.00	9,743,505.33	10,190,611.30	10,190,611.30
	местный бюджет		3,571,505.58	3,359,066.00	3,359,066.00	1,074,451.67	1,007,719.80	1,007,719.80
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	71,276.97	73,988.90	73,988.90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	35,610,766.57	36,994,437.00	36,994,437.00	71,276.97	73,988.90	73,988.90
	областной бюджет		32,044,354.00	33,635,371.00	33,635,371.00	64,114.67	67,270.70	67,270.70
	местный бюджет		3,566,412.57	3,359,066.00	3,359,066.00	7,162.30	6,718.20	6,718.20
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"

01

(основной документ - код 01; изменения 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

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
41615114	95,454,900.00				95,454,900.00		2.20%	1945000.00				0001	1945000.00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114	95,454,900.00				95,454,900.00		2.20%	2100000.00				0001	2100000.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость льготированного имущества	Код	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
---	---	-------------------------------------	-----	---

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.2 - гр.5)	налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	код налоговой льготы	сумма	Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615114	95,454,900.00				95,454,900.00		2.20%	2100000.00				0001	2100000.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
41615114	47:02:0101004:43	0001	344356.00	0.00	0.00
		0002	0	0	0
		0003			
Итого		9000	344356.00	0.00	0.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47:02:0101004:43						22957070.00	1.50%	3		344,356.00
							0	1.50%	3		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	344356.00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла- тельщика 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
41615114	47:02:0101004:43			1			0.00	1.50%	3		0.00
				1			0	1.50%	3		0
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)

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 налогопла- тельщика 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
41615114	47:02:0101004:43			1			0.00	1.50%	3		0.00
				1			0	1.50%	3		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

**Обоснования (расчеты) возвратов обеспечения исполнения контрактов (КВФОЗ)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"
 Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема возврата обеспечения контрактов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Обеспечение исполнения контракта №7 от 12.12.2022г. заключенного с ООО "Оптовик"	100	18039.72		
Обеспечение исполнения контракта №4 от 05.12.2022г. заключенного с ИП Ашихминой СА	100	15112.56		
Всего	9000	33,152.28	0.00	0.00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №2 г. Светогорска"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	0.00	30000.00	30000.00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	30,000.00	30,000.00
Всего	9000	0.00	30,000.00	30,000.00

Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

0

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	0.00	30000.00	30000.00
Иные платежи	0002			
Всего	9000	0.00	30000.00	30000.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 292)	0101	0.00	1	0.00	30,000.00	1	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛЮ по итогам проверки (КВФО 2) (КОСГУ 295)	0102	0.00	1	0.00	0	1	0.00	0	1	0.00

Итого	9000	x	x	0.00	x	x	30,000.00	x	x	30,000.00
--------------	------	---	---	------	---	---	-----------	---	---	-----------

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	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	0.00	x	x	30000.00	x	x	30000.00
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x	0.00	x	x	30000.00	x	x	30000.00

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 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	27177.36	27177.36	35604	35604
2	Услуги междугородней связи	1	12	3600	3600	3600	3600
3	Интернет	1	12	40800	40800	40800	40800
	Итого:	x	x	x	71,577.36	80,004.00	80,004.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	13,973.00	22.33		312,009.00	312,009.00	312,009.00
2	Вывоз ТКО	12	7,416.67		89,000.00	89,000.00	89,000.00
	Итого:	x	x	x	401,009.00	401,009.00	401,009.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	12	136,920.00	136,920.00	136,920.00
3	Охрана объекта	1	12	36,000.00	36,000.00	36,000.00
4	Промывка и опрессовка ситемы отопления.	1	12	99,000.00	99,000.00	99,000.00
5	Обслуживание узлов учета	1	12	70,800.00	70,800.00	70,800.00
6	Очистка крыш от снега	1	12	84,000.00	84,000.00	84,000.00
7	Производственный контроль	1	12	47,500.00	40,000.00	40,000.00
7	Дезинфекция	1	12	94,460.00	-	-
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание	1	6	586,718.68	815,545.00	815,545.00
	Итого:	x	x	1,185,398.68	1,312,265.00	1,312,265.00

