

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование учреждения)

Самченко Л.В.  
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 г.

от 30 сентября 2022 года

Главный распорядитель бюджетных средств  
Комитет образования администрации муниципального образования  
"Выборгский район" Ленинградской области  
Учреждение  
МБДОУ "Детский сад №1 г. Светогорска"

Коды	
Дата	30.09.2022
по Сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по Сводному реестру	41390251
ИНН	4704036191
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 91907012000000000	1	X	X	63 984.49		
Остаток средств на конец текущего финансового года		2	X	X			
<b>Доходы, всего:</b>		1000			<b>40 731 703.14</b>	<b>36 456 222.00</b>	<b>10 155 600.00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120				
в том числе:		1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	40 731 703.14	36 456 222.00	10 155 600.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	37 831 703.14	33 556 222.00	7 255 600.00
<b>КВФО 4</b>							
Субсидии на выполнение М3 (обл. бюджет 916)	КВФО 4		130	131	29 954 716.00	26 688 386.00	0.00
Субсидии на выполнение М3 (местн. бюджет 000)	КВФО 4		130	131	6 732 787.14	5 769 536.00	6 157 300.00
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 203	КВФО 4		130	131	139 200.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 256	КВФО 4		130	131	198 700.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 214	КВФО 4		130	131	65 000.00	65 000.00	65 000.00
Субсидии на выполнение М3 ДОП ФК 210	КВФО 4		130	131	55 000.00	55 000.00	55 000.00
Субсидии на выполнение М3 ДОП КР 261	КВФО 4		130	131	686 300.00	978 300.00	978 300.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130				
Доходы от оказания услуг (родительская плата)	КВФО 2	1230	130	131	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:		1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	152	0.00	0.00	0.00
в том числе целевые субсидии:	КВФО 5	1410	150	152	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150				
прочие доходы, всего		1500	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего		1900					
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>	<b>X</b>		<b>40 795 687.63</b>	<b>36 456 222.00</b>	<b>10 155 600.00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	X		33 262 537.55	30 075 540.00	3 522 642.00
в том числе:							
оплата труда		2110	111		25 547 263.31	23 099 494.00	2 705 562.00
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916		111	211	22 806 694.31	20 497 993.00	0.00
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000		111	211	2 520 569.00	2 601 501.00	2 705 562.00
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000		111	211	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего			111		220 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение М3 (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916		111	266	200 000.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000		111	266	20 000.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг (род. плата) (внебюджет)	КВФО 2 91907010000000000		111	266	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112				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		7 715 274.24	6 976 046.00	817 080.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	Субсидии на	2141	119	213	6 948 021.69	6 190 393.00	0.00
выполнение М3 (областной бюджет 916)	КВФО 4 91907010000000916						
Субсидии на выполнение М3 (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000		119	213	760 287.87	785 653.00	817 080.00
на иные выплаты работникам	Субсидии на	2142	119	265	6 964.68		
выполнение М3 (местный бюджет 000)	КВФО 4 91907010000000000						
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				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139				X
в том числе:							
на оплату труда стажеров		2181	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300				X

в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					X
иные выплаты населению								X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>2240</b>	<b>360</b>					
из них:		<b>2300</b>	<b>850</b>					
налог на имущество организаций					151000.00	120000.00	120000.00	X
выполнение МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000214000</b> Субсидии на земельный налог		2310	851	291	65 000.00	65000.00	65000.00	X
выполнение МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000210000</b> Субсидии на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			851	291	55 000.00	55000.00	55000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей <b>КВФО 2 91907010000000000</b>		2320	852					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2330	853	295	31 000.00	0	0	X
из них:		2400	X					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2410	613					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2420	623					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2430	634					X
взносы в международные организации		2440	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2450	862					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2460	863					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	X					
		2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>2600</b>	<b>X</b>					
в том числе:					7 382 150.08	6 260 682.00	6 512 958.00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244					
Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000000000</b>			244		5 848 772.10	4 977 715.00	4 977 715.00	
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000000000</b>			244	221	57 840.00	74 160.00	74 160.00	
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000256000</b>			244	223	247 435.00	173 715.00	173 715.00	
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000000000</b>			244	225	198 700.00			
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (род.плата) <b>КВФО 2 91907010000000000</b>			244	225	617 500.61	271 820.00	271 820.00	
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000000000</b>			244	225	37 000.00	0.00	0.00	
Прочие услуги МЗ (род.плата) <b>КВФО 2 91907010000000000</b>			244	226	246 320.00	294 000.00	294 000.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000203000</b>			244	226	8 015.51	0.00	0.00	
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000) <b>КВФО 4 91907010000000000</b>			244	342	139 200.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261) <b>КВФО 4 91910040000000261</b>			244	342	324 612.00	235 720.00	235 720.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (род.плата) <b>КВФО 2 91907010000000000</b>			244	342	686 800.00	978 300.00	978 300.00	
Увеличение стоимости материальных запасов (остаток средств) <b>КВФО 2 91907012000000000</b>			244	342	2 823 984.49	2 900 000.00	2 900 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов <b>КВФО 4 91907010000000000</b>			244	226	63 984.49	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из		2650	246					
закупку энергетических ресурсов		2660	247					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	223	1 533 377.98	1 282 967.00	1 535 243.00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:								
налог на прибыль								X
налог на добавленную стоимость		3010						X
прочие налоги, уменьшающие доход		3020						X
Прочие выплаты, всего		3030						X
из них:		4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

