

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)



(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г.

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

по Сводному реестру

по Сводному реестру

|             | Коды       |
|-------------|------------|
| Дата        | 29.09.2023 |
|             | 413Р6346   |
| глава по БК | 919        |
|             | 41316532   |
| ИНН         | 4704028842 |
| КПП         | 470401001  |
| по ОКЕИ     | 383        |

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитически и 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                  |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   |                    | <b>70 209 978.13</b>              | <b>65 835 201.75</b>                    | <b>65 835 201.75</b>                    |                                |
| в том числе:   |             |   |                    |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 121                |                                   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |   |                    |                                   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 131                | 69 971 741.66                     | 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                | 65 971 741.66                     | 61 647 601.75                           | 61 647 601.75                           |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)   |             | 130   | 131                | 11 321 990.17                     | 8 852 819.75                            | 8 852 819.75                            |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 доп ФК КФСР 0701)   |             | 130   | 131                | 510 028.00                        |   |   |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (налог 214 доп ФК КФСР 0701)   |             | 130   | 131                | 177 400.50                        | 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                | 113 010.00                        |   |   |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 256 доп ФК КФСР 0701)   |             | 130   | 131                | 1 361 853.00                      | 1 361 853.00                            | 1 361 853.00                            |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)   |             | 130   | 131                | 52 402 640.00                     | 51 260 559.00                           | 51 260 559.00                           |                                |
| Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)   |             | 130   | 131                | 4 000 000.00                      | 4 000 000.00                            | 4 000 000.00                            |                                |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)            | 1230        | 130   | 131                |                                   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                    | 7 981.54                          |   |   |                                |
| в том числе: (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)  | 1310        | 140   | 141                | 7 981.54                          |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   |                    | 187 600.00                        | 187 600.00                              | 187 600.00                              |                                |
| в том числе целевые субсидии:  | 1410        | 150   | 152                | 147 600.00                        | 147 600.00                              | 147 600.00                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                    |                                   |   |   |                                |
| добровольные пожертвования (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)  | 1430        | 150   | 155                | 40 000.00                         | 40 000.00                               | 40 000.00                               |                                |
| Прочие доходы, всего   | 1500        | 180   |                    |                                   |   |   |                                |







|  |      |     |              |              |              |   |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 | 134 194.12   |              |              |   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000 (КВФО 4)  | 244  | 345 | 11 280.00    |              |              |   |
| 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 | 81 000.00    |              |              |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО2)  | 244  | 346 | 40 863.59    | 40 000.00    | 40 000.00    |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000256 000 (КВФО 4)   | 244  | 346 | 48 698.81    |              |              |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 000 (КВФО 4)   | 244  | 346 | 99 824.00    |              |              |   |
| 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 0000000 211 (КВФО 5)   | 244  | 346 |              |              |              |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 919 0701 0000000 000 (КВФО 4)   | 244  | 347 | 2 500.00     |              |              |   |
| 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                                | 2650 |     |              |              |              |   |
| Закупка энергетических ресурсов:   | 2660 |     | 3 455 331.44 | 2 632 578.75 | 2 632 578.75 |   |
| Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000 (КВФО 4)   | 247  | 223 | 3 419 649.00 | 2 632 578.75 | 2 632 578.75 |   |
| Коммунальные услуги 919 0701 3000 000 000 (КВФО 4)   | 400  |     | 35 682.44    |              |              |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. всего  | 2700 |     |              |              |              |   |
| в том числе:   |      |     |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2710 |     |              |              |              |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2720 |     |              |              |              |   |
| специальные расходы  | 2800 |     |              |              |              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 |     |              |              |              | X |
| в том числе:   |      |     |              |              |              |   |
| налог на прибыль   | 3010 |     |              |              |              | X |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 |     |              |              |              | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 |     |              |              |              | X |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | X   | 104 092.62   |              |              | X |
| из них:  |      |     |              |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 | 104 092.62   |              |              | X |

Руководитель учреждения

Заведующий  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

О. В. Новожилова  
(подпись)  
О. В. Бычкова  
(подпись)

8(81378)3-83-43  
(телефон)



от "29" сентября 2023г.

