

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации

муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации муниципального
образования "Выборгский район Ленинградской области"

(наименование учреждения)



(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

июня

2024 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

Комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 25
г.Выборга"

Единица измерения: руб.

	Дата	КОДЫ
	28.06.2024	
По сводному реестру		41316532
Глава по БК		919
По сводному реестру		413Р6351
ИНН		4704039065
КПП		470401001
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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 КВФО 2	0001	x	x	263 767,89	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года КВФО 5	0001	x	x	5 239 564,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 463 524,62	60 326 483,00	60 326 482,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	62 346 524,62	60 209 482,00	60 209 482,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 346 524,62	56 209 482,00	56 209 482,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	10 377 005,00	9 287 005,00	9 287 005,00	
Субсидия на выполнение МЗ (ФК 244)		130	131	454 459,62			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 25блпопФК КФСР 0701)		130	131	55 790,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местн бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	336 593,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местн бюджет 210 КФСР 0701)		130	131	200 200,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	1 227 315,00	1 227 315,00	1 227 315,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	45 695 162,00	45 695 162,00	45 695 162,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от собственности, всего КФО 2		130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		117 000,00	117 001,00	117 000,00	
в том числе:	1410	150		0,00			
Целевые субсидии	1410	150	152	117 000,00	117 001,00	117 000,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152						
Иные безвозмездные денежные поступления		150	155	0.00	0.00				0.00
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
прочие поступления, всего	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000			62 727 292.51	60 326 483.00				60 326 482.00
в том числе:		X							
на выплаты персоналу, всего	2100			48 552 528.00	47 892 528.00				47 892 528.00
в том числе:		X							X
оплата труда	2110	111		37 293 047.00	36 783 816.00				36 783 816.00
919 0701 0000 000 000		111	211	4 269 051.00	3 799 820.00				3 799 820.00
919 0701 0000 000 916		111	211	32 733 996.00	32 733 996.00				32 733 996.00
919 0701 0000 000 000		111	266	40 000.00					
919 0701 0000 000 916		111	266	250 000.00	250 000.00				250 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112						0.00
920 0701 0000 000 916									0.00
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		11 259 481.00	11 108 712.00				11 108 712.00
в том числе:									X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 259 481.00	11 108 712.00				11 108 712.00
919 0701 0000 000 000		119	213	1 298 315.00	1 147 546.00				1 147 546.00
919 0701 0000 000 916		119	213	9 961 166.00	9 961 166.00				9 961 166.00
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	119							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
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

Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000	244	225	1 159 147.00	826 900.00	826 900.00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 244 000	244	225	454 459.62			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000	244	225	28 640.00			
Расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000	244	310	23 500.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000	244	345	3 650.00			
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000	244	226	243 602.00	243 449.00	243 449.00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 916	244	226	156 324.00	80 000.00	80 000.00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916	244	310	22 320.00	0.00	0.00	
Прочие расходы по увеличению материальных запасов 919 0701 0000 000 916	244	346	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000	244	342	146 304.00	146 304.00	146 304.00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 квфо2	244	342	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 20000 000 000 квфо2	244	342	263 767.89			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261	244	342	1 227 315.00	1 227 315.00	1 227 315.00	
Расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 916	244	345	70 300.00	0.00	0.00	
Расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000	244	345	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916	244	346	2 501 056.00	2 670 000.00	2 670 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000	244	349				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 256 000	244	345	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916	244	349	0.00	0.00	0.00	
Частичный ремонт сист отопления 91907010000000000, код субсидии 91923002 квфо5	2640	225	117 000.00	117 001.00	117 000.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650					
закупку энергетических ресурсов	2660	223	2 578 783.00	2 481 183.00	2 481 183.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710					
учреждениями	2720					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2800					
учреждениями	3000					
Специальные выплаты:	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100					
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	000	5 239 564.39			X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	5 239 564.39			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			13 637 971.51	12 433 955.00	12 433 954.00	
1.1.	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X						
1.3.1	в том числе: В соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			13 637 971.51	12 433 955.00	12 433 954.00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			9 257 203.62	8 316 954.00	8 316 954.00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9 257 203.62	8 316 954.00	8 316 954.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						

