

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район" Ленинградской области

(наименование учреждения)



Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

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

от "28" февраля 2023 г.

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

по Сводному реестру

по Сводному реестру

	Коды
Дата	28.02.2023
	413P6346
глава по БК	919
	41316532
ИНН	4704028842
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

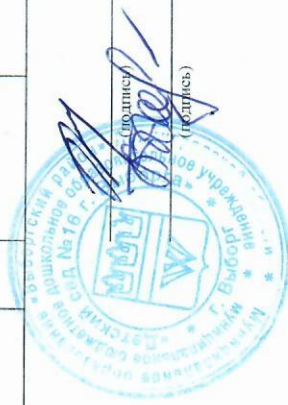
Учреждение:
МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	330 898,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			67 446 492,93	65 687 601,75	65 687 601,75	
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	67 370 810,49	65 647 601,75	65 647 601,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	65 370 810,49	61 647 601,75	61 647 601,75	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	10 211 996,00	8 852 819,75	8 852 819,75	
Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 доп ФК КФСР 0701)		130	131	249 480,00			
Субсидия на выполнение МЗ (налог 214 доп ФК КФСР 0701)		130	131	89 092,50	172 370,00	172 370,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 244 доп ФК КФСР 0701)		130	131	84 819,99			
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	113 010,00			
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	1 361 853,00	1 361 853,00	1 361 853,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	51 260 559,00	51 260 559,00	51 260 559,00	
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	141	0,00			
в том числе: (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе целевые субсидии:	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155				
добровольные пожертвования (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	1430	150	155	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180					

Увеличение стоимости строительных материалов 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	244	345	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)	244	345	10 950,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 (КВФО 2)	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000000 000 (КВФО2)	244	346	166 805,48		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО2)	244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000256 000 (КВФО 4)	244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО 4)	244	346	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 916 (КВФО 4)	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000 000 000 (КВФО 2)	244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 211 (КВФО 5)	244	346			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	244	353			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246				
Закупка энергетических ресурсов:	2650				
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)	2660		2 823 823,44	2 632 578,75	2 632 578,75
Коммунальные услуги 919 0701 3000 000 000 (КВФО 4)	247	223	2 788 141,00	2 632 578,75	2 632 578,75
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		35 682,44		
в том числе:	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720				
специальные расходы	2800				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000				
в том числе:	100				
налог на прибыль	3010				X
налог на добавленную стоимость	3020				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X
Прочие выплаты, всего	4000	X	104 092,62		X
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	104 092,62		X



Руководитель учреждения
(должность)

Заведующий
(должность)

Исполнитель
(должность)

Г. главный бухгалтер
(должность)

О. В. Новожилова
(расшифровка подписи)

О. В. Бычкова
(расшифровка подписи)

от "28" февраля 2023г.

8(81378)3-83-43
(телефон)

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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>	26000	X			18 209 093,91	16 393 289,75	16 393 289,75	
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			18 209 093,91	16 393 289,75	16 393 289,75	16 393 289,75
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)								
	на 2024 г. (первый год планового периода)					18 209 093,91	16 393 289,75		
	на 2025 г. (второй год планового периода)	26510						16 393 289,75	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3	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 "28" февраля 2023 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

01
(структурный документ - код 01, наименование документа - 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	63 370 810.49	61 647 601.75	61 647 601.75
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 370 810.49	61 647 601.75	61 647 601.75

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	2400	2400	2400	1666.666667	1666.666667	1666.666667	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 безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)					

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
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	40 000.00	40 000.00	40 000.00	

2.1. Расчет пожертвований

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

**Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

Единица измерения:

руб

(основной документ - код ЦИТ, изменение в документе - код ЦИТ)

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100			

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе: возврат дебиторской задолженности от ООО "РКС-энерго" за 2021 год	0100			
	0101	35 682,44		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе:	0200			
	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300			
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе:	0301			
	0400			
	0401			
Итого	9000	35 682,44		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

О. В. Новожилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О. В. Бычкова
(фамилия, инициалы)

8(81378)3-83-43
(телефон)



" 28 " 02 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год
(на текущий финансовый год)**

