

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)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л. В. Самченко  
(расшифровка подписи)

«28» июня 2024 г.

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

От «28» июня 2024г.

Главный распорядитель бюджетных средств :

Комитет образования администрации  
муниципального образования «Выборгский район»  
Ленинградской области

Учреждение :

МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	28.06.2024
По Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
По Сводному реестру	413Р6354
ИНН	4704006775
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код бюджетной классификации или Российского Федерации (10.1)	Уникальный код (10.2)	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	16 325 978,00	15 763 754,00	15 763 753,00		
	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) <sup>12</sup>	26100	X	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 <sup>12</sup>	26200	X	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	X	X	41 788,50				
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	41 788,50				
	из них (10.1)	26310.1								
	из них (10.2)	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 <sup>13</sup>	26400	X	X	X	16 284 189,50	15 763 754,00	15 763 753,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	11 053 689,50	10 533 253,00	10 533 253,00		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	11 053 689,50	10 533 253,00	10 533 253,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	130 500,00	130 501,00	130 500,00		
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X					
	из них (10.1)	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	2643	X	X	X					
	из них (10.1)	2643.1								
	из них (10.2)	2643.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	2644	X	X						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код бюджетной классификации Российской Федерации (10.1)	Уникальный код (10.2)	Сумма			
						(текущий финансовый год) на 20 24 г.	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из нкх (10.1)	26451.1							
	из нкх (10.2)	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	x	11 053 689,50	10 533 253,00	10 533 253,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		2024							
		2025							
		2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x					
		2024							
		2025							
		2026							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(подпись)

Мироновы И.М.  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Н.Н.Вознесенская  
(подпись)

Исполнителя " 28 " июня 20 24 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2024г текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>76 231 394,00</b>	<b>74 711 070,00</b>	<b>74 711 069,00</b>		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120					
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	<b>1200</b>		<b>130</b>	<b>76 000 894,00</b>	<b>74 480 569,00</b>	<b>74 480 569,00</b>		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 000 894,00	69 480 569,00	69 480 569,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОП ФК 000)		130	131	10 693 545,00	9 608 037,00	9 608 037,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОП КР 916)				58 068 338,00	58 068 338,00	58 068 338,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОП ФК 256)		130	131	182 225,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОП ФК 210)		130	131	159 721,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОП ФК 214)		130	131	92 871,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (ДОП КР 261)		130	131	1 804 194,00	1 804 194,00	1 804 194,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Приносящая доход деятельность	1230	131		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025г	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>10000,000</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 501,00</b>	<b>230 500,00</b>		
Целевые субсидии	1410			130500,00	130 501,00	130 500,00		
иные цели ДОП КР 222				116145,00	117 451,00	116 145,00		
иные цели ДООП ФК222				14335,00	13 050,00	14 355,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
иные безвозмездные поступления	1430	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
безвозмездные поступления								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе								
доходы от операции с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>200</b>	<b>76 231 394,00</b>	<b>74 711 070,00</b>	<b>74 711 069,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	x	<b>210</b>	<b>59 513 316,00</b>	<b>58 947 316,00</b>	<b>58 947 316,00</b>	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		<u>45 760 181,44</u>	<u>45 320 826,61</u>	<u>45 320 826,61</u>		
оплата труда (ДОП КР 000)		111	211	4 166 649,83	3 747 295,00	3 747 295,00	x	
оплата труда (ДОП КР 916)		111	211	41373531,61	41373531,61	41373531,61		
оплата труда (ДОП КР 000)		111		20000,00				
оплата труда (ДОП КР 916)		111		200000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200000,00	200000,00	200000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<u>13 753 134,56</u>	<u>13 626 489,39</u>	<u>13 626 489,39</u>	x	
в том числе :на выплаты по оплате труда (ДОП КР 000)	2141	119	213	1 258 328,17	1 131 683,00	1 131 683,00	x	
на выплаты по оплате труда (ДОП КР916)	2142	119	213	12 494 806,39	12 494 806,39	12 494 806,39	x	