	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			117 000.00	117 001.00	117 000.00	
1.4.2.	в том числе:	26421	X			117 000.00	117 001.00	117 000.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1							
	из них 10.1:	26422	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26430	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430.1	X						
	из них 10.1:	26430.2							
	из них 10.2:	26440	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X						
1.4.4.1.	в том числе:	26442	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X			4 263 767.89	4 000 000.00	4 000 000.00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26451	X			4 263 767.89	4 000 000.00	4 000 000.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451.1							
1.4.5.1.	в том числе:	26451.2	X						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	X			13 637 971.51	12 433 955.00	12 433 954.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>								
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510				13 637 971.51			
	2025 год	26510					12 433 955.00		
	2026 год	26510						12 433 954.00	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
3	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]

Заведующий
(должность)

Груздева
О.Г.
(Фамилия И.О.)

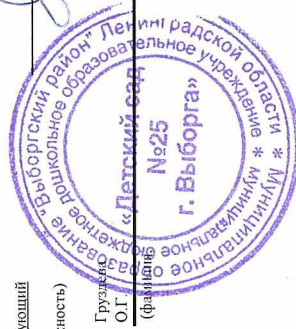
[Подпись]
(подпись)

Рыбникова
(расшифровка
подписи)

5-0712

(телефон)

И.Г.



"30" июня 2024 г.

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 № 25 г.Выборга"

01

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

руб

Единица измерения:

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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (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 муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	100	x	x	x	x	x	x	58 346 524.62	52 409 662.00	52 409 662.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	58 346 524.62	56 209 482.00	56 209 482.00	

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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Родительская плата	0100	2400	2400	2400	1666	1666	1666	4000000.00	4000000.00	4000000.00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	4000000.00	4000000.00	4000000.00	

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 25 г.Выборга"
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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	5	60 142,90	39 547,75	0,00	20 595,15	3 608 574,00
областной бюджет	Пед.работники	0002	31	53 553,00	16 553,00	9 700,00	27 300,00	19 921 716,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	14	25 768,00	14 665,00	0,00	11 103,00	4 329 024,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	16	25 388,00	14 500,00	0,00	10 888,00	4 874 682,00
	Итого:		66	164 851,90	85 265,75	9 700,00	69 886,15	32 733 996,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	14,45	24 619,95	12 225,00	186,95	12 208,00	4 269 051,00
	Итого:		14,45	24 619,95	12 225,00	186,95	12 208,00	4 269 051,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	80,45	x	x	x	x	37 003 047,00

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	5	60 142,90	39 547,75	0,00	20 595,15	3 608 574,00
областной бюджет	Пед.работники	0002	31	53 553,00	16 553,00	9 700,00	27 300,00	19 921 716,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	14	25 768,00	14 665,00	0,00	11 103,00	4 329 024,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	16	25 388,00	14 500,00	0,00	10 888,00	4 874 682,00
	Итого:		66	164 851,90	85 265,75	9 700,00	69 886,15	32 733 996,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	14,45	21 913,61	12 225,00	186,95	9 501,66	3 799 820,00
	Итого:		14,45	21 913,61	12 225,00	186,95	9 501,66	3 799 820,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	80,45	x	x	x	x	36 533 816,00

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	5	60 142,90	39 547,75	0,00	20 595,15	3 608 574,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002	31	53 553,00	16 553,00	9 700,00	27 300,00	19 921 716,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	14	25 768,00	14 665,00	0,00	11 103,00	4 329 024,00
областной бюджет	Техперсонал	0004	16	25 388,00	14 500,00	0,00	10 888,00	4 874 682,00
	Итого:		66	164 851,90	85 265,75	9 700,00	69 886,15	32 733 996,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	14,45	21 913,61	12 225,00	186,95	9 501,66	3 799 820,00
	Итого:		14,45	21 913,61	12 225,00	186,95	9 501,66	3 799 820,00
	Итого:	9000	80,45	x	x	x	x	36 533 816,00