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

1	Противопожарные мероприятия	1	4	99,317.64	-	-
	Итого:	х	х	99,317.64	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Тех.обсл.оборудования (охрана)	1	36,000.00	36,000.00	36,000.00
2	Медицинские осмотры	1	148,330.00	148,330.00	148,330.00
3	СБИС,Ключи	1	93,700.00	92,500.00	92,500.00
	Итого:	х	278,030.00	276,830.00	276,830.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС 919 0701 0000 256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия	1	43,200.00	-	-
	Итого:	х	43,200.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия	1	58,400.00	-	-
	Итого:	х	58,400.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание льготных категорий	87	11,529.39	1,001,268.00	1,001,268.00	1,001,268.00
	Итого:	х	х	1,001,268.00	1,001,268.00	1,001,268.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хоз.нужды	411	121.52	50,000.00	-	-
	Итого:	х	х	50,000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 916 346

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

1	Канц.товары	311	1,298.11	403,687.00	-	-
Итого:		х	х	403,687.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	95	525.00	50,000.00	-	-
Итого:		х	х	50,000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь (костюмы детские)	10	12,450.50	124,505.00	-	-
Итого:		х	х	124,505.00	-	-

Код видов расходов

244

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей в части компенс.род.пл.	10,200.00	102	1,040,410.00	1,040,410.00	1,040,410.00
2						
Итого:		х	х	1,040,410.00	1,040,410.00	1,040,410.00

Код видов расходов

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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	418.59	1,900.48		795,521.03	477,997.00	477,997.00
2	Электроэнергия	195.31	6.40		1,384,096.96	434,458.54	434,458.54
3	Гор.водоснабжение	2,325.00	91.41		173,737.00	173,737.00	173,737.00
Итого:			х		2,353,354.99	1,086,192.54	1,086,192.54

Заведующий
Гл.бухгалтер

Покровская Г.А
Чеботарева Т.В.

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

за счет приносящей доход деятельности (внебюджет) КВФО 2

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей в части родительской платы	261	12,258.06	3,204,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
Итого:		x	x	3,204,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение, материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей за счет остатка родительской платы на лицевом счете на 01.01.2023г	102.00	4094	417,544.04		
Итого:		x	x	417,544.04	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 2000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей за счет остатка родительской платы на лицевом счете на 01.01.2023г	-	1	-		
Итого:		x	x	-	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные денежные поступления (внебюджет)КВФО2

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение.	1	96,000.00	100,000.00	100,000.00
Итого:		x	96,000.00	100,000.00	100,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка счетчиков учета тепловой энергии	1	1	-	20,000.00	20,000.00
Итого:		x	x	-	20,000.00	20,000.00

Заведующий

Покровская Г.А

Гл.бухгалтер

Чеботарева Т.В.

Код видов расходов

244

1.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Иные цели
Отраслевой код	919070100000008
КОСГУ	88
	225

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1	Частичный ремонт фасада	554,158.94	0	-
	Итого:	554,158.94		-

1.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Иные цели
Отраслевой код	919070100008880
КОСГУ	00
	225

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1	Частичный ремонт фасада	29,166.26	-	-
	Итого:	29,166.26		-

1.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Иные цели
Отраслевой код	919070100000002
КОСГУ	22
	225

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1	Частичный ремонт помещений	116,946.00	116,946.00	116,946.00
	Итого:	116,946.00	116,946.00	116,946.00

1.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Иные цели
Отраслевой код	919070100002220
КОСГУ	00
	225

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1	Частичный ремонт помещений	14,454.00	14,454.00	14,454.00
	Итого:	14,454.00	14,454.00	14,454.00