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	4	73 645,00	43 645,00		30 000,00	3 534 960,00
областной бюджет	Пед. работники	0002	41,5	46 558,30	19 398,00	1 890,00	25 270,30	23 186 033,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	17,75	28 382,00	15 746,00	826,00	11 810,00	6 045 366,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	6	19 761,77	11 292,75		8 469,02	1 422 847,44
	Итого:		69,25	168 347,07	90 081,75	2 716,00	75 549,32	34 189 207,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16,2	17 123,75	12 210,00	544,00	4 369,75	3 328 856,00
	Итого:		16,2	17 123,75	12 210,00	544,00	4 369,75	3 328 856,00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	85,45	x	x	x	x	37 518 063,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	4	73 645,00	43 645,00		30 000,00	3 534 960,00
областной бюджет	Пед. работники	0002	41,5	46 558,30	19 398,00	1 890,00	25 270,30	23 186 033,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	17,75	28 382,00	15 746,00	826,00	11 810,00	6 045 366,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	6	19 761,77	11 292,75		8 469,02	1 422 847,44
	Итого:		69,25	168 347,07	90 081,75	2 716,00	75 549,32	34 189 207,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16,2	17 175,00	12 210,00	544,00	4 421,00	3 338 856,00
	Итого:		16,2	17 175,00	12 210,00	544,00	4 421,00	3 338 856,00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	85,45	x	x	x	x	37 528 063,00

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе:			
					6	7	8	
областной бюджет	Административный персонал	0001	4	73 643,00	43 643,00		30 000,00	3 534 960,00
областной бюджет	Пед. персонал	0002	41,5	46 558,30	19 398,00	1 890,00	25 270,30	23 186 033,40
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	17,75	28 382,00	15 746,00	826,00	11 810,00	6 045 366,00
областной бюджет	Тех. персонал	0004	6	19 761,77	11 292,75		8 469,02	1 422 847,44
	Итого:		69,25	168 347,07	90 081,75	2 716,00	75 549,32	34 189 207,00
местный бюджет	Пед. персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Тех. персонал	0002	16,2	17 175,00	12 210,00	544,00	4 421,00	3 338 856,00
	Итого:		16,2	17 175,00	12 210,00	544,00	4 421,00	3 338 856,00
	Итого:	9000	85,45	x	x	x	x	37 528 063,00

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

1	2	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	3 333,33	60	200 000,00	3 333,33	60	200 000,00	3 333,33	60	200 000,00
местный бюджет	0002	1 000,00	10	10 000,00						
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	210 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

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"

01

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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		10 385 544.00	10 385 544.00	10 385 544.00
местный бюджет		1 008 335.00	1 008 335.00	1 008 335.00
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	11 393 879.00	11 393 879.00	11 393 879.00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 253 973.86	8 256 173.86	8 256 173.86
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	37 518 063.00	37 528 063.00	37 528 063.00	8 253 973.86	8 256 173.86	8 256 173.86
	областной бюджет		34 189 207.00	34 189 207.00	34 189 207.00	7 521 625.54	7 521 625.54	7 521 625.54
	местный бюджет		3 328 856.00	3 338 856.00	3 338 856.00	732 348.32	734 548.32	734 548.32
	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 151 447.81	1 148 717.81	1 148 717.81
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	37 518 063.00	37 528 063.00	37 528 063.00	1 151 447.81	1 148 717.81	1 148 717.81
	областной бюджет		34 189 207.00	34 189 207.00	34 189 207.00	1 051 890.49	1 051 890.49	1 051 890.49
	местный бюджет		3 328 856.00	3 338 856.00	3 338 856.00	99 557.31	96 827.31	96 827.31
	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	1 913 421.21	1 913 931.21	1 913 931.21
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37 518 063.00	37 528 063.00	37 528 063.00	1 913 421.21	1 913 931.21	1 913 931.21
	областной бюджет		34 189 207.00	34 189 207.00	34 189 207.00	1 743 649.56	1 743 649.56	1 743 649.56
	местный бюджет		3 328 856.00	3 338 856.00	3 338 856.00	169 771.66	170 281.66	170 281.66
	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	75 036.13	75 056.13	75 056.13
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410						
	областной бюджет		37 518 063.00	37 528 063.00	37 528 063.00	75 036.13	75 056.13	75 056.13
	местный бюджет		34 189 207.00	34 189 207.00	34 189 207.00	68 378.41	68 378.41	68 378.41
	федеральный бюджет (классное руководство)		3 328 856.00	3 338 856.00	3 338 856.00	6 657.71	6 677.71	6 677.71
			0.00	0.00		0.00	0.00	

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

Учреждение
Вид документа

МКУДОУ "Детский сад №16 г. Вязьмы"

01

(исходный документ - код 01, финансовый документ - код 03)