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

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	2 678,50	93	250 000,00	2 678,50	93	250 000,00	2 678,50	93	250 000,00
местный бюджет	0002	1 600,00	25	40 000,00						
федеральный бюджет	0003		0	0,00			0,00		0	0,00
Итого	9000	x	x	290 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад № 25 г.Выборга"

основной документ - код 01; изменение к документу - код 021

01

Единица измерения:

руб

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		9 961 166.00	9 961 166.00	9 961 166.00
местный бюджет		1 298 315.00	1 147 546.00	1 147 546.00
федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	11 259 481.00	11 108 712.00	11 108 712.00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	8 225 231.15	8 112 939.09	8 106 392.29
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	37 003 047.00	36 533 816.00	36 533 816.00	8 225 231.15	8 112 939.09	8 106 392.29
	областной бюджет		32 733 996.00	32 733 996.00	32 733 996.00	7 276 978.33	7 276 978.33	7 270 431.53
	местный бюджет		4 269 051.00	3 799 820.00	3 799 820.00	948 252.82	835 960.76	835 960.76
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00			0.00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 073 088.36	1 059 480.66	1 059 480.66
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	37 003 047.00	36 533 816.00	36 533 816.00	1 073 088.36	1 059 480.66	1 059 480.66
	областной бюджет		32 733 996.00	32 733 996.00	32 733 996.00	949 285.88	949 285.88	949 285.88
	местный бюджет		4 269 051.00	3 799 820.00	3 799 820.00	123 802.48	110 194.78	110 194.78
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 887 155.40	1 863 224.62	1 863 224.62
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37 003 047.00	36 533 816.00	36 533 816.00	1 887 155.40	1 863 224.62	1 863 224.62
	областной бюджет		32 733 996.00	32 733 996.00	32 733 996.00	1 669 433.80	1 669 433.80	1 669 433.80
	местный бюджет		4 269 051.00	3 799 820.00	3 799 820.00	217 721.60	193 790.82	193 790.82
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	74 006.09	73 067.63	79 614.43
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	37 003 047.00	36 533 816.00	36 533 816.00	74 006.09	73 067.63	79 614.43
	областной бюджет		32 733 996.00	32 733 996.00	32 733 996.00	65 467.99	65 467.99	72 014.79
	местный бюджет		4 269 051.00	3 799 820.00	3 799 820.00	8 538.10	7 599.64	7 599.64
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	

Обновления (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 № 25 г.Выбора"

01

Основной документ - код, М, категория, вид, вид документа - код, год

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, отраслевой код 91907010000214000

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уличиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	15 299 681,82	15 299 681,82			15 299 681,82		2,20%	336593,00				0001	336593,00
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000214000

Код ОКТМО, по которому подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уличиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	0,00	0,00			0,00		2,20%	0,00				0001	0,00
Итого			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 подается сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уличиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	0,00	0,00			0,00		2,20%	0,00				0001	0,00
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291, отраслевой код 91907010000210000

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	
		0001	200200,00	0,00	0,00
		0002	0	0	0
		0003			
Итого		9000	200200,00	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, отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кп	Сумма начисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	101-дс-2012-гп-с/ксп		28718850,02				19111521,35	1,50%	12		200200,00
							0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	200200,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма численного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	101-10/2012-1/33-03/01		0	1			0	1,50%	12		0,00
				1			0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода), отраслевой код 91907010000210000

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма численного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	101-10/2012-1/33-03/01		0	1			0	1,50%	12		0,00
				1			0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0,00