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) | 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                  |                                     |                | 20 356 186.99                       | 16 540 889.75                             | 16 540 889.75                             |                                |
| 1.1.  | в том числе:<br>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:<br>в 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 |  |  | 20 356 186,99 | 16 540 889,75 | 16 540 889,75 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:   |       |   |  |  |               |               |               |  |
|          | на 2023 г. (текущий финансовый год)   |       |   |  |  | 20 356 186,99 |               |               |  |
|          | на 2024 г. (первый год планового периода)   | 26510 |   |  |  |               | 16 540 889,75 | 16 540 889,75 |  |
|          | на 2025 г. (второй год планового периода)   |       |   |  |  |               |               |               |  |
|          | Итого по договорам, планируемым 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)

О. В. Новожилова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

О. В. Бычкова  
(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43  
(телефон)



от "29" сентября 2023 г.

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

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

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

| Наименование услуги (работы)   | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |  |  |
|--|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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  | 65 971 741.66                              | 61 647 601.75                                    | 61 647 601.75                                    |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>65 971 741.66</b>                       | <b>61 647 601.75</b>                             | <b>61 647 601.75</b>                             |

**1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности**

| Наименование услуги (работы)  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений, руб  |  |  |
|---|-------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
|   |             | на 2023год<br>(на текущий финансовый год)     | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023год<br>(на текущий финансовый год)           | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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        |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>4 000 000.00</b>                       | <b>4 000 000.00</b>                              | <b>4 000 000.00</b>                              |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба<sup>3</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МЕДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

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

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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       |  |  |  |

<sup>3</sup> 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 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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        |  |  |  |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> |  |  |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |                 | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|--|-------------|--|--|-----------------|--|--|-------|--|--|-------|
|  |             | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма           | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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  | 7 981.54        | x  | x  |       | x  | x  |       |
| в том числе:   | 0101        | 7 981.54                                   | 1  | 7 981.54        |  |  |       |  |  |       |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>   | <b>7 981.54</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   |       | <b>x</b>   | <b>x</b>   |       |

**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 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|--|-------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|
|  |             | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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        |  |  |       |  |  |       |  |  |       |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>   |       | <b>x</b>   | <b>x</b>   |       | <b>x</b>   | <b>x</b>   |       |

**1.1.4. Расчет пеней, штрафов, за нарушение долговых обязательств**

| Наименование показателя                                 | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|---|-------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|
|   |             | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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        |  |  |       |  |  |       |  |  |       |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>   |       | <b>x</b>   | <b>x</b>   |       | <b>x</b>   | <b>x</b>   |       |

## 1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

| Наименование показателя                                      | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|--|------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|
|  |            | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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       |  |  |       |  |  |       |  |  |       |
| <b>Итого</b>   | 9000       | x  | x  |       | x  | x  |       | x  | x  |       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|---|------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|
|   |            | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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       |  |  |       |  |  |       |  |  |       |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x  |       | x  | x  |       | x  | x  |       |

## 1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

| Наименование показателя                           | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |  |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |  |       |
|---|------------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|
|   |            | средняя сумма<br>одного<br>возмещения      | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>ущерба, ед | сумма | средняя сумма<br>одного<br>возмещения            | прогнозируемое<br>количество<br>случаев<br>поступления<br>возмещения<br>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       |  |  |       |  |  |       |  |  |       |
| <b>Итого</b>                                      | 9000       | x  | x  |       | x  | x  |       | x  | x  |       |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>5</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

4

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <sup>2</sup>

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма                                      |  |  |                                   |
|---|------------|--|--|--|-----------------------------------|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | за пределами<br>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       | 187 600.00                                 | 187 600.00                                       | 187 600.00                                       |                                   |
| Дебиторская задолженность на конец года   | 0400       |  |  |  |                                   |
| Кредиторская задолженность на конец года  | 0500       |  |  |  |                                   |
| Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения<br>(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 0600       | 187 600.00                                 | 187 600.00                                       | 187 600.00                                       |                                   |

<sup>5</sup> Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвиза доходов бюджетов.

