

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

августа

2022



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

от "31" августа 2022 г.

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

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Дата	Коды
30.06.2022	413Р6346
глава по БК	919
	41316532
ИНН	4704028842
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (КВФО2)	0001	x	x	249 853.39				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			65 854 074.33	58 990 372.00	14 615 937.00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131	63 551 150.22	58 940 372.00	14 565 937.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	59 551 150.22	54 940 372.00	10 565 937.00		
Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 доп ФК КФСР 0701)		130	131	8 617 982.02	7 803 353.00	8 313 327.00		
Субсидия на выполнение МЗ (налог 214 доп ФК КФСР 0701)		130	131	498 960.00	498 960.00	498 960.00		
Субсидия на выполнение МЗ (укрепление материально-технической базы 222 доп ФК КФСР 0701)		130	131	187 250.00	187 250.00	187 250.00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 203 доп ФК КФСР 0701)		130	131	1 400 401.20				
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256 доп ФК КФСР 0701)		130	131	197 400.00				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	67 500.00				
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	1 566 400.00	1 566 400.00	1 566 400.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	47 015 257.00	44 884 409.00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности (КВФО 2 - внебюджет 000 КФСР 0701))	1230	130	131	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 732.02				
в том числе: (КВФО 2 - внебюджет 000 КФСР 0701)	1310	140	141	6 732.02				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 289 642.09	50 000.00	50 000.00		
в том числе целевые субсидии:	1410	150	152	2 239 642.09				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования (КВФО 2 - внебюджет 000 КФСР 0701)	1430	150	155	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
Прочие доходы, всего	1500	180						

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			17 311 947.82	21 195 522.00	9 526 381.00	
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), 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:								
	соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					

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			17 311 947.82	21 195 522.00	9 526 381.00	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2022 г. (текущий финансовый год)								
	на 2023 г. (первый год планового периода)	26510				17 311 947.82	21 195 522.00	9 526 381.00	
	на 2024 г. (второй год планового периода)								
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О. В. Новожилова

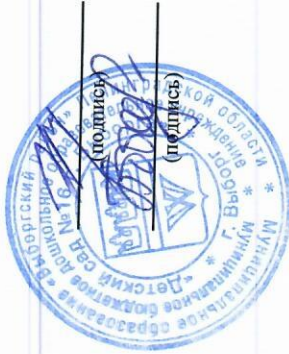
(расшифровка подписи)

О. В. Бычкова

(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43

(телефон)



от "31" августа 2022г.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

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

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	59 551 150.22	54 940 372.00	10 565 937.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 551 150.22	54 940 372.00	10 565 937.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	23912.4	23912.4	23912.4	167.2772286	167.2772286	167.2772286	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, информация в документе - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000			

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101	6 732.02	1	6 732.02						
Итого	9000	x	x	6 732.02	x	x		x	x	

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"
4

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 289 642.09	50 000.00	50 000.00	
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	2 289 642.09	50 000.00	50 000.00	

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			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 239 642.09			
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	50 000.00			
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	2 289 642.09			

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	50 000.00	50 000.00	50 000.00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

1
(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

⁶ Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

1.1.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101										
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x	6 550.00	x	x	0.00	x	x	0.00
в том числе:	0201	т			6 550.00						
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0301										
Поступления от реализации макулатуры, всего	0400	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0401										
Поступления от реализации баллонов бывших в употреблении, всего	0500	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0501										
Поступления от реализации невозвратной тары, всего	0600	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0601										
Поступления от реализации прочего утиля, всего	0700	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0701										
Поступления от реализации прочего неиспользуемое имущество, всего	0800	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0801										
Итого	9000	x	x	x	6 550.00	x	x	0.00	x	x	0.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О. В. Новожилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

О. В. Бычкова
(фамилия, инициалы)

8(81378)3-83-43
(телефон)

" 31 "

августа

20 22 г.



Учреждение
Вид документа

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

01
(основной документ - код 01; плановая к. документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3.5	66 801.00	41 751.00		25 050.00	2 805 642.00
областной бюджет	Пед. работники	0002	41.5	47 848.94	18 556.00	1 822.00	27 470.94	23 828 774.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	19.75	24 323.00	15 202.00		9 121.00	5 764 551.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	6	17 371.00	10 857.00		6 514.00	1 250 712.00
	Итого:		70.75	156 343.94	86 366.00	1 822.00	68 155.94	33 649 679.00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16.2	16 033.11	11 740.00	503.00	3 790.11	3 116 836.58
	Итого:		16.2	16 033.11	11 740.00	503.00	3 790.11	3 116 836.00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	Итого:	9000	86.95	x	x	x	x	36 766 515.00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	3.5	66 801.00	41 751.00		25 050.00	2 805 642.00
областной бюджет	Пед. работники	0002	41.5	47 619.00	18 556.00	1 822.00	27 241.00	23 714 262.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	19.75	24 323.00	15 202.00		9 121.00	5 764 551.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	6	17 371.00	10 857.00		6 514.00	1 250 712.00
	Итого:		70.75	156 114.00	86 366.00	1 822.00	67 926.00	25 151 395.00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16.2	16 728.00	12 211.00	532.00	3 985.00	3 251 909.00
	Итого:		16.2	16 728.00	12 211.00	532.00	3 985.00	3 251 909.00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	Итого:	9000	86.95	x	x	x	x	28 403 304.00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	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		0.00				0.00
областной бюджет	Пед. персонал	0002		0.00				0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0.00				0.00
областной бюджет	Тех. персонал	0004		0.00				0.00
	Итого:		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16.2	17 397.00	12 700.00	553.00	4 144.00	3 381 986.00
	Итого:		16.2	17 397.00	12 700.00	553.00	4 144.00	3 381 986.00
	Итого:	9000	16.2	x	x	x	x	3 381 986.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	1 271.19	118	150 000.00	1 265.82	79	100 000.00			
местный бюджет	0002	1 250.00	8	10 000.00						
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	160 000.00	x	x	100 000.00	x	x	0.00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