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

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 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	Оплата за предоставление абонентской линии	2	12	1 529.16	18 350.00	18 350.00	18 350.00
2	Услуги междугородней связи	2	12	71.25	855.00	855.00	855.00
3	Интернет	1	12	2 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
	Итого:	x	x	x	43 205.00	43 205.00	43 205.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 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	6 762.94	58.96		398 769.00	398 769.00	398 769.00
2	Вывоз ТКО	8.96	11 141.63		99 829.00	99 829.00	99 829.00
	Итого:	x	x	x	498 598.00	498 598.00	498 598.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 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	ТО Автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	123 120.00	123 120.00	123 120.00
2	Сервисное ТО Системы тревожной сигнализации	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	9 000.00	9 000.00	9 000.00
3	Промывка и опрессовка	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	66 000.00	66 000.00	66 000.00
4	Обслуживание видеонаблюдения	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5	Дезинсекция, акарицидная обработка	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	55 459.00	55 459.00	55 459.00
6	Обслуживание медицинского кабинета	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	7 208.00	7 208.00	7 208.00
7	Услуги по ТО оборуд СКУД	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	57 600.00	57 600.00	57 600.00
8	Прочистка колодцев	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	59 258.00	59 411.00	59 411.00
9	Производственный контроль	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	85 035.00	85 035.00	85 035.00
10	Очистка крыши от снега	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	86 267.00	86 267.00	86 267.00
12	Обслуживание КУУТЭ	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 9	1	32 400.00	32 400.00	32 400.00
13	Замена крана	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 9	1	21 600.00		
13	Обслуживание бассейна	Здание по адресу: 188800 г. Выборг ул. Аристарха Макарова, дом 9	1	511 200.00	200 400.00	200 400.00
	Итого:	x	x	1 159 147.00	826 900.00	826 900.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000244 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	Ремонт системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 188800г. Выборг, ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	454 459.62	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 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	Противопожарные мероприятия	Здание по адресу: 188800г. Выборг, ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	28 640.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 916 226

№ 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	Электр образовательные услуги "Система образования"	1	156 324.00	80 000.00	80 000.00
Итого:		x	156 324.00	80 000.00	80 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 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 вневедомственной охране	1	55 910.00	55 757.00	55 757.00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	98 592.00	98 592.00	98 592.00
3	Обслуживание ИС, сбис	1	89 100.00	89 100.00	89 100.00
Итого:		x	243 602.00	243 449.00	243 449.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 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	Приобретение продуктов питания	2286	86.00	146 304.00	146 304.00	146 304.00
Итого:		x	x	146 304.00	146 304.00	146 304.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 000 261 342

№ 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	Приобретение продуктов питания	14107	86.00	1 227 315.00	1 227 315.00	1 227 315.00
Итого:		x	x	1 227 315.00	1 227 315.00	1 227 315.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 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	Приобретение хозяйственных товаров	581	86.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Итого:		x	x	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000000 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	Приобретение мягкого инвентаря	581	86.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Итого:		x	x	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000256 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	Самоспасатели	1	3 650.00	3 650.00	-	-
Итого:		x	x	3 650.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000256000 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 самоспасателей	4	5 875.00	23 500.00	-	-
2						
	Итого:	x	x	23 500.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000000 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 развивающего оборудования	1	22 320.00	22 320.00		
2						
3						
4						
7						
Итого:		x	x	22 320.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000000 916 345

№ 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 развивающего оборудования	15	4 686.66	70 300.00		
2						
3						
4						
7						
Итого:		x	x	70 300.00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000 916 346

№ 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 канцтоваров	7 040.00	355.26	2 501 056.00	2 670 000.00	2 670 000.00
2						
Итого:		x	x	2 501 056.00	2 670 000.00	2 670 000.00

Код видов расходов

247

Источник финансового

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	Телоснабжение	653.48	2903.73		1 897 528.00	1 799 928.00	1 799 928.00
2	Электроснабжение	70 964.06	9.60		681 255.00	681 255.00	681 255.00
3							
Итого:			x		2 578 783.00	2 481 183.00	2 481 183.00



Груздева О.Г.

Рыбникова И.Г.
Груздева О.Г.

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

Внебюджетные средства

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 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	Приобретение продуктов питания	46511.63	86.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
Итого:		x	x	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	3067	86.00	263 767.89	-	-
Итого:		x	x	263 767.89	-	-

Заведующий

Рыбникова И.Г.

Груздева О.Г.



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 иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 20000231 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт систем отопления	Здание по адресу: 188800, г. Выборг, ул. Аристарха Макарова, дом 6	1	117 000,00		
Итого:				117 000,00	117 001,00	117 000,00

Рыбникова И.Г.

Груздева О.Г.

