



Муниципальное
казённое учреждение
**«Выборгский районный
информационно-
методический центр»**

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30

тел./факс:(81378)2-24-02

E-mail: vrmc@list.ru

30.12.22 № 1431-Ф

на № _____ от _____

Заведующему МБДОУ

«Детский сад №23 г.Выборга»

Л.Г. Бежановой

Уважаемая Лариса Георгиевна!

Муниципальное казенное учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 30.12.2022 (исх. №210 от 23.12.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» №5539-ф от 23.12.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Заместитель директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В. Цицвира

Исп. А.М. Минасян
Тел.: 2-11-10

Исп. И.В. Фомичёва
Тел. 3-06-70

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование учреждения)



Л.В. Самченко

(расшифровка подписи)

"30"

декабря

2022 года

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

от 30.12.2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 23 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
По сводному реестру	41316532
глава по БК	919
По сводному реестру	41390209
ИНН	4704037692
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

МКУ «ВРИМЦ»

ФОМИЧЕВА И. В.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			7 356 031,00	6 982 494,75	7 077 694,75		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета кратно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 356 031,00	6 982 494,75	7 077 694,75		
в том числе:								
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	5 051 247,00	4 872 463,75	4 872 463,75		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	20 833,00	83 331,00	83 331,00		
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 210 КФСР 0701)		130	131	43 051,00				
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК200 КФСР 0701)		130	131					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК215 КФСР 0701)		130	131	2 121 900,00	2 026 700,00	2 121 900,00		
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия Доп. ФК 256 КФСР 0701)		130	131	119 000,00				
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК201 КФСР 0701)		130	131					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131					
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет Доп. ФК 203 КФСР 0701)		130	131					
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Приносящая доход деятельность (внебюджет) КВФО 2	1230	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141					
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150						
целевые субсидии	1410	150	152					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
иные безвозмездные поступления	1430	150	155	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		7 356 031,00	6 982 494,75	7 077 694,75		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 276 920,00	2 276 920,00	2 276 920,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		1 748 786,00	1 748 786,00	1 748 786,00	x	
919 07010000 000 000		111	211	1 748 786,00	1 748 786,00	1 748 786,00		
919 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		111	211	0,00	0,00	0,00		
919 07010000 000 000		111	266	0,00	0,00	0,00		
919 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		111	266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	528 134,00	528 134,00	528 134,00	x	
919 07010000 000 000		119	213	528 134,00	528 134,00	528 134,00		
920 07010000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001		119	213	0,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			63 884,00	83 331,00	83 331,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	63 884,00	83 331,00	83 331,00	X
налог на имущество организаций (Доп ФК 214) КВФО 4	2310	851		291	20 833,00	83 331,00	83 331,00	X
налог на имущество организаций (Доп ФК 210) КВФО 4	2310	851		291	43 051,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	297	5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 437 107,00	3 122 907,00	3 218 107,00	
Услуги связи 919 0701 0000 000 000							
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000							
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000							
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000							
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000							
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000							
Прочие услуги 919 0701 0000 215 000							
Прочие услуги 919 0701 0000 000 КВФО 2							
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 200 000							
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000							
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 301							
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916 КОД ЦЕЛИ 3001							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 201 000							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 203 000							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 КВФО 2							
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2 (остаток 2021 г.)							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 916							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916 КП 3001							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakupи энергетических ресурсов 919 0701 0000 000 000	2660	247	223	1 578 120,00	1 499 336,75	1 499 336,75	
зakupи энергетических ресурсов 919 0701 2000 000 000 (остаток 2021г.)	2660	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
статистические расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1} : из них ^{10.2} :	26310 26310.1	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X										
	из них ^{10.1} :	26430.1											
	из них ^{10.2} :	26430.2											
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X										
	в том числе:												
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X										
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			0,00	0,00	0,00					
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00					
	из них ^{10.1} :	26451.1											
	из них ^{10.2} :	26451.2											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X										
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75					
	в том числе по году начала закупки:												
	2022												
	2023					5 015 227,00	4 622 243,75	4 717 443,75					
	2024	26510											
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X										
	в том числе по году начала закупки:	26610											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 " _____ декабря 20 22 г.