**2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                      |  |  |                                   |
|--|-------------|--|--|--|-----------------------------------|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | за пределами<br>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        | 147 600.00                                 | 147 600.00                                       | 147 600.00                                       |                                   |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений   | 0200        |  |  |  |                                   |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего                            | 0300        |  |  |  |                                   |
| в том числе:   |             |  |  |  |                                   |
| гранты в форме субсидий из федерального бюджета  | 0310        |  |  |  |                                   |
| гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  | 0320        |  |  |  |                                   |
| гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и | 0330        |  |  |  |                                   |
| пожертвования  | 0340        | 40 000.00                                  | 40 000.00  | 40 000.00  |                                   |
| трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями  | 0350        |  |  |  |                                   |
| прочие безвозмездные поступления   | 0360        |  |  |  |                                   |
| <b>Всего</b>   | <b>9000</b> | <b>187 600.00</b>                          | <b>187 600.00</b>                                | <b>187 600.00</b>                                |                                   |

**2.1. Расчет пожертвований**

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"  
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 022)

Учреждение  
Вид документа

руб

Единица измерения:

**1. Расчет объема прочих поступлений**

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

<sup>10</sup> 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего<br>в том числе:  | 0100       |  |  |  |
| 0101   |            |  |  |  |
| 0200   |            |  |  |  |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего<br>в том числе: 1. возврат дебиторской задолженности от ООО "РЭС-энерго" за 2021 год, 2. возврат дебиторской задолженности от АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" за 2021 год | 0201       | 42 654.93                                  |  |  |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах,<br>всего<br>в том числе:   | 0300       |  |  |  |
| 0301   |            |  |  |  |
| 0400   |            |  |  |  |
| Прочие поступления денежных средств, всего<br>в том числе:   | 0401       |  |  |  |
| <b>Итого</b>   | 9000       | 42 654.93                                  |  |  |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

О. В. Новожилова  
(расшифровка подписи)

8(81378)3-83-43  
(телефон)



О. В. Бычкова  
(фамилия, инициалы)

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

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб

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

| 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       | 4                             | 73 645.00  | 43 645.00              |  | 30 000.00                            | 3 534 960.00                          |
| областной бюджет       | Пед. работники                                  | 0002       | 41.5                          | 46 555.04  | 19 398.00              | 1 890.00                               | 25 267.04                            | 23 184 409.36                         |
| 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                          |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>69.25</b>                  | <b>168 343.81</b>                                      | <b>90 081.75</b>       | <b>2 716.00</b>                        | <b>75 546.06</b>                     | <b>34 187 582.80</b>                  |
| местный бюджет         | Пед. персонал                                   | 0001       |                               | 0.00   |                        |  |                                      | 0.00                                  |
| местный бюджет         | Тех. персонал                                   | 0002       | 16.2                          | 18 119.58  | 12 210.00              | 544.00                                 | 5 365.58                             | 3 522 447.83                          |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>16.2</b>                   | <b>18 119.58</b>                                       | <b>12 210.00</b>       | <b>544.00</b>                          | <b>5 365.58</b>                      | <b>3 522 447.83</b>                   |
| областной бюджет (018) | Пед.персонал (классное руководство федеральное) | 0001       |                               |  |                        |  |                                      | 0.00                                  |
|                        | <b>Итого:</b>                                   | 9000       | <b>85.45</b>                  | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>37 710 030.63</b>                  |

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

| Категория должностей   | Наименование должности <sup>2</sup>             | 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       | 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                          | 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                          |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>69.25</b>                  | <b>168 347.07</b>                                      | <b>90 081.75</b>       | <b>2 716.00</b>                        | <b>75 549.32</b>                     | <b>34 189 207.00</b>                  |
| 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                          |
|                        | <b>Итого:</b>                                   |            | <b>16.2</b>                   | <b>17 175.00</b>                                       | <b>12 210.00</b>       | <b>544.00</b>                          | <b>4 421.00</b>                      | <b>3 338 856.00</b>                   |
| областной бюджет (018) | Пед.персонал (классное руководство федеральное) | 0001       |                               |  |                        |  |                                      | 0.00                                  |
|                        | <b>Итого:</b>                                   | 9000       | <b>85.45</b>                  | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>37 528 063.00</b>                  |

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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       | 4                             | 73 645.00  | 43 645.00              |  | 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    | 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                          |
|                      | <b>Итого:</b>             |            | <b>69.25</b>                  | <b>168 347.07</b>                                      | <b>90 081.75</b>       | <b>2 716.00</b>                        | <b>75 549.32</b>                     | <b>34 189 207.00</b>                  |
| 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                          |
|                      | <b>Итого:</b>             |            | <b>16.2</b>                   | <b>17 175.00</b>                                       | <b>12 210.00</b>       | <b>544.00</b>                          | <b>4 421.00</b>                      | <b>3 338 856.00</b>                   |
|                      | <b>Итого</b>              | 9000       | <b>85.45</b>                  | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>37 528 063.00</b>                  |

