

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

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации муниципального

(наименование учреждения)



*Самченко Л.В.*

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

июня 2024 г.

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

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Детский сад №3 г. Выборга"**

наименование учреждения (подразделения)

от "28" июня 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

**Комитет образования администрации  
муниципального образования "Выборгский  
район" Ленинградской области**

Учреждение

**МДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.06.2024
По сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
По сводному реестру	413Р6342
ИНН	4704038128
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 859 543,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	X
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>57 870 804,00</b>	<b>56 237 920,00</b>	<b>56 237 919,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 750 654,00	56 117 769,00	56 117 769,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	53 990 654,00	52 357 769,00	52 357 769,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (916/ДопКР)		130	131	40 922 762,00	40 922 762,00	40 922 762,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (203/ДопКР)		130	131	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (000/ДопКР)		130	131	11 528 984,00	10 396 984,00	10 396 984,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (264/ДопФК)		130	131	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (210/ДопФК)		130	131	185 544,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (214/ДопФК)		130	131	234 766,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (235/ДопФК)		130	131		0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (244/ДопФК)		130	131		0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (256/ДопФК)		130	131	80 575,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (261/ДопКР)		130	131	1 038 023,00	1 038 023,00	1 038 023,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (доходы от иной приносящей доход деятельности), всего	1230	130	131	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	120 150,00	120 151,00	120 150,00	X

в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150	152	120 150,00	120 151,00	120 150,00	X
субсидии на иные цели	1411	150	152	120 150,00	120 151,00	120 150,00	X
субсидии на иные цели	1412	150	152	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
бюджетные денежные поступления (доходы от иной приносящей доход деятельности)	1430	150	155		0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (возмещение ФСС расходов на выплату страхового обеспечения)	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>60 730 347,19</b>	<b>56 237 920,00</b>	<b>56 237 919,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>47 028 088,00</b>	<b>46 197 333,00</b>	<b>46 197 333,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
оплата труда, всего	2110			36 031 404,75	35 449 393,75	35 449 393,75	X
в том числе:							
оплата труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)		111	211	31 298 263,75	31 298 263,75	31 298 263,75	X
оплата труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР), (остаток прошлого года)		111	211	8 755,00	0,00	0,00	X
оплата труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		111	211	4 574 386,00	4 051 130,00	4 051 130,00	X
оплата труда, за счет доходов от иной приносящей доход деятельности		111	211	0,00	0,00	0,00	X
больничные листы за счет учреждения, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		111	266	50 000,00	0,00	0,00	X
больничные листы за счет учреждения, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
на выплаты по оплате труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)		119	266				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(916 ДопКР)	2120	112	212				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(916 ДопКР)	2120	112	226				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 996 683,25	10 747 939,25	10 747 939,25	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, всего	2141	119	213	10 896 683,25	10 647 939,25	10 647 939,25	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)		119	213	9 424 498,25	9 424 498,25	9 424 498,25	X
на выплаты по оплате труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР - за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет)		119	213	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		119	213	1 472 185,00	1 223 441,00	1 223 441,00	X
на выплаты по оплате труда, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности		119	213	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам на выплаты по оплате труда, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)	2142	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
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:							X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							X
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		420 310,00	0,00	0,00	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (214ДопФК)	2310	851	291	234 766,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (210ДопФК)	2310	851	291	185 544,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопФК)	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет средств от приносящей доход деятельности	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X
			293		0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
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			17 171,22		X
оплата государственной пошлины за счет субсидий муниципального задания (000ДопФК)		831	297		2 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет субсидий муниципального задания (000ДопФК)	2520	831	293		15 171,22		X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>			<b>13 264 777,97</b>	<b>10 040 587,00</b>	<b>10 040 586,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (остаток прошлого года), иные цели	2630	243	226		2 062 800,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>			<b>8 192 146,00</b>	<b>7 375 650,00</b>	<b>7 375 649,00</b>
в том числе:							
Услуги связи, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР), всего		244	221		38 940,00	38 940,00	38 940,00
в том числе:							
услуги связи, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		244	221		38 940,00	38 940,00	38 940,00
услуги связи, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности		244	221		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего			223		601 813,05	516 004,00	516 004,00
в том числе:							
коммунальные услуги, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		244	223		517 855,86	516 004,00	516 004,00
коммунальные услуги, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР), (остаток прошлого года)		244	223		83 957,19	0,00	0,00
коммунальные услуги, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности		244	223				
Работы и услуги по содержанию имущества, всего		244	225		1 129 747,95	1 117 492,00	1 117 491,00
в том числе:							
работы и услуги по содержанию имущества, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		244	225		943 422,95	997 341,00	997 341,00
работы и услуги по содержанию имущества, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (264ДопФК)		244	225		0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (256ДопФК)		244	225		66 175,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности		244	225				
работы и услуги по содержанию имущества, за счет средств субсидий на иные цели(222 ДопФК)		244	225		13 216,50	12 015,00	13 216,50
работы и услуги по содержанию имущества, за счет средств субсидий на иные цели(222 ДопКР)		244	225		106 933,50	108 136,00	106 933,50
Прочие работы и услуги, всего		244	226		302 283,00	298 283,00	298 283,00
в том числе:							
прочие работы и услуги, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)		244	226		298 283,00	298 283,00	298 283,00
прочие работы и услуги, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (256ДопФК)		244	226		4 000,00		

