

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)

29

декабря

2023

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

от "29" декабря 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств  
комитет образования администрации  
муниципального образования "Выборгский район"  
Ленинградской области

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по сводному реестру	41390205
ИНН	4704036547
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский  
сад №19 г. Выборга"

Единица измерения: руб.

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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (КВФО 2)	0001	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 401 193.00	9 819 188.00	9 819 188.00	
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	10 401 193.00	9 819 188.00	9 819 188.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 501 193.00	6 919 188.00	6 919 188.00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	6 919 188.00	6 919 188.00	6 919 188.00	
Субсидия на выполнение МЗ (продукты питания 203 допФК КФСР 0701)		130	131	0.00			
Субсидия на выполнение МЗ (налог 210 допФК КФСР 0701)		130	131	99 000.00	0.00	0.00	
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 25 допФК КФСР 0701)		130	131	483 005.00	0.00		
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 261 КФСР 1004)		130	131	0.00	0.00	0.00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 916 КФСР 0701)		130	131	0.00	0.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности) (КВФО 2 внебюджет 000 КФСР 0701)	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						
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00			





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	0.00					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0.00	264				X
919 0701 0400 000 916 (КФО 4)		321	0.00	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального 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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	99 000.00				0.00 X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (07010000210000 КВФО4)	2310	851	99 000.00	291			0.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291				X
(0701000030000000 КВФО 2)		853	0.00	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		0.00					
уплата пеней (КФО2)	2400	X						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
2450	862							
взносы в международные организации	2450	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0.00					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
Оплата неустойки по договору (КаФО 2)			0.00	293				





Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 2000000 000 (КВФО2)		244	346	0.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000000 916 (КВФО 4)		244	346	0.00		0.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000 (КВФС 4)		244	346	9 000.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000 (КВФС 4)		244	346	100 000.00		100 000.00	100 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов всего:		247		1 565 924.00		1 565 924.00	1 565 924.00	
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000	2650	247	223	1 565 924.00		1 565 924.00	1 565 924.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2730	400						
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406						
строительно (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	100						X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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			6 586 476.00	6 103 471.00	6 103 471.00	
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						





1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
	из них <10/1>	26451.1	X				
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 <16>	26500	X		6 586 476.00	6 103 471.00	6 103 471.00
	в том числе по году начала закупки:						
	2024				6 586 476.00		
	2025					6 103 471.00	
	2026						6 103 471.00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			6 586 476.00	6 103 471.00	6 103 471.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26610					

Руководитель учреждения

Заведующий

М.В. Тагаева



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Е.В. Чеботарь

3-22-34

(должность)

(телефон)

от "29" декабря 2023 г.





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

МЕДОУ "Детский сад №19 г. Выборга"

01

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

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 2024 год  
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				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	Руководители	0001	2.5	0.00	0.00		0.00	0.00
областной бюджет	Пед.работники	0002	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	0.00	0.00		0.00	0.00
	<b>Итого:</b>		<b>29.25</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				
местный бюджет	Техперсонал	0002	11.7	20 326.59	13 507.22	858.12	5 961.24	2 853 853.00
	<b>Итого:</b>		<b>11.7</b>	<b>20 326.59</b>	<b>13 507.22</b>	<b>858.12</b>	<b>5 961.24</b>	<b>2 853 853.00</b>
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	<b>Итого:</b>	9000	<b>40.95</b>	x	x	x	x	<b>2 853 853.00</b>

**1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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
				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	Руководители	0001	2.5	0.00	0.00		0.00	0.00
областной бюджет	Пед.работники	0002	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Иной персонал	0004	3	0.00	0.00		0.00	0.00
	<b>Итого:</b>		<b>29.25</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				
местный бюджет	Техперсонал	0002	11.7	20 326.59	13 507.22	858.12	5 961.24	2 853 853.00
	<b>Итого:</b>		<b>11.7</b>	<b>20 326.59</b>	<b>13 507.22</b>	<b>858.12</b>	<b>5 961.24</b>	<b>2 853 853.00</b>
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0.00
	<b>Итого:</b>	9000	<b>40.95</b>	x	x	x	x	<b>2 853 853.00</b>

**1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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
				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	2.5	0.00	0.00		0.00	0.00
областной бюджет	Пед.персонал	0002	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
областной бюджет	Техперсонал	0004	3	0.00	0.00		0.00	0.00
	<b>Итого:</b>		<b>29.25</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				
местный бюджет	Техперсонал	0002	11.7	20 326.59	13 507.22	858.12	5 961.24	2 853 853.00
	<b>Итого:</b>		<b>11.7</b>	<b>20 326.59</b>	<b>13 507.22</b>	<b>858.12</b>	<b>5 961.24</b>	<b>2 853 853.00</b>
	<b>Итого:</b>	9000	<b>40.95</b>	x	x	x	x	<b>2 853 853.00</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
	0002	0.00	29.25	0.00	0.00	29.25	0.00	0.00	29.25	0.00
	0003	0.00	11.7	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	<b>Итого</b>	x	x	0.00	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>**