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

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий 3)	на 2023 год (на первый год 4)	на 2024год (на второй год 5)
областной бюджет		10 204 842.00	7 623 260.00	0.00
местный бюджет		944 305.00	982 076.00	1 021 360.00
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	11 149 147.00	8 605 336.00	1 021 360.00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 088 633.30	6 248 726.88	744 036.92
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	36 766 515.00	28 403 304.00	3 381 986.00	8 088 633.30	6 248 726.88	744 036.92
	областной бюджет		33 649 679.00	25 151 395.00	0.00	7 402 929.38	5 533 306.90	0.00
	местный бюджет		3 116 836.00	3 251 909.00	3 381 986.00	685 703.92	715 419.98	744 036.92
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 111 888.40	851 234.01	98 077.82
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	36 766 515.00	28 403 304.00	3 381 986.00	1 111 888.40	851 234.01	98 077.82
	областной бюджет		33 649 679.00	25 151 395.00	0.00	1 018 479.63	756 929.17	0.00
	местный бюджет		3 116 836.00	3 251 909.00	3 381 986.00	93 408.77	94 304.84	98 077.82
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 875 092.27	1 448 568.50	172 481.29
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	36 766 515.00	28 403 304.00	3 381 986.00	1 875 092.27	1 448 568.50	172 481.29
	областной бюджет		33 649 679.00	25 151 395.00	0.00	1 716 133.63	1 282 721.15	0.00
	местный бюджет		3 116 836.00	3 251 909.00	3 381 986.00	158 958.64	165 847.36	172 481.29
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	73 533.03	56 806.61	6 763.97
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	36 766 515.00	28 403 304.00	3 381 986.00	73 533.03	56 806.61	6 763.97
	областной бюджет		33 649 679.00	25 151 395.00	0.00	67 299.36	50 302.79	0.00
	местный бюджет		3 116 836.00	3 251 909.00	3 381 986.00	6 233.67	6 503.82	6 763.97
	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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

01
(основной документ - код 01; дополнительн.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 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 511 373.00	8 511 373.00			8 511 373.00		2.20%	187 250.00				0001	187 250.00
Итого			x			x	x		x			0002	
												9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 511 373.00	8 511 373.00			8 511 373.00		2.20%	187 250.00				0001	187 250.00
Итого			x			x	x		x			0002	
												9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 511 373.00	8 511 373.00			8 511 373.00		2.20%	187 250.00				0001	187 250.00
Итого			x			x	x		x			0002	
												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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615101	47:01:0108004:1818	0001	301 095.00	301 095.00	301 095.00
41615101	47:01:0108004:1819	0002	197 862.00	197 862.00	197 862.00
Итого		9000	498 960.00	498 960.00	498 960.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

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		20 072 955.00				20 072 955.00	1.50%	12		
41615101	47:01:0108004:1819		13 190 799.00				13 190 799.00	1.50%	12		301 095.00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	498 960.00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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		20 072 955.00	1			20 072 955.00	1.50%	12		301 095.00
41615101	47:01:0108004:1819		13 190 799.00	1			13 190 799.00	1.50%	12		197 862.00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	498 960.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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		20 072 955.00	1			20 072 955.00	1.50%	12		301 095.00
41615101	47:01:0108004:1819		13 190 799.00	1			13 190 799.00	1.50%	12		197 862.00
Итого	x	x		x	x			x	x	x	498 960.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

01

(обязательный документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	30 107.90		
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	30 107.90		
Всего	9000	30 107.90		

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	30 000.00	x	x		x	x	
в том числе: оплата штрафа в Роспотребнадзор ЛО по итогам проверки (КВФО 4) (КОСГУ 295)	0101	30 000.00	1	30 000.00						
Итого	9000	x	x	30 000.00	x	x		x	x	