1	2	3	4	Сумма				8
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в зависимости от размера денежного довольствия	2150	131					X	
инные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:	2180	139					X	
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>X</b>	
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					X	
иные выплаты населению	<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>392 100,00</b>		<b>X</b>	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>291</b>		<b>174 517,00</b>		<b>X</b>	
налог на имущество организаций и земельный налог (КВР 851) ДОП ФК 214								
налог на имущество организаций и земельный налог (КВР 851) ДОП ФК 210			291		217 583,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
из них:								
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						
взносы в межмуниципальные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863						
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 2024г текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025г	второй год планового периода	на 2026г
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						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>16 325 978,00</b>	<b>15 763 754,00</b>	<b>15 763 753,00</b>		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и 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, всего	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>13 598 426,78</b>	<b>13 393 496,00</b>	<b>13 393 495,00</b>		
<b>из них: КВФО 4</b>				<b>8 367 926,78</b>	<b>8 162 995,00</b>	<b>8 162 995,00</b>		
услуги связи		244	221	65 412,00	65 412,00	65 412,00		
коммунальные услуги		244	223	424 896,78	402 190,00	402 190,00		
работы услуги по содержанию имущества		244	225	1 175 084,00	1 184 684,00	1 184 684,00		
работы услуги по содержанию имущества (Доп ФК 256)		244	225	182 225,00				
прочие работы, услуги		244	226	55 800,00				
прочие работы, услуги (Доп КР 916)		244	226	254 927,00	245 327,00	245 327,00		
увеличение стоимости основных средств (Доп КР 916)		244	310	1 944 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (Доп КР 261)		244	342	361 188,00	361 188,00	361 188,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (Доп КР 261)		244	342	1 804 194,00	1 804 194,00	1 804 194,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (Доп КР 916)		244	346	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
<b>из них КВФО 2</b>				<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>		
услуги связи		244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
работы услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	342	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
<b>из них КВФО 5</b>				<b>130 500,00</b>	<b>130 501,00</b>	<b>130 500,00</b>		
работы, услуги по содержанию имущества Доп КР 222		244	225	116 145,00	117 451,00	116 145,00		
работы, услуги по содержанию имущества Доп ФК 222		244	225	14 355,00	13 050,00	14 355,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 727 551,22	2 370 258,00	2 370 258,00		
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						
специальные расходы	2800							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>		<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>		<b>4000</b>	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X



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

МБДОУ "Лесский сад №32 г. Выборга"

2

(привычный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7»)

Единица измерения: руб

Учреждение  
Вид документа

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6
Длительность задолженности на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	230 500,00	230 501,00	230 500,00	
Длительность задолженности на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	230 500,00	230 501,00	230 500,00	
* формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.					

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	130 500,00	130 501,00	130 500,00	
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				
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 бюджетов субъектов национальными организациями и правительством иностранных государств, международными финансовыми организациями)	0350				
Прочие безвозмездные поступления	0360				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 501,00</b>	<b>230 500,00</b>	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6
Пожертвования в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
Пожертвования в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
Пожертвования, предоставляемые национальными организациями и трансферты, предоставляемые иностранными государствами, международными финансовыми организациями	0350				
Пожертвования юридических лиц	0101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Пожертвования физических лиц	0102	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>Итого:</b>	<b>0100</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	

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

МБДОУ "Летский сад № 32 г. Выборга"

01

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

Учреждение  
Вид документа

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)				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципно-правового образования, создавшего учреждение	2	280	280	280	253574,6214	248144,8893	248144,8893	71 000 894,00	69 480 569,00	69 480 569,00				
	1													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>253574,6214</b>	<b>248144,8893</b>	<b>248144,8893</b>	<b>71 000 894,00</b>	<b>69 480 569,00</b>	<b>69 480 569,00</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)				
Родительская плата	2													
	1													
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200													
	0100													
								5000000,00	5000000,00	5000000,00				





**Обновления (расчет) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" МБДОУ "Детский сад № 32 г. Выборга"**

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: р/б

01  
(бюджетный документ - код 01; ведомости к документу - код 02)