Детский сад №19 г. Выборга

01

Учреждение  
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
	1	2	3	4	5
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00
	местный бюджет		861 864.00	861 864.00	861864.00
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00
	<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400 )</b>	<b>0600</b>	<b>861 864.00</b>	<b>861 864.00</b>	<b>861864.00</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 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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	627 848.06	627 848.06	627 848.06
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	627 848.06	627 848.06	627 848.06
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	местный бюджет		2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	627 848.06	627 848.06	627 848.06
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма 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
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	82 761.74	82 761.74	82 761.74
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	82 761.74	82 761.74	82 761.74
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	местный бюджет		2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	82 761.74	82 761.74	82 761.74
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	145 546.50	145 546.50	145 546.50
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	145 546.50	145 546.50	145 546.50
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	местный бюджет		2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	145 546.50	145 546.50	145 546.50
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	x	x	x	5 707.71	5 707.71	5 707.71



4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	5 707.71	5 707.71	5 707.71
	областной бюджет		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	местный бюджет		2 853 853.00	2 853 853.00	2 853 853.00	5 707.71	5 707.71	5 707.71
	федеральный бюджет (классное руководство)		0.00	0.00		0.00	0.00	





* участок (доля земельного участка)	участка	код налоговой льготы	сумма	налогового периода							
				8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101		3008000000	13028990.26	1			0	1.50%	3		0
				1				1.50%	12		0
				x	x			x	x	x	0
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101		3008000000	13028990.26	1			0	1.50%	3		0
				1			0	1.50%	12		0
				x	x			x	x	x	0
<b>Итого</b>	x	x		x	x			x	x	x	0

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

244

Код видов расходов

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	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	4	12	45.83	2 200.00	2 200.00	2 200.00
2	Услуги междугородней связи	2	12	50.00	600.00	600.00	600.00
3	Интернет	1	12	3 716.67	44 600.00	44 600.00	44 600.00
	Итого:	x	x	x	<b>47 400.00</b>	<b>47 400.00</b>	<b>47 400.00</b>

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	1 805.85	78.60	4	141 940.00	141 940.00	141 940.00
2	Вывоз ТКО	12	6 200.75	4	74 409.00	74 409.00	74 409.00
	Итого:	x	x	x	<b>216 349.00</b>	<b>216 349.00</b>	<b>216 349.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Промывка-опрессовка системы теплоснабжения, обслуживание узлов учета	2	1	132 000.00	132 000.00	132 000.00
2	Акарицидная обработка и дезинфекция	2	1	63 963.00	63 963.00	63 963.00
3	Баканализ и лабораторные испытания	2	1	16 675.00	16 675.00	16 675.00
4	Измерение освещенности (произв. контроль)	2	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00
5	обслуживание КУУТЭ	1	1	32 400.00	32 400.00	32 400.00
6	Прочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	2	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00
9	Очистка крыш от снега	2	1	41 300.00	41 300.00	41 300.00
10	Услуги по ТО оборудования системы СКУД	1	1	26 400.00	26 400.00	26 400.00
11	Тех обслуживание пожарной сигнализации ТО системы передачи сигнала на ЦППЧ, ТО системы видеонаблюдения	2	1	330 156.00	330 156.00	330 156.00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание	2	1	55 422.00	55 422.00	55 422.00
	Итого:	x	x	<b>730 316.00</b>	<b>730 316.00</b>	<b>730 316.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные мероприятия	1	456 105.00	0.00	0.00
	Итого:	x	<b>456 105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Итого:	x	x	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Утилизация люм.ламп и комп.оборудования	1	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1	Медицинская комиссия	1	72 998.00	72 998.00	72 998.00
2	ИС, Сбис, Ключи	3	168 000.00	168 000.00	168 000.00
3	Охрана, охранные услуги	2	62 040.00	62 040.00	62 040.00
4	Аттестация рабочих мест	1	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Итого: 919 0701 0000000 000 226	x	320 038.00	320 038.00	320 038.00
---------------------------------	---	------------	------------	------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000256 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Противопожарные мероприятия	1	5 000.00	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 00000000256000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Противопожарные мероприятия	11.00	1 172.73	12 900.00	0.00	0.00
2	Итого:	x	x	12 900.00	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000000000000000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Покупка продуктов питания	2 244.44	55.00	123 444.00	123 444.00	123 444.00
	Итого:	x	x	123 444.00	123 444.00	123 444.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000000000000000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкий инвентарь	100.00	1 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 000000000256000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Противопожарные мероприятия	6	9 000.00	0.00	0.00
	Итого:	x	9 000.00	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000000000000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Хозтовары	1	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244  
Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)

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



№ 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	Покупка средств обучения	-	124	0.00	0.00	0.00
2	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	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	Покупка продуктов питания	-	86	-	-	-
2	Итого:	x	x	-	-	-

247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	Электроэнергия	47 037.04	10.8		508 000.00	508 000.00	508 000.00
2	Теплоснабжение	353.42	2 993.43		1 057 924.00	1 057 924.00	1 057 924.00
3	Итого:			x	1 565 924.00	1 565 924.00	1 565 924.00

Заведующий

Гл. бухгалтер

М.В. Тагаева

Е.В. Чеботарь



# Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

## Расчет доходов от приносящей доход деятельности (внебюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000000000000000 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)
		3	4	5	6	7
1	Покупка продуктов питания	52 728.00	55.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
Итого:		x	x	<b>2 900 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>	<b>2 900 000.00</b>

Заведующий

Гл. бухгалтер



М.В. Тагаева

Е.В. Чеботарь