Калинина Л.С.
(подпись)

Бежанова Л.Г.
(расшифровка подписи)

+7(81378)91-400
(телефон)

Учреждение
Вид документа

руб

(основной документ - код ОКУ: наименование документа - код ОКУ)

01

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, компенсации затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
МБДОУ "Детский сад №23 г. Выборга"

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	x	x	7 356 031,00	6 982 494,75	7 077 694,75		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	7 356 031,00	6 982 494,75	7 077 694,75			

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Родительская плата	0100	997,65	915,49	915,49	139,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200													
	0300													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения
(подпись)
Иванов И.И.

30

декабря



Заведующий
(подпись)
Иванов И.И.

Калинина Л.С.
(подпись)
+7(81378) 440
(телефон)

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

МБДОУ "Детский сад № 23 г. Выборга"

01

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

Учреждение
Вид документа

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	Группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
					по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	0	73 659,29	47 382,28		26 277,01	0,00
областной бюджет	Педагоги	0002	0	65 528,36	27 420,03	8 031,61	30 076,72	0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	0	31 314,16	13 959,00	3 699,84	13 655,32	0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	0	37 587,10	20 542,21		17 044,89	0,00
	Итого:		0	208 088,91	109 303,52	11 731,45	87 053,94	0,00
Местный бюджет	Педел. персонал	0001		0,00				0,00
Местный бюджет	Техперсонал	0002	5	29 146,43	19 988,05	3 161,97	5 996,41	1 748 786,00
	Итого:		5	29 146,43	19 988,05	3 161,97	5 996,41	1 748 786,00
областной бюджет (018)	Пед. персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	5	X	X	X	X	1 748 786,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	5	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
					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	0	83 821,68	47 382,28		36 439,40	0,00	
областной бюджет	Пед.работники	0002	0	60 888,82	27 420,03	6 998,91	26 469,88	0,00	
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	0	29 986,81	13 959,00	2 991,80	13 036,01	0,00	
областной бюджет	Иной персонал	0004	0	39 891,92	22 549,91		17 342,01	0,00	
	Итого:		0	214 589,23	111 311,22	9 990,71	93 287,30	0,00	
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00	
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	29 146,43	19 988,05	3 161,97	5 996,41	1 748 786,00	
	Итого:		5	29 146,43	19 988,05	3 161,97	5 996,41	1 748 786,00	
областной бюджет (018)	Нед.персонал (класное руководство федеральное)	0001						0,00	
	Итого:	9000	5	x	x	x	x	1 748 785,99	

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	4	5	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
						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		0,00				0,00		
областной бюджет	Пед.Работники	0002		0,00				0,00		
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0,00				0,00		
областной бюджет	Иной персонал	0004		0,00				0,00		
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00		
местный бюджет	Техперсонал	0002	5	29 146,43	19 988,05	3 161,97	5 996,41	1 748 786,00		
	Итого:		5	29 146,43	19 988,05	3 161,97	5 996,41	1 748 786,00		
	Итого	9000	5	x	x	x	x	1 748 786,00		

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	0,00	27	0,00	0	0,00		0	0,00	
местный бюджет	0002	0,00	4	0,00	0	0,00		0	0,00	
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000		x	0,00	x	0,00		x	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Д.Г. Беканова

Исполнитель

Л.С. Калинина



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

Учреждение

Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 23 г. Выборга"

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

01

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет		0,00	0,00	0,00
местный бюджет		528 134,00	528 134,00	528 134,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	528 134,00	528 134,00	528 134,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	384 733,55	384 733,55	384 733,55
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 748 786,00	1 748 786,00	1 748 786,00	384 733,55	384 733,55	384 733,55
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 748 786,00	1 748 786,00	1 748 786,00	384 733,55	384 733,55	384 733,55
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	X	X	X	3 497,57	3 497,57	3 497,57
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 748 786,00	1 748 786,00	1 748 786,00	3 497,57	3 497,57	3 497,57
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 748 786,00	1 748 786,00	1 748 786,00	3 497,57	3 497,57	3 497,57
	федеральный бюджет (класное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Л.Г. Бежанова

Исполнитель  Д.С. Калинина

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

Код ОКДМО, по которому подлежат уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (пр.2 - пр.5)	Код льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (пр.6 x пр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, подлежащая за пределами Российской Федерации	Код строки (пр.9 - пр.11 + пр.12)	Сумма (пр.9 - пр.11 + пр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	5 491 951,21			1 014 678,48	4 477 272,73		2,20%	83 331,00				0001	83 331,00
												0002	
												0003	
Итого			x			x			x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталоговый 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)
41615101	47:01:0114001:385	0001	43 051	0	0
		0002	0	0	0
		0003			
Итого		9000	43 051,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Каталоговый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадатровая стоимость 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	47:01:0114001:385	3002000000	11 480 288,40	1/1	3022400		11 480 288,4	1,50%	12		43 051
							0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	43 051,08