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

| Наименование выплаты                                   | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) |                                      |                   | на 2024 год (на первый год планового периода) |                                      |                   | на 2025 год (на второй год планового периода) |                                      |                   |
|--|------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
|  |            | размер выплаты на 1 человека в год      | численность получателей выплаты, чел | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел | сумма             | размер выплаты на 1 человека в год            | численность получателей выплаты, чел | сумма             |
|  |            |   |                                      |                   |   |                                      |                   |   |                                      |                   |
| 1  | 2          | 3                                       | 4                                    | 5                 | 6   | 7                                    | 8                 | 9   | 10                                   | 11                |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 0001       |   |                                      |                   |   |                                      |                   |   |                                      |                   |
| областной бюджет                                       | 0002       | 3 333.33                                | 60                                   | 200 000.00        | 3 333.33                                      | 60                                   | 200 000.00        | 3 333.33                                      | 60                                   | 200 000.00        |
| местный бюджет   | 0002       | 1 818.18                                | 11                                   | 20 000.00         |   |                                      |                   |   |                                      |                   |
| федеральный бюджет                                     | 0003       |   |                                      |                   |   |                                      |                   |   |                                      |                   |
| <b>Итого</b>   | 9000       | <b>x</b>                                | <b>x</b>                             | <b>220 000.00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>200 000.00</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                             | <b>200 000.00</b> |

**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"<sup>5</sup>

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

| Наименование показателя  | Код строки  | Объем расходов              |                                |                                |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |             | на 2023 год<br>(на текущий) | на 2024 год<br>(на первый год) | на 2025 год<br>(на второй год) |
| 1  | 2           | 3                           | 4                              | 5                              |
| областной бюджет   |             | 10 385 544,00               | 10 385 544,00                  | 10 385 544,00                  |
| местный бюджет   |             | 1 070 537,52                | 1 008 335,00                   | 1 008 335,00                   |
| федеральный бюджет (классное руководство)  |             | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование<br/>(с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b> | <b>0600</b> | <b>11 456 081,52</b>        | <b>11 393 879,00</b>           | <b>11 393 879,00</b>           |
|  | <b>0700</b> |                             |                                |                                |

**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<br>(на текущий финансовый год)   | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1     | 2   | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8  | 9  |
| 1     | <b>Страховые взносы, всего</b>  | 0100       | x  | x  | x  | <b>11 380 661,45</b>                    | <b>11 318 822,87</b>                             | <b>11 318 822,87</b>                             |
| 1.1.  | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0 % | 0110       | 37 710 030,63                                | 37 528 063,00                                    | 37 528 063,00                                    | 11 380 661,45                           | 11 318 822,87                                    | 11 318 822,87                                    |
|       | областной бюджет  |            | 34 187 582,80                                | 34 189 207,00                                    | 34 189 207,00                                    | 10 317 168,83                           | 10 317 165,58                                    | 10 317 165,58                                    |
|       | местный бюджет  |            | 3 522 447,83                                 | 3 338 856,00                                     | 3 338 856,00                                     | 1 063 492,62                            | 1 001 657,29                                     | 1 001 657,29                                     |

|      |  |      |               |               |               |                  |                  |                  |
|------|--|------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 2    | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b> | 0200 | x             | x             | x             | <b>75 420,06</b> | <b>75 056,13</b> | <b>75 056,13</b> |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                     | 0210 | 37 710 030,63 | 37 528 063,00 | 37 528 063,00 | 75 420,06        | 75 056,13        | 75 056,13        |
|      | областной бюджет   |      | 34 187 582,80 | 34 189 207,00 | 34 189 207,00 | 68 375,17        | 68 378,41        | 68 378,41        |
|      | местный бюджет   |      | 3 522 447,83  | 3 338 856,00  | 3 338 856,00  | 7 044,90         | 6 677,71         | 6 677,71         |



**Обновления (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение МБ/ОУ "Детский сад №16 г. Выборга"  
 Вид документа 2

Единица измерения: руб (приведенный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4» )<sup>1</sup>

