

УТВЕРЖДАЮ

И. о. председателя комитета образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской области

(наименование учреждения)



(подпись)

Талик Е. В.

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

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

от "29" марта 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

по Сводному реестру

по Сводному реестру

	Коды
Дата	29.03.2024
	413Р6346
глава по БК	919
	41316532
ИНН	4704028842
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Учреждение:

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	186 326,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			70312 652,69	68337 555,00	68337 554,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70137 652,69	68162 554,00	68162 554,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	66137 652,69	64162 554,00	64162 554,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	10170 813,00	10170 813,00	10170 813,00		
Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 доп ФК КФСР 0701)		130	131	256 161,00				
Субсидия на выполнение МЗ (налог 214 доп ФК КФСР 0701)		130	131	81 013,00	0,00	0,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 262 доп ФК КФСР 0701)		130	131	1473 642,69				
Субсидия на выполнение МЗ (укрепление материально-технической базы 222 доп ФК КФСР 0701)	1210	130	131					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 203 доп ФК КФСР 0701)		130	131					
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256 доп ФК КФСР 0701)		130	131	164 282,00				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	1674 647,00	1674 647,00	1674 647,00		
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	52317 094,00	52317 094,00	52317 094,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной предпринимательской деятельности (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1230	130	131	4000 000,00	4000 000,00	4000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе: (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1310	140	141	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		175 000,00	175 001,00	175 000,00		
в том числе целевые субсидии:	1410	150	152	135 000,00	135 001,00	135 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1430	150	155	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180						

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (919 0701 0000 000 000 КВФО 4)		831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		14533 646.82	12709 790.00	12709 789.00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и 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			244		11903 495.82	10079 639.00	10079 638.00		
услуги связи 919 0701 0000 000 000			244	221	76 494.72	76 500.00	76 500.00		
коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000			244	223	551 208.00	551 208.00	551 208.00		
коммунальные услуги 919 0701 3000 000 000			244	223	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)			244	225	724 667.30	742 886.00	742 886.00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)			244	225	144 272.00				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 (КВФО 5)			244	225	120 150.00	121 501.00	120 150.00		
Прочие услуги 919 0701 2000 000 000 (КВФО 5)			244	225	14 850.00	13 500.00	14 850.00		
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)			244	225					
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)			244	226	365 438.98	347 215.00	347 215.00		
Прочие услуги 919 0701 0000 262 000 (КВФО 4)			244	226	1473 642.69				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)			244	226	0.00				
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916 (КВФО 4)			244	226					
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 (КВФО 4)			244	310	0.00	0.00	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 2000 000 000 (КВФО 2)			244	310	0.00				
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 244 000 (КВФО 4)			244	310	0.00				
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 203 000 (КВФО 4)			244	342	310 896.00	310 896.00	310 896.00		
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)			244	310	0.00				
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 213 000 (КВФО 5)			244	310					
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)		2640							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 203 000 (КВФО 4)			244	342	310 896.00	310 896.00	310 896.00		
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 (КВФО 2)			244	342					
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)			244	342	186 326.63				
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261			244	342	4000 000.00	4000 000.00	4000 000.00		
			244	342	1674 647.00	1674 647.00	1674 647.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации и РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.	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>	26000	X			14533 646.82	12709 790.00	12709 789.00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом 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						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X			14533 646.82	12709 790.00	12709 789.00		
1.4.	223-ФЗ <13>									
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			10172 713.69	8534 789.00	8534 789.00		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X			10172 713.69	8534 789.00	8534 789.00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	X							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			135 000.00	135 001.00	135 000.00		
1.4.2.	в том числе:	26421	X			135 000.00	135 001.00	135 000.00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.2.1	из них <10/1>	26421.1	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 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	X							
	из них <10/2>	26430.2	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X			4225 933.13	4040 000.00	4040 000.00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X			4225 933.13	4040 000.00	4040 000.00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X							
	из них <10/1>	26452	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	66137 652.69	64162 554.00	64162 554.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66137 652.69	64162 554.00	64162 554.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	2400	2400	2400	1666.666667	1666.666667	1666.666667	4000 000.00	4000 000.00	4000 000.00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4000 000.00	4000 000.00	4000 000.00

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

Учреждение МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"
 Вид документа 4
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	175 000.00	175 001.00	175 000.00	
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	175 000.00	175 001.00	175 000.00	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	135 000.00	135 001.00	135 000.00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и	0330				
пожертвования	0340	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	175 000.00	175 001.00	175 000.00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0.00	0.00	0.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Учреждение
Вид документа