**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)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				в том числе:				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4	75 205,47	72 517,13		2 688,34	3 609 862,36
областной бюджет	Пед.работники	0002	38	64 175,49	29 056,75	9 409,58	25 709,16	29 264 023,24
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	17	29 891,30	17 044,74	1 070,90	11 775,66	6 097 825,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	8	25 018,97	20 455,89	0,00	4 563,08	2 401 820,92
	<b>Итого:</b>		<b>67</b>	<b>194 291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 373 531,61</b>
Местный бюджет	Пед.персонал	0001	10	34 722,08	19 537,44	2 138,89	13 045,75	4 166 649,83
Местный бюджет	Техперсонал	0002	10	34 722,08	19 537,44	2 138,89	13 045,75	4 166 649,83
	<b>Итого:</b>		<b>10</b>	<b>34 722,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>областной бюджет (018)</b>	<b>Педагогический персонал (классное руководство федеральное)</b>	<b>0001</b>	<b>77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 540 181,44</b>
	<b>Итого:</b>		<b>77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 540 181,44</b>

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				в том числе:				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет (доп КР 916)	Руководители	0001	4	75 205,47	72 517,13		2 688,34	3 609 862,36
областной бюджет (доп КР 916)	Пед.работники	0002	38	64 175,49	29 056,75	9 409,58	25 709,16	29 264 023,24
областной бюджет (доп КР 916)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	17	29 891,30	17 044,74	1 070,90	11 775,66	6 097 825,00
областной бюджет (доп КР 916)	Иной персонал	0004	8	25 018,97	20 455,89	0,00	4 563,08	2 401 820,92
	<b>Итого:</b>		<b>67</b>	<b>194 291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 373 531,61</b>
Местный бюджет	Пед.персонал	0001	10	31 227,16	19 537,13	2 038,58	9 651,45	3 747 259,00
Местный бюджет	Техперсонал	0002	10	31 227,16	19 537,13	2 038,58	9 651,45	3 747 259,00
	<b>Итого:</b>		<b>10</b>	<b>31 227,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>областной бюджет (018)</b>	<b>Педагогический персонал (классное руководство федеральное)</b>	<b>0001</b>	<b>77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 120 790,61</b>
	<b>Итого:</b>		<b>77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 120 790,61</b>





**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

**выплаты работникам учреждений" 5**

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"

Учреждение  
Вид документа

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

01

Единица измерения:

руб

1.	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)	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			
	областной бюджет		12 494 806,39	12 494 806,39	12 494 806,39			12 494 806,39
	местный бюджет		1 258 328,17	1 131 672,13	1 131 672,13			1 131 672,13
	Федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b>		<b>0600</b>	<b>0700</b>	<b>13 753 134,55</b>	<b>13 626 478,51</b>	<b>13 626 478,51</b>	<b>13 626 478,51</b>

**1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
			на 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	X	X	X	<b>10 018 839,67</b>	<b>9 926 573,93</b>	<b>9 926 573,93</b>	





3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	X	X	X	<b>2 322 549,26</b>	<b>2 301 160,33</b>	<b>2 301 160,33</b>
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	45 540 181,44	45 120 790,61	45 120 790,61	2 322 549,26	2 301 160,33	2 301 160,33
	областной бюджет		41 373 531,61	41 373 531,61	41 373 531,61	2 110 050,11	2 110 050,11	2 110 050,11
	местный бюджет		4 166 649,83	3 747 259,00	3 747 259,00	212 499,15	191 110,22	191 110,22
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	X	X	X	<b>91 080,36</b>	<b>90 241,58</b>	<b>98 516,29</b>
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	45 540 181,44	45 120 790,61	45 120 790,61	91 080,36	90 241,58	98 516,29
	областной бюджет		41 373 531,61	41 373 531,61	41 373 531,61	82 747,06	82 747,06	91 021,77
	местный бюджет		4 166 649,83	3 747 259,00	3 747 259,00	8 333,30	7 494,52	7 494,52
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Код ОКТМО, по которому подается платеж 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 налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
416151001												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кад. 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	
416151001	47:01:0108004:1661	0001	217583,00		
		0002	0		0
		0003			
		Итого	217583,00	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)	Кад. номер земельного участка	Категория земель (код)	Кад. стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налога/отпла- тельщика 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
416151001	47:01:0108004:1661	3002000000	20726267,64	1			20726267,64	1,50%			217583,00