**1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 0100       |  |  |  |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 0200       |  |  |  |
| Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСТУ (областной бюджет доп.КР 191) | 0300       |  |  |  |
| Кредиторская задолженность на конец года   | 0400       |  |  |  |
| Дебиторская задолженность на конец года  | 0500       |  |  |  |
| отдельных полномочий   | 9000       |  |  |  |

**2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**

| Наименование выплаты   | Код строки  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                            |             | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                            |          | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                            |          |
|--|-------------|--|----------------------------|-------------|--|----------------------------|----------|--|----------------------------|----------|
|  |             | размер<br>выплаты                          | численность<br>получателей | сумма       | размер<br>выплаты                                | численность<br>получателей | сумма    | размер<br>выплаты                                | численность<br>получателей | сумма    |
| 1  | 2           | 3  | 4                          | 5           | 6  | 7                          | 8        | 9  | 10                         | 11       |
| Компенсация питания детям находящимся на домашнем обучении (областной бюджет доп.КР 191) | 0001        |  |                            |             |  |                            |          |  |                            |          |
|  | 0002        |  |                            |             |  |                            |          |  |                            |          |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                   | <b>0.00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b> |

**3. Аналитическое распределение по КОСТУ**

| Наименование показателя  | Код по КОСТУ | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|--|--------------|------------|--|--|--|
|  |              |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2            | 3          | 4  | 5  | 6  |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (областной бюджет доп.КР 191)   | 263          | 0001       |  |  |  |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (областной бюджет доп.КР 916) | 264          |            | 1 624.20                                   |  |  |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (метный бюджет доп.КР 000)    |              | 0002       | 1 571.82                                   |  |  |
| <b>Итого</b>   |              |            | <b>3 196.02</b>                            |  |  |

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

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выбора"

01  
(исходный документ - код 01; пометки в документе - 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, 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 налогооблагаемого 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%               | 177 400,50   |   |       |  | 0001       | 177 400,50                   |
|   |   |                             |                               |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0002       |                              |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                             |   |                              | x  | x                   |  | x   |       |  | 9000       | 177 400,50                   |

**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, 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 налогооблагаемого 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                   |
|   |   |                             |                               |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0002       |                              |
|   |   |                             |                               |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0003       |                              |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                             |   |                              | x  | x                   |  | x   |       |  | 9000       | 172 370,00                   |

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                             | Стоимость 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, 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 налогооблагаемого 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                   |
|   |   |                             |                               |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0002       |                              |
|   |   |                             |                               |   |                              |  |                     |  |   |       |  | 0003       |                              |
| <b>Итого</b>  |   |                             | x                             |   |                              | x  | x                   |  | x   |       |  | 9000       | 172 370,00                   |

**3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291**

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов                          |   |   |
|---|--------------------------------------|------------|---|---|---|
|   |                                      |            | на 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       | 301 094,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 41615101  | 47:01:0108004:1819                   | 0002       | 197 862,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 41615101  | 47:01:0108004:2352                   | 0003       | 11 072,01                               | 0,00  | 0,00  |
| 41615101 (919070100000000000)   | 47:01:0108004:2352                   | 0003       | 3 690,00                                | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого</b>  |                                      | 9000       | 513 718,00                              | 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 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   |                | 301 094,00                |
| 41615101  | 47:01:0108004:1819                   |                        | 13 190 799,00   |   |  |       | 13 190 799,00  | 1,50%               | 12   |                | 197 862,00                |
| 41615101  | 47:01:0108004:2352                   |                        | 1 475 840,12  |   |  |       | 1 475 840,12   | 1,50%               | 12   |                | 11 072,01                 |
| 41615101 (919070100000000000)   | 47:01:0108004:2353                   |                        | 1 475 840,12  |   |  |       | 1 475 840,12   | 1,50%               | 12   |                | 3 690,00                  |
| <b>Итого</b>  | x                                    | x                      |   | x   | x  |       |                | x                   | x  | x              | 513 718,00                |

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 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   |                |                           |
| 41615101  | 47:01:0108004:1819                   |                        | 13 190 799.00   | 1   |  |       | 13 190 799.00  | 1.50%               | 12   |                |                           |
| 41615101  | 47:01:0108004:2352                   |                        | 1 475 840.12  |   |  |       | 1 475 840.12   | 1.50%               | 12   |                |                           |
| <b>Итого</b>  | 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 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   |                |                           |
| 41615101  | 47:01:0108004:1819                   |                        | 13 190 799.00  | 1   |  |            | 13 190 799.00  | 1.50%               | 12   |                |                           |
| 41615101  | 47:01:0108004:2352                   |                        | 1 475 840.12   |   |  |            | 1 475 840.12   | 1.50%               | 12   |                |                           |
| <b>Итого</b>  | x                                    | x                      |  | x   | x  |            |                | x                   | x  | x              | 0.00                      |