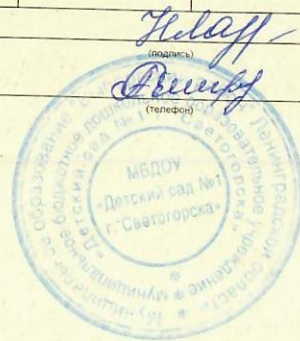
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			7 382 150.08	6 260 682.00	6 512 958.00	
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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 Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X					
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			7 382 150.08	6 260 682.00	6 512 958.00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X						
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 449 165.59	3 360 682.00	3 612 958.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 449 165.59	3 360 682.00	3 612 958.00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			0.00	0.00	0.00	
	из них <10.1>:	26421.1				0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них <10.1>:	26430.1							
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 932 984.49	2 900 000.00	2 900 000.00	
	из них <10.1>:	26451.1	X			2 932 984.49	2 900 000.00	2 900 000.00	
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			7 382 150.08	6 260 682.00	6 512 958.00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024					7 382 150.08	6 260 682.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					6 512 958.00	
	в том числе по году начала закупки:								
	26610								

Руководитель учреждения Зелая  
(подпись)  
Заведующий  
(должность)

Исполнитель Смирнова А.Е.  
(подпись)  
Гл. бухгалтер  
(должность)

Лазарева Н.А.  
(расшифровка подписи)

Смирнова А.Е.  
(фамилия, инициалы)



30 сентября 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсации затрат  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб.

01  
(основной документ - код 01, а именно: к документу - код 02)

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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022год	на 2023 год	на 2024 год
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	37 831 703.14	33 556 222.00	7 255 600.00
<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>37 831 703.14</b>	<b>33 556 222.00</b>	<b>7 255 600.00</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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	13 364.06	13 364.06	13 364.06	217	217	217	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в	0200									
	0300									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>

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

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №1 г.Светогорска"

01

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

Единица измерения:

руб

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**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 2022 год**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	4	53 189,60	34 189,60	0,00	19 000,00	2 553 100,80
областной бюджет	Пед.работники	0002	24	54 526,29	18 385,38	4 640,91	31 500,00	15 703 571,52
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	10	32 872,78	14 872,78	3 000,00	15 000,00	3 944 733,60
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	16 813,57	11 437,00	834,96	4 541,61	605 288,39
	<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>157 402,24</b>	<b>78 884,76</b>	<b>8 475,87</b>	<b>70 041,61</b>	<b>22 806 694,31</b>
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00			0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12,7	16 539,17	12 024,23	728,50	3 786,44	2 520 569,00
	<b>Итого:</b>		<b>12,7</b>	<b>16 539,17</b>	<b>12 024,23</b>	<b>728,50</b>	<b>3 786,44</b>	<b>2 520 569,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>53,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 327 263,31</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет (доп.КР 192)	Руководители	0001	4	50 943,77	34 189,60			2 445 300,96
областной бюджет (доп.КР 192)	Пед.работники	0002	24	50 203,91	18 385,38			14 458 726,08
областной бюджет (доп.КР 192)	Учебно-вспомогательный персонал	0003	10	25 573,64	14 872,78			3 068 836,80
областной бюджет (доп.КР 192)	Иной персонал	0004	3	14 586,91	11 437,00			525 128,76
	<b>Итого:</b>		<b>41</b>	<b>141 308,23</b>	<b>78 884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 497 993,00</b>
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12,7	17 070,22	12 000,00	730,00	4 340,22	2 601 501,00
	<b>Итого:</b>		<b>12,7</b>	<b>17 070,22</b>	<b>12 000,00</b>	<b>730,00</b>	<b>4 340,22</b>	<b>2 601 501,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>9000</b>	<b>53,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 099 494,00</b>

