

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
муниципального образования
«Выборгский район Ленинградской области
(наименование учреждения)



Л.В. Самченко
подпись) Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«19» декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

		Коды
от «19» декабря 2024 г.	дата	19.12.2024
Главный распорядитель бюджетных средств:	по Сводному реестру	41316532
<u>Комитет образования администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области</u>	Глава по БК	919
	по Сводному реестру	41390196
Учреждение:	ИНН	4704036314
<u>МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга»</u>	КПП	470401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0,00			
Сотак средств на конец текущего финансового года 1850 2	2	X	X				
Сотак средств на конец текущего финансового года 1850 3	3	X	X				
Доходы, всего:	1000			22 990 666,74	20 111 353,74	20 111 353,74	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
1200		130	131	21 490 666,74	20 111 353,74	20 111 353,74	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	17 690 666,74	16 311 353,74	16 311 353,74	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		130	131				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		130	131	16 287 688,42	15 808 684,42	15 808 684,42	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 256		130	131	69 720,00	69 720,00	69 720,00	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 210		130	131	281 884,32	379 103,32	379 103,32	
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 214		130	131	41 174,00	53 846,00	53 846,00	
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 261)		130	131				
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 261		130	131	1 000 000,00			
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 244		130	131				
Субсидии на выполнение МЗ ДОП ФК 555		130	131				
Доходы от оказания услуг (род, плата) (внебюджет)		130	131	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:	1310		140				
1400		150	150	1 500 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410		150	1 500 000,00			
Субсидии на иные цели		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений МБ код субсидии 916225002	1420		150	1 500 000,00			
9190309 000000 000		150					
Прочие доходы (безвозмездные поступления) (внебюджет)	1430		155				
доходы от операций с активами, всего	1500		180				
в том числе:	1800						
Прочие поступления, всего	1880		X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1881		510				X
Расходы, всего	2000	X		22 990 666,74	20 111 353,74	20 111 353,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		X	8 730 156,00	8 730 156,00	8 730 156,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)	2110		211				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	2110		211	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	
Доходы от оказания услуг (род, плата) (внебюджет)		111	211				
Доходы от оказания услуг (род, плата) (внебюджет), всего	2110		111	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2110		111				
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916)		111	266				
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)	2110		111				
Доходы от оказания услуг (род, плата) (внебюджет)		111	266				
Доходы от оказания услуг (род, плата) (внебюджет), всего	2120		112				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		113				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916	2141	119					
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) 91907013000000916	2141	119					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2141	119	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	X
Доходы от оказания услуг (оор, плата), (внебюджет) 91907010000000000	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119					
Субсидии на выполнение МЗ (областной бюджет 916) 91907010000000916	2150	131					
денежное вознаграждение специалистов и сотрудников, имеющих специальные звания, выходящее на пенсию	2160	133					
расходы на выплаты вознаграждений и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты конструкторам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2190	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих под действие страхового вклада							
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
на соц. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	650	432 949,32	432 949,32	432 949,32	432 949,32	X
налог на имущество организаций	2310	651	41 174,00	53 846,00	53 846,00	53 846,00	X
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000214000	2310	651					
зеленый налог	2310	651	281 884,32	379 103,32	379 103,32	379 103,32	X
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000) 91907010000210000	2320	652					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	652					
Внебюджет 91907012000000000							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	653					
бюджетные трансферты организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623					
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831					
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	13 937 452,42	10 948 248,42	10 948 248,42	10 948 248,42	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	241	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	X
Субсидии на иные цели МБ код субсидии 91903069 0000000000	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 223 587,00	6 223 587,00	6 223 587,00	6 223 587,00	X
Услуги связи МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	66 204,00	66 204,00	66 204,00	66 204,00	X
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907010000000000	2640	244	161 808,00	161 808,00	161 808,00	161 808,00	X
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000) 91907013000000000	2640	244					

Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	225	1 189 491,00	1 189 491,00	1 189 491,00	
919070100000000000							
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	225	227 160,00	227 160,00	227 160,00	
919070100000000000							
Прочие расходы по увеличению основных средств МЗ (областной бюджет 916)	2840	244	310				
919070100000000916							
Прочие расходы по приобретению учебных программ (областной бюджет 916)	2840	244	225				
919070100000000916							
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов (областной бюджет 916)	2840	244	346	0,00	0,00	0,00	
919070100000000916							
Прочие расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря (областной бюджет 916)	2840	244	345				
919070100000000916							
Расходы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских материалов (местный бюджет 000)	2840	244	341				
919070100000000000							
Прочие расходы по увеличению основных средств (местный бюджет 000)	2840	244	310				
919070100000000000							
Прочие расходы по увеличению стоимости продуктов питания МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	342	489 204,00	489 204,00	489 204,00	
919070100000000000							
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов (местный бюджет 000)	2840	244	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
919070100000000000							
Прочие расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет 000)	2840	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
919070100000000000							
Увеличение стоимости материальных запасов МЗ (областной бюджет 261)	2840	244	342				
9191004000000000261							
ДОП ФК 296							
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	225	65 720,00	65 720,00	65 720,00	
91907010000256000							
Прочие услуги МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
91907010000256000							
Прочие расходы по увеличению стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет 000)	2840	244	345	0,00	0,00	0,00	
91907010000256000							
Прочие расходы по увеличению основных средств (местный бюджет 000)	2840	244	310	0,00	0,00	0,00	
91907010000256000							
ДОП ФК 281							
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
91907010000261000							
ДОП ФК 244							
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ (местный бюджет 000)	2840	244	225	0,00	0,00	0,00	
91907010000244000							
Субсидии на иные цели							
Субсидии на иные цели ОБ код субсидии	2840	244	225	0,00	0,00	0,00	
91907010000222000							
Субсидии на иные цели МБ код субсидии	2840	244	225				
91907010000222000							
Внебюджет				3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
Услуги связи	2840	244	221	0,00	0,00	0,00	
919070120000000000							
Работы, услуги по содержанию имущества	2840	244	225				
919070120000000000							
Работы, услуги по содержанию имущества	2840	244	225				
919070100000000000							
Прочие услуги	2840	244	226				
919070120000000000							
Увеличение стоимости материальных запасов	2840	244	342				
919070120000000000							
Увеличение стоимости основных средств	2840	244	310				
919070100000000000							
Увеличение стоимости материальных запасов	2840	244	342	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
919070100000000000							
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247					
Коммунальные услуги МЗ (местный бюджет 000)	2660	247	223	5 213 865,42	4 724 661,42	4 724 661,42	
919070100000000000							
Коммунальные услуги Внебюджет	2661	247	223	5 213 865,42	4 724 661,42	4 724 661,42	
919070120000000000				0,00			
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	408					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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			13 937 452,42	10 948 248,42	10 948 248,42	
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, N 14, ст. 1632; 2016, N 32, ст. 1014) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 30, ст. 4671; 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:	26310	X			X			
	из НК <10.1>	26310.1							
	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			13 937 452,42	10 948 248,42	10 948 248,42	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			8 637 452,42	7 148 248,42	7 148 248,42	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X			6 637 452,42	7 148 248,42	7 148 248,42	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			1 500 000,00			
	из НК <10.1>	26421.1	X						
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 НК <10.1>	26430.1	X						
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			3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
	из НК <10.1>	26451.1	X						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	28452	X						
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:	28500	X			13 937 452,42	10 948 248,42	10 948 248,42	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	28510				13 937 452,42	10 948 248,42	10 948 248,42	

и В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Достоинства и выгоды" Плана. Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 261(6) и 262(9)), и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263(9)) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(9)).

и Указывается сумма договора (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

и Указанная сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в Федеральным законом N 223-ФЗ.

и Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением поименовать не формируется.

и Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

и Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 263(9) государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 261(10), 264(20), 264(30), 264(40) по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 264(30) по соответствующей графе.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204-УО национальных целей и стратегической задумки развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817-3630, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 263(10), 264(21), 264(31) и 264(31) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в блоках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель Г.А. Булгаков
(подпись)

Панфилова О.Г.
(подпись/расшифровка)

Тел.: 270-482

19 декабря 2024 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга"
01
(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100	x	x	x	x	x	x	17 690 666,74	16 311 353,74	16 311 353,74
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 690 666,74	16 311 353,74	16 311 353,74

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	2 398,99	2 398,99	2 398,99	1 584,00	1 584,00	1 584,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
Итого	0300 9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение _____ МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга"
 Вид документа _____ 4 _____
 (первоначальный - «0», уточненный - «1», «2», «3», и...»)²
 Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений ¹	0300	1 500 000,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 500 000,00	0,00	0,00	