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)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0114001:385	3002000000	11 480 288,40	1/1	3022400		11480288,4	1,50%	12		0
				1			0	1,50%	12		0
Итого	X	X		X	X			X	X	X	0,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0114001:385	3002000000	11 480 288,40	1/1	3022400		11480288,4	1,50%	12		0
				1			0	1,50%	12		0
Итого	X	X		X	X			X	X	X	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Д.С. Калинин

Д.Г. Бежанова



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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221

№ 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	Оплата за предоставляемые абонентской линии услуги междугородней связи	3	4	5	6		
1		1	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Услуги междугородней связи	1	12	-	-	-	-
3	Интернет	2	12	1 525,67	36 616,00	36 616,00	36 616,00
4	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
5	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
	Итого:	X	X	X	56 616,00	56 616,00	56 616,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ 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		3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	4 297,80	26,85		115 386,00	115 386,00	115 386,00
2	Вывоз ТКО	2,57	1 217,09		37 535,00	37 535,00	37 535,00
3	Экономия по энергосервисному контракту						
4	Негативное воздействие на ЦСВ (2021 г)						
5	Вывоз ТКО (2021)						
	Итого:	X	X	X	152 921,00	152 921,00	152 921,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.			
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала о пожаре	1	12	105 720,00	105 720,00	105 720,00	
2	Прочистка колодезь	1	8	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3	ТО видеонаблюдения и тревожной сигнализации; ТО и ремонт СКУД	1	12	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
4	Аварийная обработка, дезинсекция	1	1	91 443,00	91 443,00	91 443,00	
5	Бак-анализ, лабораторные испытания	1	1	17 568,00	17 568,00	17 568,00	
6	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
7	АРДС	1	12	78 783,00	78 783,00	78 783,00	
8	Обслуживание АПС	1	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
9	Очистка крыш от снега	1	3	51 067,00	51 067,00	51 067,00	
10	Обслуживание системы вентиляции	1	1	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
	Итого:	x	x	559 281,00	559 281,00	559 281,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги по пожарной безопасности	1	114 000,00	-	-	
2						
	Итого:	x	114 000,00	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6
1	Услуги вневедомственной охраны	1	55 757,00	55 757,00	55 757,00
2	Медосмотр и психиатрическое освидетельствование	1	67 960,00	67 960,00	67 960,00
3	Обслуживание программы 1С Предприятие	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	Итого:	х	207 717,00	207 717,00	207 717,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6
1	Услуги по пожарной безопасности	1	5 000,00	5	6
	Итого:	х	5 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6
1	Услуги физической охраны	1	2 121 900,00	2 026 700	2 121 900
	Итого:	х	2 121 900,00	2 026 700,00	2 121 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка учебного оборудования	1	0,00	-	-	-
2						
	Итого:	х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнегасители	1	0,00	-	-	-
2						
	Итого:	х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 201 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка АДЭС	1	0,00	-	-	-
2						
	Итого:	х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 200 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6	7
1	Монтаж наружного освещения	1	0,00	-	-	-
2						
Итого:		х	х	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	100	500,00	50 000,00	-	-
2						
Итого:		х	х	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6	7
1	Закупка канцелярских товаров	1	0,00	-	-	-
2						
Итого:		х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6	7
1	Закупка мягкого инвентаря	1	50 000,00	50 000,00	-	-
	Итого:	х	х	50 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6	7
1	Продукты питания	2120	83,00	119 672,00	119 672,00	119 672,00
	Итого:	х	х	119 672,00	119 672,00	119 672,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3	4	5	6	7
1	Продукты питания	2089	83,00	-	-	-
	Итого:	х	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 1004 0000 000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1		3				
1	Продукты питания	9516	83,00	5	6	7
	Итого:	х	х	-	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Теплоснабжение	560,48438	2471,2	19%	1 212 060,00	1 212 060,00	1 212 060,00
2	Электроэнергия	69 000,00	8,10	7%	366 060,00	287 276,75	287 276,75
3							
	Итого:	х			1 578 120,00	1 499 336,75	1 499 336,75

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 2000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	Теплоснабжение	560,48438	2471,2	19%	6	7	8
2	Электроэнергия			7%			
3							
	Итого:	х			-	-	-

Заведующий

Д.Г. Бежанова

Главбухгалтер