прочие работы и услуги, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)	244	226	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы и услуги, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности	244	226				X
По увеличению стоимости основных средств, всего	244	310	628 375,36	0,00	0,00	X
в том числе:						
по увеличению стоимости основных средств, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР), (остаток прошлого года)	244	310	513 901,00	0,00	0,00	X
по увеличению стоимости основных средств, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (256ДопФК)	244	310	10 400,00	0,00	0,00	X
по увеличению стоимости основных средств, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности на выполнение муниципального задания (244ДопФК), (остаток прошлого года)	244	310	104 074,36	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), всего	244	342	5 290 986,64	5 204 931,00	5 204 931,00	X
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)	244	342	406 908,00	406 908,00	406 908,00	X
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (203ДопФК)	244	342	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (261ДопКР)	244	342	1 038 023,00	1 038 023,00	1 038 023,00	X
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (261ДопКР), (остаток прошлого года)	244	342	80 185,34	0,00	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности	244	342	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности (остаток прошлого года)	244	342	5 870,30	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов, всего	244	344	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:*						
увеличение стоимости строительных материалов, за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности	244	344				X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
в том числе:						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
в том числе:						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000ДопКР)	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (256ДопФК)	244	346		0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (916ДопКР)	244	346		0,00	0,00	X

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), за счет средств доходов от иной приносящей доход деятельности		244	346				X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 009 831,97	2 664 937,00	2 664 937,00	
в том числе:							
коммунальные услуги, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания (000/ДопКР)		247	223	3 009 831,97	2 664 937,00	2 664 937,00	X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
возврат средств во временном распоряжении (КФО 3)	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма, руб.			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	13 264 777,97	10 040 587,00	10 040 586,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X						
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ <12>	26100	X			X	X	X	X
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X			X	X	X	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			2 062 800,00	0,00	0,00	X
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X		2 062 800,00			
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			10 659 333,50	10 040 587,00	10 040 586,00	X
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			7 315 957,67	6 160 436,00	6 160 436,00	X
1.4.1.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			7 315 957,67	6 160 436,00	6 160 436,00	X





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

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

01

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	53 990 654,00	52 357 769,00	52 357 769,00
<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>53 990 654,00</b>	<b>52 357 769,00</b>	<b>52 357 769,00</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	2 400,00	2 400,00	2 400,00	248,00	248,00	248,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
<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>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>5</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

0

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	120 150,00	121 151,00	120 150,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	120 150,00	121 151,00	120 150,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	120 150,00	121 151,00	120 150,00	
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 местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>120 150,00</b>	<b>121 151,00</b>	<b>120 150,00</b>	

**2.1. Расчет пожертвований**

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

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"  
МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"**

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год  
(на текущий финансовый год)**