² 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и пожертвования)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	1 500 000,00	0,00	0,00	
Всего	9000	1 500 000,00	0,00	0,00	

2.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100		0,00	0,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

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

МЕДОУ "Детский сад №1 г. Выборга"

01

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 00)

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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)
				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	3	0,00	0,00			0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002	55	0,00	0,00		0,00	0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	14,75	0,00	0,00		0,00	0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	14,5	0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого:		87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	19,4	28 802,36	14 810,25	1 519,32	12 472,79	6 705 189,00
	Итого:		19,4	28 802,36	14 810,25	1 519,32	12 472,79	6 705 189,00
	Итого:	9000	106,65	x	x	x	x	6 705 189,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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)
				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	3					0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002	54,75					0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	14,75					0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004	14,5					0,00
	Итого:		87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00

местный бюджет	Техперсонал	0002	19,4	28 802,36	14 810,25	1 519,32	12 472,79	6 705 189,00
	Итого:		19,4	28 802,36	14 810,25	1 519,32	12 472,79	6 705 189,00
	Итого:	9000	106,4	x	x	x	x	6 705 189,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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 характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001	3					0,00
областной бюджет	Под. персонал	0002	54,75					0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	14,75					0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004	14,5					0,00
	Итого:		87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	19,4	28 802,36	14 810,25	1 519,32	12 472,79	6 705 189,00
	Итого:	9000	106,4	x	x	x	x	6 705 189,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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				
											3	4	5	6
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001													
областной бюджет	0002	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
местный бюджет	0002	0,00	0	0,00										
Итого:	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	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" 5**

Учреждение МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга" 01
 Вид документа (основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1	2	3	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	
местный бюджет		2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	
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	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00	2 024 967,00
	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 475 141,50	1 475 141,50	1 475 141,50		

1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	1 475 141,50	1 475 141,50	1 475 141,50
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		местный бюджет	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	1 475 141,50	1 475 141,50	1 475 141,50
		федеральный бюджет (классное руководство)					0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	194 450,48	194 450,48	194 450,48			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	194 450,48	194 450,48	194 450,48			
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00						
	местный бюджет		6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	194 450,48	194 450,48	194 450,48			
	федеральный бюджет (классное руководство)				0,00	0,00	0,00	0,00			

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x		341 964,64	341 964,64
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00		341 964,64	341 964,64
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	местный бюджет		6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00		341 964,64	341 964,64
	федеральный бюджет (классное руководство)		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	x		13 410,38	13 410,38
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00		13 410,38	13 410,38
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	местный бюджет		6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00	6 705 189,00		13 410,38	13 410,38
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00					0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид имущества

МБДОУ "Детский сад №1 г. Валерья" 01
(основной документ - код 01; категория имущества - код 02)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подается уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота, в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	1 871 550,00				1 871 550,00		2,20%	41174				0001	41174
Итого	1 871 550,00		x		1 871 550,00	x	x	41174	x			9000	41174

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подается уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота, в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41615101	2 447 550,00				2 447 550,00		2,20%	53846				0001	53846
Итого	2 447 550,00		x		2 447 550,00	x	x	53846	x			9000	53846

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

Код ОКДМО, по которому подается уплата суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (тр.2 - тр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (тр.6 x тр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки (тр.9 - тр.11 + тр.12)
	в т.ч. недвижимое имущество	код в т.ч. недвижимого имущества	среднегодовая стоимость	код налоговой льготы					код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41615101	2 447 550,00				2 447 550,00		2,20%	53 846				
Итого	2 447 550,00		x		2 447 550,00	x	x	53846	x			9000
												14
												53 846
												0
												0
												9000
												53 846

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катрографический номер земельного участка	Код строки	Объем расходов				
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	5	
1	2	3	4	5			
41615101	47:01:0108002:10	0001	90 000,00	139 219,00	139 219,00		
41615101	47:01:0108002:1471	0002	191 884,32	239 884,32	239 884,32		
		0003					
Итого		9000	281 884,32	379 103,32	379 103,32		