Единица измерения

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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, учитываемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	8 100 000.00	8 100 000.00			8 100 000.00		2.20%	89 092.50				0001	89 092.50
Итого			X			X	X		X			0002 9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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, учитываемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	7 834 972.00	7 834 972.00			7 834 972.00		2.20%	172 370.00				0001	172 370.00
Итого			X			X	X		X			0002 9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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, учитываемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	7 834 972.00	7 834 972.00			7 834 972.00		2.20%	172 370.00				0001	172 370.00
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615101	47.01.0108004.1818	0001	150 548.08	0.00	0.00
41615101	47.01.0108004.1819	0002	98 931.91	0.00	0.00
		0003			
Итого		9000	249 480.00	0.00	0.00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой 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 начисленного 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		150 548.08
41615101	47.01.0108004.1819		13 190 799.00				13 190 799.00	1.50%	12		98 931.91
Итого	X	X		X	X		X	X	X	X	249 480.00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой 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		
41615101	47.01.0108004.1819		13 190 799.00	1			13 190 799.00	1.50%	12		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой 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		
41615101	47.01.0108004.1819		13 190 799.00	1			13 190 799.00	1.50%	12		
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	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	1 650.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00
4	Услуги связи кредит-з-ть 2021 год			-			
5	Услуги связи кредит-з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	57 240.00	57 240.00	57 240.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 895.80	157.20		298 020.00	298 020.00	298 020.00
2	Вывоз ТКО	12	7 933.17		95 198.00	95 198.00	95 198.00
	Итого:	x	x	x	393 218.00	393 218.00	393 218.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	2	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	2	1	111 720.00	111 720.00	111 720.00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2	1	31 200.00	31 200.00	31 200.00
4	Обслуживание мед. кабинетов	1	1	5 500.00	5 500.00	5 500.00
5	Промывка и опрессовка	2	1	120 000.00	120 000.00	120 000.00
6	Аварийно-ремонтное обслуживание инженерных сетей	2	1	155 562.00	155 562.00	155 562.00
7	Акварицидная обработка, дезинсекция	1	1	8 935.00	8 935.00	8 935.00
8	Баканализ, лабораторные испытания	2	1	4 000.00	4 000.00	4 000.00
9	Производственный контроль	2	1	58 618.00	58 618.00	58 618.00
10	Замена счетчика	1	1	2 500.00	2 500.00	2 500.00
11	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	2	1	27 000.00	27 000.00	27 000.00
12	Обслуживание системы вентиляции	1	1	17 160.00	17 160.00	17 160.00
13	Услуги по ТО оборуд. системы СКУД	2	1	21 600.00	21 600.00	21 600.00
14	Обслуживание узла учёта тепловой энергии	1	1	27 000.00		
15	Спил деревьев	1	1	976 614.00		
16	Очистка крыш от снега	2	1	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	Итого:	x	x	1 639 409.00	635 795.00	635 795.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Перекачка пожарных рукавов, испытание противопожарных кранов на водоотдачу, проверка системы наружного пожарного водопровода и техническое обслуживание пожарных гидрантов	1	29 900.00	-	-
2	Замеры сопротивления изоляции	1	12 000.00	-	-
3	Очистка вентиляции	1	17 160.00	-	-
4	Ремонт АПС	1	30 000.00	-	-
	Итого:	x	89 060.00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинская комиссия	1	274 100.04	277 790.04	277 790.04
2	Психиатрическое освидетельствование	1	35 250.00	35 250.00	35 250.00
3	Охрана, охранные услуги	1	99 792.96	99 792.96	99 792.96
4	Продление программы СБИС	1	6 500.00	6 500.00	6 500.00
5	Сопровождение, обновление программы 1С	1	84 000.00	84 000.00	84 000.00
	Итого:	x	499 643.00	503 333.00	503 333.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение мерам пожарной безопасности	1	13 000.00	0	0
	Итого:	x	13 000.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000244 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка домофона	1	84 819.99	84 819.99		
2						
	Итого:	x	x	84 819.99	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	283 464.00	283 464.00	283 464.00
	Итого:	x	283 464.00	283 464.00	283 464.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мягкого инвентаря	1	100 000.00		
	Итого:	x	100 000.00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение самоспасателей	1	10 950.00		
	Итого:	x	10 950.00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материальных запасов	1	100 000.00		
	Итого:	x	100 000.00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств (учебные)	200	27 429.04	5 485 808.00	5 485 808.00	5 485 808.00
2						
	Итого:	x	x	5 485 808.00	5 485 808.00	5 485 808.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания				
	Итого:	x		1 361 853.00	1 361 853.00
				1 361 853.00	1 361 853.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение прочих материальных запасов	1 000.00	1 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2						
	Итого:	x	x	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	70 939.82	9,3		659 740.28	624 057.84	624 057.84
2	Теплоснабжение		9,3		-	-	-
3	Теплоснабжение и ГВС компонент	622.04	3479		2 164 083.16	2 008 520.91	2 008 520.91
	Итого:			x	2 823 823.44	2 632 578.75	2 632 578.75

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер

О. В. Бычковская



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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	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 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Покупка продуктов питания	1	60 000,00	-	-
	Итого:	x	60 000,00	-	-

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение прочих материальных запасов	1	166 805,48	0,00	0,00
	Итого:	x	166 805,48	-	-

Заведующий  О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер  О. В. Бычкова