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет (доп.КР 192)	Административный персонал	0001		0,00				0,00
областной бюджет (доп.КР 192)	Пед.персонал	0002		0,00				0,00
областной бюджет (доп.КР 192)	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00				0,00
областной бюджет (доп.КР 192)	Техперсонал	0004		0,00				0,00
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

местный бюджет	Пед.персонал	0001		0.00				0.00
местный бюджет	Техперсонал	0002	12.7	17 753.03	12 000.00	730.00	5 023.03	2 705 562.00
	<b>Итого:</b>		12.7	17 753.03	12 000.00	730.00	5 023.03	2 705 562.00
	<b>Итого</b>	9000	12.7	x	x	x	x	2 705 562.00

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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты,	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	3 921.57	51	200 000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
местный бюджет	0002	1 574.80	12.7	20 000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	<b>Итого</b>	x	x	220 000.00	x	x	0.00	x	x	0.00

**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" <sup>5</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №1 г. Светогорска"

01

Единица измерения

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
областной бюджет		6 948 021.69	6 190 393.00	0.00
местный бюджет		760 287.87	785 653.00	817 080.00
местный бюджет (265)		6 964.68		
<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b>	<b>0600</b>	<b>7 715 274.24</b>	<b>6 976 046.00</b>	<b>817 080.00</b>
	<b>0700</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	<b>5 632 397.93</b>	<b>5 081 887.49</b>	<b>595 223.92</b>
1.1.	в том числе:	0110	25 327 263.33	23 099 494.00	2 705 562.00	5 632 397.93	5 081 887.49	595 223.92
	областной бюджет		22 806 694.33	20 497 993.00	0.00	5 077 872.75	4 509 557.57	0.00
	местный бюджет		2 520 569.00	2 601 501.00	2 705 562.00	554 525.18	572 329.92	595 223.92
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи</b>	0200	x	x	x	<b>734 490.64</b>	<b>669 885.33</b>	<b>78 461.30</b>
2.1.	в том числе:	0210	25 327 263.33	23 099 494.00	2 705 562.00	734 490.64	669 885.33	78 461.30
	областной бюджет		22 806 694.33	20 497 993.00	0.00	661 394.14	594 441.80	0.00
	местный бюджет		2 520 569.00	2 601 501.00	2 705 562.00	73 096.50	75 443.53	78 461.30
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	<b>1 291 690.43</b>	<b>1 178 074.19</b>	<b>137 983.66</b>
3.1.	в том числе:	0310	25 327 263.33	23 099 494.00	2 705 562.00	1 291 690.43	1 178 074.19	137 983.66
	областной бюджет		22 806 694.33	20 497 993.00	0.00	1 163 141.41	1 045 397.64	0.00
	местный бюджет		2 520 569.00	2 601 501.00	2 705 562.00	128 549.02	132 676.55	137 983.66
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>49 730.56</b>	<b>46 198.99</b>	<b>5 411.12</b>
4.1.	в том числе:	0410	25 327 263.33	23 099 494.00	2 705 562.00	49 730.56	46 198.99	5 411.12
	областной бюджет		22 806 694.33	20 497 993.00	0.00	45 613.39	40 995.99	0.00
	местный бюджет		2 520 569.00	2 601 501.00	2 705 562.00	4 117.17	5 203.00	5 411.12

**1.2. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<b>Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</b>	0400	x	x	x	<b>6 964.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.	в том числе:	0410	6 964.68	0.00	0.00	6 964.68	0.00	0.00
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	местный бюджет		6 964.68	0.00	0.00	6 964.68	0.00	0.00



Учреждение  
Вид документа

01

Основной документ: код по классификации документов: код КСД

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 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде процента)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х 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	код налоговой	среднегодовая					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615000	2 954 545,45				2 954 545,45		2,20%	65 000,00			0	0001	65 000,00
												0002	
<b>Итого</b>	2 954 545,45		x		2 954 545,45	x	x	65 000,00	x			9000	65 000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое	код налоговой	среднегодовая					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615000	2 954 545,45				2 954 545,45		2,20%	65 000,00			0	0001	65 000,00
												0002	
<b>Итого</b>	2 954 545,45		x		2 954 545,45	x	x	65 000,00	x			9000	65 000,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое	код налоговой	среднегодовая					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615000	2 954 545,45				2 954 545,45		2,20%	65 000,00			0	0001	65 000,00
												0002	
<b>Итого</b>	2 954 545,45		x		2 954 545,45	x	x	65 000,00	x			9000	65 000,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
41615114	47-02-0101002-525	0001	55000,00	55000,00	55000,00
<b>Итого</b>		9000	55000,00	55000,00	55000,00