01
(основной документ - вид 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 2024 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4	65 289.00	50 222.00		15 067.00	3133 872.00
областной бюджет	Пед. работники	0002	41.5	58 116.73	22 321.00	2 263.00	33 532.73	28942 131.54
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	17.75	24 336.00	17 957.00	992.00	5 387.00	5183 568.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	6	16 742.25	12878.25		3 864.00	1205 442.00
	Итого:		69.25	164 483.98	90 500.00	3 255.00	57 850.73	38465 015.00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	13.65	24 846.42	13 925.00	592.00	10 329.42	4069 844.00
	Итого:		13.65	24 846.42	13 925.00	592.00	10 329.42	4069 844.00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	Итого:	9000	82.9	x	x	x	x	42534 859.00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4	65 289.00	50 222.00		15 067.00	3133 872.00
областной бюджет	Пед. работники	0002	41.5	58 116.73	22 321.00	2 263.00	33 532.73	28942 131.54
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	17.75	24 336.00	17 957.00	992.00	5 387.00	5183 568.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	6	16 742.25	12878.25		3 864.00	1205 442.00
	Итого:		69.25	164 483.98	90 500.00	3 255.00	57 850.73	38465 015.00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16.2	20 986.85	13 925.00	592.00	6469.85	4079 844.00
	Итого:		16.2	20 986.85	13 925.00	592.00	0.00	4079 844.00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	Итого:	9000	85.45	x	x	x	x	42544 859.00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001	4	65 289.00	50 222.00		15 067.00	3133 872.00
областной бюджет	Пед. персонал	0002	41.5	58 116.73	22 321.00	2 263.00	33 532.73	28942 131.54
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	17.75	24 336.00	17 957.00	992.00	5 387.00	5183 568.00
областной бюджет	Тех. персонал	0004	6	16 742.25	12878.25		3 864.00	1205 442.00
	Итого:		69.25	164 483.98	90 500.00	3 255.00	57 850.73	38465 015.00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16.2	20 986.85	13 925.00	592.00	6469.85	4079 844.00
	Итого:		16.2	20 986.85	13 925.00	592.00	0.00	4079 844.00
	Итого:	9000	85.45	x	x	x	x	42544 859.00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	3 214.28	56	180 000.00	3 214.28	56	180 000.00	3 214.28	56	180 000.00
местный бюджет	0002	1111.11	9	10 000.00						
федеральный бюджет	0003									
Итого:	9000	x	x	190 000.00	x	x	180 000.00	x	x	180 000.00

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 №16 г. Выборга"

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

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		11670 793.00	11670 793.00	11670 793.00
местный бюджет		1232 113.00	1232 113.00	1232 113.00
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	12902 906.00	12902 906.00	12902 906.00
	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы, всего	0100	x	x	x	12817 836.28	12817 816.28	12817 816.28
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0 %	0110	42534 859.00	42544 859.00	42544 859.00	12817 836.28	12817 816.28	12817 816.28
	областной бюджет		38465 015.00	38465 015.00	38465 015.00	11593 862.97	11593 862.97	11593 862.97
	местный бюджет		4069 844.00	4079 844.00	4079 844.00	1223 973.31	1223 953.31	1223 953.31

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0200	x	x	x	85 069.72	85 089.72	85 089.72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	42534 859.00	42544 859.00	42544 859.00	85 069.72	85 089.72	85 089.72
	областной бюджет		38465 015.00	38465 015.00	38465 015.00	76 930.03	76 930.03	76 930.03
	местный бюджет		4069 844.00	4079 844.00	4079 844.00	8 139.69	8 159.69	8 159.69

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодная 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	среднегодная стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	7364 818.00	7364 818.00			7364 818.00		2.20%	81 013.00				0001	81 013.00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	81 013.00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодная 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	среднегодная стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	0.00	0.00			0.00		2.20%	0.00				0001	0.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	0.00

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодная 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	среднегодная стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	0.00	0.00			0.00		2.20%	0.00				0001	0.00
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	0.00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615101	47:01:0108004:1818	0001	146 906.92	0.00	0.00
41615101	47:01:0108004:1819	0002	98 185.28	0.00	0.00
41615101	47:01:0108004:2352	0003	11 068.80	0.00	0.00
Итого		9000	256 161.00	0.00	0.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) 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
41615101	47:01:0108004:1818		19159 560.00				19159 560.00	1.50%	12		146 906.92
41615101	47:01:0108004:1819		13091 370.00				13091 370.00	1.50%	12		98 185.28
41615101	47:01:0108004:2352		1475840.12				1475 840.12	1.50%	12		11 068.80
Итого	x	x	32250 930.00	x	x		1475 840.12	1.50%	x	x	256 161.00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108004:1818		19159 560.00	1			19159 560.00	1.50%	12		
41615101	47:01:0108004:1819		13091 370.00	1			13091 370.00	1.50%	12		
41615101	47:01:0108004:2352		1475840.12				1475 840.12	1.50%	12		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108004:1818		19159 560.00	1			19159 560.00	1.50%	12		
41615101	47:01:0108004:1819		13091 370.00	1			13091 370.00	1.50%	12		
41615101	47:01:0108004:2352		1475840.12				1475 840.12	1.50%	12		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выбоги"
01