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам (КВФО 2) (КОСГУ 296)	0101	107.9	1	107.9						
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	4	12	780.00	37 440.00	37 440.00	37 440.00
2	Услуги междугородней связи			-			
3	Интернет	1	12	1 460.00	17 520.00	17 520.00	17 520.00
4	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
5	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	54 960.00	54 960.00	54 960.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	5 878.94	42.27		248 503.00	271 135.91	271 135.91
2	Вывоз ТКО	12	8 492.90		101 914.79	114 263.00	114 263.00
	ГВС компонент	6899.2	47.45			327 367.09	327 367.09
3	Экономия по энергосервисному контракту						
4	Водоснабжение и водоотведение (2021)	543.15	41.67		22 632.91		
5	вывоз ТКО (2021)						
	Итого:	x	x	x	373 050.70	712 766.00	712 766.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	2	1	22 743.00	60 000.00	60 000.00
2	Акарицидная обработка и дезинсекция	2	1	8 935.00	33 320.00	33 320.00
3	Баканализ, лабораторные испытания	1	1	4 000.00	4 000.00	4 000.00
4	Производственный контроль	1	3	37 517.00	80 000.00	80 000.00
5	Текущий ремонт помещения в здании и ремонт веранды	1	1	37 470.00		
6	Прочистка колодца и обслуживание	2	1	-	27 000.00	27 000.00
7	Обслуживание системы вентиляции	1	1	-	14 580.00	14 580.00
8	Услуги по ТО оборуд системы СКУД	2	1	-	12 000.00	12 000.00
9	Очистка крыш от снега	2	1	21 000.00	21 000.00	21 000.00
10	ТО автоматической пожарной сигнализации, ТО	1	12	140 520.00	146 892.00	146 892.00
11	Замена счетчика	1	1		2 500.00	2 500.00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	2	2	180 538.80		
	Итого:	x	x	452 723.80	401 292.00	401 292.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 916 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджей	1	15 000.00	-	-
2					
	Итого:	x	15 000.00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Перекатка пожарных рукавов, испытание противопожарных кранов на водоотдачу, проверка системы наружного пожарного водопровода и техническое обслуживание пожарных гидрантов	1	18 997.43	-	-
3	Замеры сопротивления изоляции	1	8 542.57		
5	Очистка вентиляции	1	17 160.00		
	Итого:	х	44 700.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (замена оконных блоков)	1	829 083.60	-	-
2	Ремонт пола	1	223 213.20		
3	Частичный ремонт туалетных комнат	1	348 104.40		
	Итого:	х	1 400 401.20	-	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Организация проведения отходов на класс опасности	1	40 500.00	71 400.00	71 400.00
2	Медицинская комиссия	1	261 290.00	359 040.00	359 040.00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	0.00	15 000.00	15 000.00
4	Охрана, охранные услуги	1	92 464.40	111 216.00	111 216.00
5	Продление программы СБИС.	1	5 600.00		
6	Сопровождение, обновление программы 1С	1	54 000.00		
7	Производственный контроль	1	5 270.00		
	Итого:	х	459 124.40	556 656.00	556 656.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 916 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Повышение квалификации	1	12 000.00	0	0
	Итого:	х	12 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение контейнеров для самоспасателей	4	1 700.00	6 800.00	-	-
2						
	Итого:	х	х	6 800.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000000 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств (счетчик)	2	8 675.00	17 350.00		
	Итого:	х	х	17 350.00	-	-

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	315 468.00	229 080.00	229 080.00
	Итого:	x	315 468.00	229 080.00	229 080.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000203 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	197 400.00	0.00	0.00
	Итого:	x	197 400.00	-	-

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение наматрасников	1	51 038.00	0.00	0.00
	Итого:	x	51 038.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000256 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение самоспасателей	1	16 000.00	0.00	0.00
	Итого:	x	16 000.00	-	-

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение моющих средств	1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2	Приобретение Табличек Брайля	1	11 200.00		
3	Приобретение посуды	1	127 420.00		
	Итого:	x	188 620.00	50 000.00	50 000.00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств (учебные)	100	19 951.57	1 995 157.42	11 509 754.00	
2						
	Итого:	x	x	1 995 157.42	11 509 754.00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000000 000 261

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания				
	Итого:	x	1 566 400.00	1 566 400.00	1 566 400.00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение прочих материальных запасов	500.00	1 977.16	988 578.58	500 000.00	
2						
	Итого:	x	x	988 578.58	500 000.00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	68 751.71	9.03		620 828.00	753 808.00	753 808.00
2	Теплоснабжение	784.20	2 112.09		1 656 311.03	810 806.00	1 151 419.00
3	ГВС компонент	6 899.20	47.45		327 367.09		
	Итого:			x	2 604 506.12	1 564 614.00	1 905 227.00

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер



О. В. Бычкова

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
	Итого:	x	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 2000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт холодильного оборудования	1	11 500.00	-	-
	Итого:	x	11 500.00	-	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	200 000.00	-	-
	Итого:	x	200 000.00	-	-

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	63 174.12	50 000.00	50 000.00
	Итого:	x	63 174.12	50 000.00	50 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000000 000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	38 353.39	0.00	0.00
	Итого:	x	38 353.39	-	-

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер

О. В. Бычкова



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000213 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Замена системы АПС	1	2 239 642.09	-	-
	Итого:	х	2 239 642.09	-	-

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер

О. В. Бычковская