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	1	95 227,00	48 568,00		46 659,00	1 142 724,00
областной бюджет	Пед работники	0002	28	73 245,36	24 530,00		48 715,36	24 610 421,75
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	12	25 168,00	19 200,00		5 968,00	3 624 192,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	8	20 100,75	16 558,75		3 542,00	1 929 672,00
	<b>Итого:</b>							<b>31 307 018,75</b>
местный бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0001	1	25 800,48	13 541,93		12 258,55	310 261,76
местный бюджет	Техперсонал	0002	15,82	22 462,09	11 700,50		10 761,59	4 264 203,64
	<b>Итого:</b>		<b>16,82</b>	<b>48 262,57</b>	<b>25 242,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23 020,14</b>	<b>4 574 386,00</b>
	<b>Итого:</b>	9000	<b>16,82</b>	x	x	x	x	<b>35 881 404,75</b>

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе			
					6	7	8	
областной бюджет	Руководители	0001	1	95 227,00	48 568,00		46 659,00	1 142 724,00
областной бюджет	Пед работники	0002	28	73 219,25	24 530,00		48 689,25	24 601 666,75
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	12	25 168,00	19 200,00		5 968,00	3 624 192,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	8	20 100,75	16 558,75		3 542,00	1 929 672,00
	<b>Итого:</b>							<b>31 298 263,75</b>
местный бюджет	Пед персонал	0001	1	25 800,48	13 541,93		12 258,55	309 605,76
местный бюджет	Техперсонал	0002	15,82	19 709,25	11 700,50		8 008,75	3 741 603,03
	<b>Итого:</b>		<b>16,82</b>	<b>45 509,73</b>	<b>25 242,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 267,30</b>	<b>4 051 130,00</b>
	<b>Итого:</b>	9000	<b>16,82</b>	x	x	x	x	<b>35 349 393,75</b>

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9
				5	в том числе			
					6	7	8	
областной бюджет	Административный персонал	0001	1	95 227,00	48 568,00		46 659,00	1 142 724,00
областной бюджет	Пед персонал	0002	28	73 219,25	24 530,00		48 689,25	24 601 666,75
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	12	25 168,00	19 200,00		5 968,00	3 624 192,00
областной бюджет	Техперсонал	0004	8	20 100,75	16 558,75		3 542,00	1 929 672,00
	<b>Итого:</b>							<b>31 298 263,75</b>
местный бюджет	Пед персонал	0001	1	25 800,48	13 541,93		12 258,55	309 605,76
местный бюджет	Техперсонал	0002	15,82	19 709,25	11 700,50		8 008,75	3 741 603,03
	<b>Итого:</b>		<b>16,82</b>	<b>45 509,73</b>	<b>25 242,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 267,30</b>	<b>4 051 130,00</b>
	<b>Итого:</b>	9000	<b>16,82</b>	x	x	x	x	<b>35 349 393,75</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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	2 040,82	49	100 000,00	2 040,82	49	100 000,00	2 040,82	49	100 000,00
местный бюджет	0002	2 941,18	17	50 000,00						
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x	150 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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

Учреждение:  
Вид документа:

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

01

Обязательный документ - код 01 классификации документа - код 02

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет (плюс 916,ДопКР)		9 424 498,25	9 424 498,25	9 424 498,25
местный бюджет		1 472 185,00	1 223 441,00	1 223 441,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 + с.0400)	0600	10 896 683,25	10 647 939,25	10 647 939,25
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	7 930 908,31	7 749 289,23	7 749 289,22
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	35 881 404,75	35 349 393,75	35 349 393,75	7 930 908,31	7 749 289,23	7 749 289,22
	областной бюджет		31 307 018,75	31 298 263,75	31 298 263,75	6 857 322,71	6 858 040,61	6 858 040,62
	местный бюджет		4 574 386,00	4 051 130,00	4 051 130,00	1 073 585,61	891 248,60	891 248,60
	областной бюджет (сверх расчета)							
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	1 045 560,73	1 025 132,42	1 025 132,42
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	35 881 404,75	35 349 393,75	35 349 393,75	1 045 560,73	1 025 132,42	1 025 132,42
	областной бюджет		31 307 018,75	31 298 263,75	31 298 263,75	907 903,34	907 649,65	907 649,65
	местный бюджет		4 574 386,00	4 051 130,00	4 051 130,00	137 657,39	117 482,77	117 482,77
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 848 451,65	1 802 819,08	1 802 819,08
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 3,1 %	0310	35 881 404,75	35 349 393,75	35 349 393,75	1 848 451,65	1 802 819,08	1 802 819,08
	областной бюджет		31 307 018,75	31 298 263,75	31 298 263,75	1 596 657,96	1 596 211,45	1 596 211,45
	местный бюджет		4 574 386,00	4 051 130,00	4 051 130,00	251 793,69	206 607,63	206 607,63
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	х	х	х	71 762,55	70 698,53	70 698,53
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	35 881 404,75	35 349 393,75	35 349 393,75	71 762,55	70 698,53	70 698,53
	областной бюджет		31 307 018,75	31 298 263,75	31 298 263,75	62 614,04	62 596,53	62 596,53
	местный бюджет		4 574 386,00	4 051 130,00	4 051 130,00	9 148,51	8 102,00	8 102,00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

1.2. Расчет расходов на оплату дополнительных дней отпуска по уходу за детьми инвалидами КОСТУ 266 КНР 119

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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
Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за детьми-инвалидами	0001	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
областной бюджет	0002	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
местный бюджет	0003	0,00	0							
федеральный бюджет	0003									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

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

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

01

(основной документ - вид 01, дополнительная информация в документе - вид 02)

Единица измерения:

руб

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291 (214 ФК)**

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	10 671 181,82				10 671 181,82		2,20%	234 766,00				0001	234 766,00
												0002	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00				0,00		2,20%					0001	0,00
												0002	
												0003	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00				0,00		2,20%					0001	0,00
												0002	
												0003	
<b>Итого</b>			x			x	x		x			9000	

**3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291 (210 ФК)**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
41615101		0001	185 544,00	0,00	0,00
41615101		0002	0,00	0,00	0,00
		0003			
<b>Итого</b>		9000	185 544,00	0,00	0,00

**3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога**

**3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291**

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма земельного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101			16 557 970,34				16 557 970,34	1,50%	12		185 544,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	185 544,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101				1			0,00	1,50%	12		0,00
				1			0	1,50%	12		0
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0,00

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101				1			0,00	1,50%	12		0,00
				1							
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"  
01

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

Единица измерения:

руб

**1. Объем расходов по исполнению судебных актов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов, государственных пошлин	0300	17 171,22		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов, государственных пошлин (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 171,22		
<b>Всего</b>	9000	17 171,22		

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов

**1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 2) (КОСГУ 297)	0001	17 171,22		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и	0002			
<b>Всего</b>	9000	17 171,22		



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (средства доходов от иной приносящей доход деятельности)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000 000 000 221 (КВФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
2	Услуги междугородней связи						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000 000 000 223 (КВФО 2)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение						
	Итого:	x	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000 225 (КВФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по заправке картриджами	Здание по адресу: г. Выборг, ул. Морская набережная 11, г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	1			
2	Услуги по дезинфекция и дезинсекция	Здание по адресу: г. Выборг, ул. Морская набережная 11, г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	1			
	Итого:		x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 226 (КВФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие работы и услуги	1			
	Итого:	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000000 000 346 (КВФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (в/б)	270	0,00			
2						
	Итого:	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000 000 000 310 (КВФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования	1				
	Итого:	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания					
	Итого:	x	x	0,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 342 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	270	13 925,93	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
	Итого:	x	x	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 000 342 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	1	5 870,30	5 870,30	-	-
	Итого:	x	x	5 870,30	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 000 344 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
	Итого:	x	x	-	-	-