(основной документ - код 01, отнесения 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	393.50		
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	393.50		
Всего	9000	393.50		

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

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001			
Иные платежи	0002			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	393.50	x	x		x	x	
в том числе: оплата пеней ООО "РКС-энерго" (КВФО 2) (КОСГУ 293)	0101	1.00	393.50	393.50						
Итого	9000	x	x	393.50	x	x		x	x	

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	0.00	x	x		x	x	
в том числе: расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам (КВФО 2) (КОСГУ 296)	0101	0.00	1	0.00						
Итого	9000	x	x	0.00	x	x		x	x	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	4	12	893.64	42 894.72	42 900.00	42 900.00
2	Услуги междугородней связи			-			
3	Интернет	1	12	2 800.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00
	Итого:	x	x	x	76 494.72	76 500.00	76 500.00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	3206.44	131.75		422 448.00	422 448.00	422 448.00
2	Вывоз ТКО	12	10 730.00		128 760.00	128 760.00	128 760.00
	Итого:	x	x	x	551 208.00	551 208.00	551 208.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	2	1	18 442.80	18 612.00	18 612.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	2	1	130 745.48	108 000.00	108 000.00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2	1	12 000.00	45 600.00	45 600.00
4	Обслуживание мед. кабинетов	1	1	4 822.00	4 822.00	4 822.00
5	Промывка и опрессовка, ТО КУУТЭ	2	1	98 400.00	102 809.00	102 809.00
6	Аварийно-ремонтное обслуживание инженерных сетей	2	1	155 562.00	155 562.00	155 562.00
7	Аккарицидная обработка, дезинсекция	1	1	91 205.14	67 609.00	67 609.00
8	Производственный контроль	2	1	111 889.88	127 472.00	127 472.00
9	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	2	1	23 600.00	23 600.00	23 600.00
10	Услуги по ТО оборуд. системы СКУД	2	1	18 000.00	28 800.00	28 800.00
12	Очистка крыш от снега	2	1	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	Итого:	x	x	724 667.30	742 886.00	742 886.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Пережатка пожарных рукавов, испытание противопожарных кранов на водоотдачу, проверка системы наружного пожарного водопровода и техническое обслуживание пожарных гидрантов	1	28 600.00	-	-
2	ТО огнетушителей	1	2 125.00	-	-
3	Замеры сопротивления изоляции	1	29 190.00	-	-
4	Очистка вентиляции	1	34 357.00	-	-
5	Ремонт АПС	1	50 000.00	-	-
	Итого:	x	144 272.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000262 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Частичный ремонт отмостки, фасада цокольного этажа с заменой	1	1050 178.48	-	-
2	Частичный ремонт туалета в группе №6	1	423 464.21	-	-
	Итого:	x	1473 642.69	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинская комиссия	1	145 234.68	145 234.68	145 234.68
2	Охрана, охранные услуги	1	111 780.32	111 820.32	111 820.32
3	Продление программы СБИС	1	6 200.00	6 160.00	6 160.00
4	Сопровождение, обновление программы 1С	1	84 000.00	84 000.00	84 000.00
5	Производственный контроль	2	18 223.98	0.00	0.00
	Итого:	x	365 438.98	347 215.00	347 215.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	310 896.00	310 896.00	310 896.00
	Итого:	x	310 896.00	310 896.00	310 896.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мягкого инвентаря	1	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	1	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000256 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов (пиростикеры)	1	20 010.00	-	-
	Итого:	x	20 010.00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	2	1674 647.00	1674 647.00	1674 647.00
	Итого:	x	1674 647.00	1674 647.00	1674 647.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 916 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение прочих материальных запасов	850.00	2354.45	2001 286.00	2001 286.00	2001 286.00
2						
	Итого:	x	x	2001 286.00	2001 286.00	2001 286.00

Код видов расходов 247
Источник финансового 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	49 207.07	13.01		640 184.00	640 184.00	640 184.00
3	Теплоснабжение и ГВС компонент	2 591.51	767.88		1989 967.00	1989 967.00	1989 967.00
	Итого:			x	2630 151.00	2630 151.00	2630 151.00

Заведующий О. В. Новожилова
 Гл. бухгалтер С. В. Бычковская



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности (внебюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	4000 000.00	4000 000.00	4000 000.00
	Итого:	x	4000 000.00	4000 000.00	4000 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	186 326.63	-	-
	Итого:	x	186 326.63	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	39 606.50	40 000.00	40 000.00
	Итого:	x	39 606.50	40 000.00	40 000.00

Заведующий  С. В. Новожилова

Гл. бухгалтер  С. В. Бычкова



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (замена оконных блоков)	1	120 150.00	121 501.00	120 150.00
	Итого:	x	120 150.00	121 501.00	120 150.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (замена оконных блоков)	1	14 850.00	13 500.00	14 850.00
	Итого:	x	14 850.00	13 500.00	14 850.00

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер

В. Бычковская