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

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №16 г. Выборга"

01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя   | Код строки | Объем расходов                             |  |  |
|---|------------|--|--|--|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(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       | 169.95                                     |  |  |
| 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       | 169.95                                     |  |  |
| <b>Всего</b>  | 9000       | 169.95                                     |  |  |

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 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 0001       |  |  |  |
| Иные платежи   | 0002       |  |  |  |
| <b>Всего</b>   | 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 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                             |               | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                             |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                             |       |
|---|------------|--|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-------|
|   |            | размер одной выплаты                       | количество выплат в год, ед | сумма         | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты                             | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1   | 2          | 3  | 4                           | 5             | 6  | 7                           | 8     | 9  | 10                          | 11    |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего      | 0100       | x  | x                           | 121.18        | x  | x                           |       | x  | x                           |       |
| в том числе: оплата пеней ООО "РКС-энерго" (КВФО 2) (КОСГУ 293) | 0101       | 1.00                                       | 121.18                      | 121.18        |  |                             |       |  |                             |       |
| <b>Итого</b>  | 9000       | x  | x                           | <b>121.18</b> | x  | x                           |       | x  | x                           |       |

**2.6. Расчет расходов на иные платежи**

| Наименование показателя  | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                             |              | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                             |       | на 2025 год<br>(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                           | 48.77        | x  | x                           |       | x  | x                           |       |
| в том числе: расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам (КВФО 2) (КОСГУ 296) | 0101       | 48.77                                      | 1                           | 48.77        |  |                             |       |  |                             |       |
| <b>Итого</b>   | 9000       | x  | x                           | <b>48.77</b> | x  | x                           |       | x  | x                           |       |

## 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                        | 812.40                     | 38 995.20                               | 37 440.00                               | 37 440.00                               |
| 2     | Услуги междугородней связи                 |                    |                           | -                          |   |   |   |
| 3     | Интернет                                   | 1                  | 12                        | 2 650.00                   | 31 800.00                               | 19 800.00                               | 19 800.00                               |
| 4     | Услуги связи кредит.з-ть 2021 год          |                    |                           | -                          |   |   |   |
| 5     | Услуги связи кредит.з-ть 2021 год          |                    |                           | -                          |   |   |   |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>70 795.20</b>                        | <b>57 240.00</b>                        | <b>57 240.00</b>                        |

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 | 2 531.93                    | 157.20                     |               | 398 020.00                              | 298 020.00                              | 298 020.00                              |
| 2     | Вывоз ТКО                     | 12                          | 7 933.17                   |               | 95 198.00                               | 95 198.00                               | 95 198.00                               |
|       | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>493 218.00</b>                       | <b>393 218.00</b>                       | <b>393 218.00</b>                       |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 3000000 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     | Вывоз ТКО               | 1                           | 6 972.49                   |               | 6 972.49                                | 0.00                                    | 0.00                                    |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>6 972.49</b>                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |

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                        | 16 750.80                               | 12 000.00                               | 12 000.00                               |
| 2     | Обслуживание пожарной сигнализации                                      | 2        | 1                        | 222 240.00                              | 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                        | 4 821.60                                | 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                                |
| 9     | Производственный контроль   | 2        | 1                        | 57 286.99                               | 58 618.00                               | 58 618.00                               |
| 10    | Замена счетчика   | 1        | 1                        | -                                       | 2 500.00                                | 2 500.00                                |
| 11    | Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков                | 2        | 1                        | -                                       | 27 000.00                               | 27 000.00                               |
| 12    | Обслуживание системы вентиляции   | 1        | 1                        | -                                       | 17 160.00                               | 17 160.00                               |
| 13    | Услуги по ТО оборуд. системы СКУД                                       | 2        | 1                        | 19 800.00                               | 21 600.00                               | 21 600.00                               |
| 14    | Обслуживание узла учёта тепловой энергии                                | 1        | 1                        | 27 000.00                               |   |   |
| 15    | Спил деревьев   | 1        | 1                        | 932 414.00                              |   |   |
| 16    | Дезинсекция и дератизация контейнеров ТКО и площадки под контейнеры ТКО | 1        | 1                        | 19 909.60                               |   |   |
| 17    | Камерная дезинфекция, дезинфекция вентиляции                            | 1        | 1                        | 44 200.00                               |   |   |
| 18    | Дезинфекция помещений + смывы   | 1        | 1                        | 26 094.40                               |   |   |
| 19    | Дезинфекция пищеблока   | 1        | 1                        | 5 208.00                                |   |   |
| 20    | Очистка крыш от снега   | 2        | 1                        | 29 130.00                               | 60 000.00                               | 60 000.00                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>1 720 552.39</b>                     | <b>635 795.00</b>                       | <b>635 795.00</b>                       |