Заведующий

Главный бухгалтер



С.И. Горбачева

Т.В. Горбовская

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	1 081,66	38 940,00	38 940,00	38 940,00
	Итого:	x	x	x	<b>38 940,00</b>	<b>38 940,00</b>	<b>38 940,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	5 825,15	66,05		384 750,86	382 899,00	382 899,00
2	Вывоз ТКО	75,75	1 757,16		133 105,00	133 105,00	133 105,00
	Итого:	x	x	x	<b>517 855,86</b>	<b>516 004,00</b>	<b>516 004,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 200 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	1 271,12	66,05		83 957,19	-	-
	Итого:	x	x	x	<b>83 957,19</b>	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги на выполнение работ по ТО системы передачи сигнала о пожаре и услуги по ТО и ремонту систем АПС и оповещения людей о пожаре	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	258 720,00	258 720,00	258 720,00
2	Обслуживание греющей юбки и системы водоснабжения	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	50 400,00	50 400,00	50 400,00
3	Очистка колодезев и обслуживание вывоза	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	25	278 663,37	278 663,37	278 663,37
4	Чистка кровли от снега	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	16 081,95	70 000,00	70 000,00
5	Обслуживание учета	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6	Производственный контроль	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	1	27 191,63	27 191,63	27 191,63
7	Акриловая обработка и дератизация	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	1	8 613,00	8 613,00	8 613,00
8	Бактериологический анализ воды	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	1	1 788,00	1 788,00	1 788,00
9	Сервисное обслуживание приточных установок теплового пункта	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	0,00	0,00	0,00
10	Услуги по промывке-очистке СИО	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	0,00	0,00	0,00
11	На аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	1	121 965,00	121 965,00	121 965,00
12	Заправка картриджами	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	17	-	-	-
13	На ремонт кровли из-за протечки	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11: г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	1	-	-	-
	Итого:	x	x	<b>943 422,95</b>	<b>997 341,00</b>	<b>997 341,00</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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия	7	66 175,00	-	-
2					
3					
4					
5					
	Итого:	x	<b>66 175,00</b>	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение по противопожарным мероприятиям	1	4 000,00	-	-
	Итого:	x	<b>4 000,00</b>	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение огнетушителей для пожарной безопасности	1	10 400,00	-	-
	Итого:	x	10 400,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр	1	163 832,00	163 832,00	163 832,00
3	Вневедомственная охрана	1	111 514,80	111 514,80	111 514,80
7	Продление ключей СБИС	1	22 936,20	22 936,20	22 936,20
	Итого:	x	298 283,00	298 283,00	298 283,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продуктов питания	195	2 086,71	406 908,00	406 908,00	406 908,00
	Итого:	x	x	406 908,00	406 908,00	406 908,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	100	1000	100 000,00	x	x
	Итого:	x	x	100 000,00	-	-

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 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Моющие средства	1500	66,67	100 000,00	-	-
2						
	Итого:	x	x	100 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 244 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования	2	52 037,18	104 074,36	x	x
	Итого:	x	x	104 074,36	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1 000,00	1038,02	1 038 023,00	1 038 023,00	1 038 023,00
	Итого:	x	x	1 038 023,00	1 038 023,00	1 038 023,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (продукты питания) 919 1004 2000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	38,00	2110,14	80 185,34	-	-
	Итого:	x	x	80 185,34	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000 000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебного оборудования	2	256 950,50	513 901,00	x	x
	Итого:	x	x	513 901,00	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

## Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	78 125,00000	8,96		700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Теплоснабжение	417,45259	5 533,16		2 309 831,97	1 964 937,00	1 964 937,00
	Итого:		x		3 009 831,97	2 664 937,00	2 664 937,00

Заведующий  
Главный бухгалтер

С.И. Горбачева

Т.В. Горбовская

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

**Средства субсидий на иные цели**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 2000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Работы по подготовке проекта на реновацию	1	1	2 062 800,00	2 062 800,00	-	-
	Итого:	x	x	x	2 062 800,00	0,00	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

**Средства субсидий на иные цели**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Работы по текущему ремонту помещений				13 216,50	12 015,00	13 216,50
	Итого:	x	x	x	13 216,50	12 015,00	13 216,50

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Работы по текущему ремонту помещений				106 933,50	108 136,00	106 933,50
	Итого:		x	x	106 933,50	108 136,00	106 933,50

Заведующий

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

С.И. Горбачева

Т.В. Горбовская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430511

Владелец Горбачева Светлана Ильинична

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025