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катрографический номер земельного участка	Категория земель (код)	Катрографическая стоимость (доля катрографической стоимости земельного участка)	Доля налогооблагаемой территории 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	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41615101	47:01:0108002:10		6 000 000,00				6 000 000,00	1,50%	12	90 000,00
41615101	47:01:0108002:1471		14 000 000,00				12 792 300,00	1,50%	12	191 884,32
Итого	x	x	x	x	x			x	x	281 884,32

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Классификационный номер земельного участка	Категория земель (код)	Кладовая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве собственности 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	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108002:10		9 281 500,00				9 281 500,00	1,50%	12		139 219,00
41615101	47:01:0108002:1471		15 992 300,00				15 992 300,00	1,50%	12		239 884,32
Итого	х	х		х	х			х	х	х	379 103,32

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код ОКДМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Классификационный номер земельного участка	Категория земель (код)	Кладовая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве собственности 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	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101	47:01:0108002:10		9 281 500,00				9 281 500,00	1,50%	12		139 219,00
41615101	47:01:0108002:1471		15 992 300,00				15 992 300,00	1,50%	12		239 884,32
Итого	х	х		х	х			х	х	х	379 103,32

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	4	12	1 062,50	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2	Услуги междугородней связи	4	12	16,75	804,00	804,00	804,00
3	Интернет	2	12	600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
4	Услуги связи кредит.3-ть 2022 год			-			
5	Услуги связи кредит.3-ть 2022 год			-			
	Итого:	x	x	x	66 204,00	66 204,00	66 204,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Вывоз ТКО	197,272860	820,19		161 801,00	161 808,00	161 808,00
	Итого:	x	x	x	161 801,00	161 808,00	161 808,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 00000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки	2	12	17 400,00	17 400,00	17 400,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	2	12	217 440,00	217 440,00	217 440,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	2	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
4	Обслуживание узлов учета	1	12	81 876,00	81 876,00	81 876,00
5	Промывка-опрессовка системы	2	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	2	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Производственный контроль	2	2	197 704,00	197 704,00	197 704,00
9	Обслуживание системы вентиляции	2	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00
10	очистка колодцев и обслуживание	2	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11	Очистка крыши от снега	2	1	91 428,00	91 428,00	91 428,00
12	Аварийное обслуживание	2	12	216 907,00	216 907,00	216 907,00
13	Стирка белья	1	10	90 000,00	90 000,00	90 000,00
14	Замена счетчиков	1	1	44 136,00	44 136,00	44 136,00
	Итого:	х	х	1 189 491,00	1 189 491,00	1 189 491,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000256 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	2	4	65 720,00	65 720,00	65 720,00
	Итого:	х	х	65 720,00	65 720,00	65 720,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 00000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана	1	55 910,00	55 910,00	55 910,00
2	Мед.осмотры	1	111 250,00	111 250,00	111 250,00
3	Сопровождение I С	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Утилизация ламп	1	-	-	-
5	аттестация рабочих мест	1	-	-	-
	Итого:	x	227 160,00	227 160,00	227 160,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия	2	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку продуктов питания 919 0701 00000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Закупка продуктов питания	1	489 204,00	489 204,00	489 204,00
	Итого:	x	489 204,00	489 204,00	489 204,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку продуктов питания 919 0701 00000000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7		
1	2	3						
1	Закупка мягкого инвентаря	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
1	Закупка моющих средств	500,00	240,00000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 00000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5						
1	Энергоснабжение	87 697,8522	11,64		1 020 803,00	1 020 803,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2	Теплоснабжение и ГВС	889,47444	4 155,18000		3 695 926,42	3 695 926,42	3 207 525,42	3 207 525,42	3 207 525,42	3 207 525,42
3	Водоснабжение и водоотведение	6 047,14755	82,21		497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00
	Итого:			x	5 213 865,42	5 213 865,42	4 724 661,42	4 724 661,42	4 724 661,42	4 724 661,42

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000261 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Спид аварийных деревьев	2	1	1 000 000,00		
	Итого:	х	х	1 000 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидии на иные цели (местный бюджет) (КВФО 5)

243

Расчет (обоснование) расходов на увеличение основных средств 919 0309 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2		4	5	6
1	Составление дефектной ведомости	3	1 500 000,00		
	Итого:	х	1 500 000,00	-	-

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иных видов деятельности (КВФО 2)

244

Код видов расходов

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 00000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество лето/дней	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	612,90	6200	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	Итого:	х	х	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Панфилова О.Г.
Тихомирова О.С.