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<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>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                    | 19 800.00                                     | -   | -   |
| 2     | ТО огнетушителей   | 1                    | 1 870.00                                      | -   | -   |
| 3     | Замеры сопротивления изоляции  | 1                    | 10 801.19                                     | -   | -   |
| 4     | Очистка вентиляции   | 1                    | 17 160.00                                     | -   | -   |
| 5     | Ремонт АПС   | 1                    | -   | -   | -   |
|       | Итого:   | х                    | 49 631.19                                     | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
|       |  |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2  | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Медицинская комиссия                                       | 1                    | 200 340.00                                    | 277 790.04                                    | 277 790.04                                    |
| 2     | Психиатрическое осведетельствование                        | 1                    | 0.00  | 35 250.00                                     | 35 250.00                                     |
| 3     | Охрана, охранные услуги                                    | 1                    | 99 792.28                                     | 99 792.96                                     | 99 792.96                                     |
| 4     | Продление программы СБИС                                   | 1                    | 5 600.00                                      | 6 500.00                                      | 6 500.00                                      |
| 5     | Сопровождение, обновление программы IC                     | 1                    | 84 000.00                                     | 84 000.00                                     | 84 000.00                                     |
| 6     | Обучение работников по охране труда, пожарной безопасности | 1                    | 30 870.00                                     |   |   |
| 7     | Производственный контроль                                  | 1                    | 18 944.01                                     |   |   |
|       | Итого:   | х                    | 439 546.29                                    | 503 333.00                                    | 503 333.00                                    |

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

| № п/п | Наименование расходов     | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|---------------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                           |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                         | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Приобретение холодильника | 1          | 40 000.00                  | 40 000.00                                     |   |   |
|       | Итого:                    | х          | х                          | 40 000.00                                     | -   | -   |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов       | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------------|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |                             |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                           | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 2     | Приобретение ящиков для СИЗ | 1          | 3 400.00                   | 3 400.00                                      |   |   |
|       | Итого:                      | х          | х                          | 3 400.00                                      | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|---------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                           |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                         | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Покупка продуктов питания | 1                    | 283 464.00                                    | 283 464.00                                    | 283 464.00                                    |
|       | Итого:                    | х                    | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                                |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                              | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Приобретение мягкого инвентаря | 1                    | 134 194.12                                    |   |   |
|       | Итого:                         | х                    | 134 194.12                                    | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов       | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                             |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                           | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Приобретение самоспасателей | 1                    | 11 280.00                                     |   |   |
|       | Итого:                      | х                    | 11 280.00                                     | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов             | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                                   |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                                 | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Приобретение материальных запасов | 1                    | 99 824.00                                     |   |   |
|       | Итого:                            | х                    | 99 824.00                                     | -   | -   |

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

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|---|----------------------|---|---|---|
|       |   |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2   | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Приобретение материальных запасов (батарейки для АПС) | 1                    | 48 698.81                                     |   |   |
|       | Итого:  | х                    | 48 698.81                                     | -   | -   |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 000 347

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
|       |  |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2  | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (счетчик ХВС) | 1                    | 2 500.00                                      |   |   |
|       | Итого:   | х                    | 2 500.00                                      | -   | -   |