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Доля налога на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения	Коэффициент Кв	Сумма начисленного налога
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47-02-0101002-525	x	3599131,64	x	x		3666666,67	1,50%	12	x	55000,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	55000,00

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования участка	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом	Код строки	Объем расходов (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения в отношении земельного участка		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки				
			код	сумма	код	сумма	код	сумма	код	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
41615114	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0001	
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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)	Доля налога на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения	Коэффициент Кв	Сумма начисленного налога
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47-02-0101002-525	x	3599131,64	x	x		3666666,67	1,50%	12	x	55000,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	55000,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Доля налога на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения	Коэффициент Кв	Сумма начисленного налога
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615114	47-02-0101002-525	x	3599131,64	x	x		3666666,67	1,50%	12	x	55000,00
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	55000,00

Руководитель (подпись)

Заведующий

Лазарева Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Смирнова А.Е.  
(телефон)



## Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	2 300.00	27 600.00	30 960.00	30 960.00
2	Интернет		12	2 520.00	30 240.00	43 200.00	43 200.00
	Итого:	x	x	x	57 840.00	74 160.00	74 160.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	7 625.13	19.86		151 435.00	77 715.00	77 715.00
2	Вывоз ТКО	12	8 000.00		96 000.00	96 000.00	96 000.00
	Итого:	x	x	x	247 435.00	173 715.00	173 715.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки		12	63 720.00	63 720.00	63 720.00
2	Обслуживание пожарной сигнализации		12	42 000.00	46 800.00	46 800.00
3	Видеонаблюдение		12	18 000.00	19 800.00	19 800.00
4	Промывка и опрессовка системы отопления		1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
5	Акарицидная обработка		1	12 500.00	12 500.00	12 500.00
6	Обслуживание узла учета		12	54 600.00	54 000.00	54 000.00
7	Бак.анализы		1	15 000.00	15 000.00	15 000.00
8	Производственный контроль		1	25 000.00	25 000.00	25 000.00
9	Т.о ОТС		12	30 000.00	10 000.00	10 000.00
10	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей		7	331 680.61	-	-
	Итого:	x	x	617 500.61	271 820.00	271 820.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Психиатрическое освидетельствование	1	27 500.00	27 500.00	27 500.00
2	Тех.обслуживание оборудования (охрана)	1	48 000.00	78 000.00	78 000.00
3	Мед.осмотр сотрудников	1	115 500.00	118 500.00	118 500.00
5	Аттестация рабочих мест	1	55 320.00	70 000.00	70 000.00
	Итого:	x	246 320.00	294 000.00	294 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия	6	198 700.00	0	0
	Итого:	x	<b>198 700.00</b>	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	2	324 612.00	235720	235720
	Итого:	x	<b>324 612.00</b>	<b>235 720.00</b>	<b>235 720.00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000 203 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	139 200.00		
	Итого:	x	<b>139 200.00</b>	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение посуды из нерж.стали		1	347 880.00	0.00	0.00
2	приобретение моющих и дезинфицирующих средств		1	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Итого:	x	x	<b>397 880.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания		12	686 300.00	978 300.00	978 300.00
	Итого:	x	x	<b>686 300.00</b>	<b>978 300.00</b>	<b>978 300.00</b>

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000 000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	136 690.65	4.17		570 000.00	570 000.00	670 000.00
2	ГВС	34 255.95	7.31		250 410.98	-	-
3	Теплоснабжение	599.95	1188.37737		712 967.00	712 967.00	865 243.00
Итого:				x	1 533 377.98	1 282 967.00	1 535 243.00

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 2000 000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание ИС	5 332.04	12	63 984.49	0.00	0.00
Итого:		x	x	63 984.49	0.00	0.00

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание ИС	667.96	12	8 015.51	0.00	0.00
Итого:		x	x	8 015.51	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания	235 332.04	12	2 823 984.49	2 900 000.00	2 900 000.00
Итого:		x	x	2 823 984.49	2 900 000.00	2 900 000.00

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000 000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы видеонаблюдения		1	37 000.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	37 000.00	0.00	0.00

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, иных платежей 919 0701 0000 000 000 295

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата штрафа		1	31 000.00	0.00	0.00
	Итого:	х	х	31 000.00	0.00	0.00

Заведующий

Н.А. Лазарева

Гл. бухгалтер

А.Е. Смирнова