# 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

**ИНЫЕ ЦЕЛИ**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 00000000 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 2025 год (на текущий финансовый год)
1			4	5	6	7
1	Текущий ремонт(замена оконных и дверных блоков) код субсидии 919224147	г. Выборг ул. Рубежная 38	1	130 500,00	130 501,00	130 500,00
	Итого:	X	X	130 500,00	130 501,00	130 500,00



# 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

Принносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 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	Подключение доступа к сис теме электронной отчетности	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 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	заправка картриджа	5	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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	Консультационные услуги	24	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого:	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000310

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	приобретение основных средств				
2					
	Итого:	х	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 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	приобретение продуктов питания	15850	296,53	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00



Итого:	х	х	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
--------	---	---	--------------	--------------	--------------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 2000000 000345

№ 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	
	Итого:				-	-	

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

№ 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 мощных средств	184,00	250	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	Итого:	х	х	45 000,00	45 000,00	45 000,00	







1	Водоснабжение	3 437,53	44,45		152 783,78	130 077,00	130 077,00
2	Водоотведение	5 160,15	38,79		200 163,00	200 163,00	200 163,00
3	Вывоз ТКО (КВР 244)	600	119,92		71 950,00	71 950,00	71 950,00
	Итого:	х	х	х	<b>424 896,78</b>	<b>402 190,00</b>	<b>402 190,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 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	обслуживание тревожной кнопки	1	12	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2	обслуживание пожарной сигнализации	1	7	126 480,00	126 480,00	126 480,00
5	обслуживание видеонаблюдения	1	12	103 200,00	103 200,00	103 200,00
6	обслуживание узлов учета	1	1	98 400,00	98 400,00	98 400,00
7	аварийно-ремонтное обслуживание	1	12	170 726,00	170 726,00	170 726,00
8	акрицидная обработка, дезинсекция	1	3	130 788,00	140 388,00	140 388,00
9	баканализы	1	1	82 390,00	82 390,00	82 390,00
10	производственный контроль	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	прочистка колодезев	1	12	260 000,00	260 000,00	260 000,00
11	обслуживание системы вентиляции	1	1	24 700,00	24 700,00	24 700,00
12	обслуживание системы СКУД	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
15	Очистка крыш от снега	1	1	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 175 084,00</b>	<b>1 184 684,00</b>	<b>1 184 684,00</b>
1	противопожарные мероприятия ДПОП ФК 256			182 225,00		
	Итого:	х	х	<b>1 357 309,00</b>	<b>1 184 684,00</b>	<b>1 184 684,00</b>



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 00000000 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	услуги по охране	1	55 910,00	55 910,00	55 910,00
2	медосмотр сотрудников	1	86 721,00	86 721,00	86 721,00
5	Обслуживание ИС бухгалтерия	12	90 696,00	90 696,00	90 696,00
9	Утилизация ламп	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	Забор биоматериалов	1	9 600,00		
	Итого:	x	<b>254 927,00</b>	<b>245 327,00</b>	<b>245 327,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 00000000 000342

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	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	питание детей льготная категория		361 188,00	361 188,00	361 188,00
	Итого:	x	<b>361 188,00</b>	<b>361 188,00</b>	<b>361 188,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000 345, 919 0701 00000000 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



2	приобретение мягкого инвентаря КОСГУ 345	150	333,33	50000,00	50000,00	50000,00
3	приобретение мощных средств, приобретение КОСГУ 346	200	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000310

№ 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						
	Итого:	х	х	-	-	-

Код видов расходов

244

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 00000000916 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	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		6	7	







1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия(КВР 247)	61 799,87	7,80		482 039,00	482 039,00	482 039,00
2	Тепловая энергия(КВР 247)	112,81	19 905,26		2 245 512,22	1 888 219,00	1 888 219,00
3							
Итого:				х	2 727 551,22	2 370 258,00	2 370 258,00

Заведующий

Главный бухгалтер



Миронович И.М.

Вознесенская Н.Н.