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,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|---|------------|----------------------------|---|---|---|
|       |   |            |                            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                                       | 3          | 4                          | 5   | 6   | 7   |
| 1     | Приобретение основных средств (учебные) | 240        | 27 616.20                  | 6 627 889.00                                  | 5 485 808.00                                  | 5 485 808.00                                  |
| 2     |   |            |                            |   |   |   |
|       | Итого:                                  | х          | х                          | 6 627 889.00                                  | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|---------------------------|----------------------|---|---|---|
|       |                           |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                         | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Покупка продуктов питания | 5                    | 1 361 853.00                                  | 1 361 853.00                                  | 1 361 853.00                                  |
|       | Итого:                    | х                    | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|--------|--|------------|-------------------------|---|---|---|
|        |  |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1      | 2  | 3          | 4                       | 5   | 6   | 7   |
| 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<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1      | 2                              | 3                           | 4                          | 5             | 6   | 7   | 8   |
| 1      | Электроэнергия                 | 67 102.99                   | 9.3                        |               | 624 057.76                                    | 588 375.32                                    | 588 375.32                                    |
| 2      | Теплоснабжение                 |                             | 9.3                        |               | -   | -   | -   |
| 3      | Теплоснабжение и ГВС компонент | 803.56                      | 3479                       |               | 2 795 591.24                                  | 2 044 203.43                                  | 2 044 203.43                                  |
| Итого: |                                |                             |                            | x             | 3 419 649.00                                  | 2 632 578.75                                  | 2 632 578.75                                  |

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 3000000 000 223

| № п/п  | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.                                   |   |   |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|---|---|
|        |                         |                             |                            |               | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1      | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6   | 7   | 8   |
| 1      | Электроэнергия          | 3 836.82                    | 9.3                        |               | 35 682.44                                     | -   | -   |
| Итого: |                         |                             |                            | x             | 35 682.44                                     | -   | -   |

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 основных средств 919 0701 0000000 000 226

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
|       |                       |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5  | 6  | 7  |
| 1     | Замеры шума           | 1          | 6 948.00                | 6 948.00                                   |  |  |
|       | Итого:                | x          | x                       | 6 948.00                                   | -  | -  |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
|       |                        |            |                         | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2                      | 3          | 4                       | 5  | 6  | 7  |
| 1     | Приобретение термошупа | 1          | 2 839.00                | 2 839.00                                   |  |  |
|       | Итого:                 | x          | x                       | 2 839.00                                   | -  | -  |

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

| № п/п | Наименование расходов     | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|---------------------------|----------------------|--|--|--|
|       |                           |                      | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|---------------------------|----------------------|--|--|--|
|       |                           |                      | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2                         | 3                    | 4  | 5  | 6  |
| 1     | Покупка продуктов питания | 1                    | 142 966.48                                 | -  | -  |
|       | Итого:                    | x                    | 142 966.48                                 | -  | -  |

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

| № п/п | Наименование расходов                    | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|--|----------------------|--|--|--|
|       |  |                      | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2  | 3                    | 4  | 5  | 6  |
| 1     | Приобретение прочих материальных запасов | 1                    | 40 863.59                                  | 40 000.00                                  | 40 000.00                                  |
|       | Итого:                                   | x                    | 40 863.59                                  | 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)     |  |  |
|-------|--|----------------------|--|--|--|
|       |  |                      | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |
| 1     | 2  | 3                    | 4  | 5  | 6  |
| 1     | Приобретение прочих материальных запасов | 1                    | 81 000.00                                  | 0.00                                       | 0.00                                       |
|       | Итого:                                   | x                    | 81 000.00                                  | -  | -  |

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл. бухгалтер

О. В. Бычковская



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (КВФО 5)

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

| № п/п | Наименование расходов                  | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
|       |  |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                                      | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Текущий ремонт (замена оконных блоков) | 1                    | 131 364.00                                    | 131 364.00                                    | 131 364.00                                    |
|       | Итого:                                 | x                    | 131 364.00                                    | 131 364.00                                    | 131 364.00                                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                  | Количество договоров | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)        |   |   |
|-------|--|----------------------|---|---|---|
|       |  |                      | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |
| 1     | 2                                      | 3                    | 4   | 5   | 6   |
| 1     | Текущий ремонт (замена оконных блоков) | 1                    | 16 236.00                                     | 16 236.00                                     | 16 236.00                                     |
|       | Итого:                                 | x                    | 16 236.00                                     | 16 236.00                                     | 16 236.00                                     |

Заведующий

О. В. Новожилова

Гл.бухгалтер

О. В. Бычковская

