

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации Выборгского муниципального
района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
комитет образования администрации
Выборгского муниципального района
Ленинградской области
(наименование учреждения)



(подпись)

Л.В. Самченко
(расшифровка подписи)

«30» мая 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)**

от «30» мая 2025 г. <2>

дата

Коды
30.05.2025

по Сводному
реестру

41316532

Главный распорядитель бюджетных средств:

Глава по БК

919

Комитет образования администрации Выборгского
муниципального района Ленинградской области

по Сводному
реестру

413P6342

Учреждение:

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

ИНН

4704038128

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 <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	7 492,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 405 104,22	62 179 795,58	62 179 795,58	
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	64 253 504,22	62 179 795,58	62 179 795,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 253 504,22	58 179 795,58	58 179 795,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)	1230	130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		151 600,00			
в том числе:							
целевые субсидии 919225180	1410	150	152	111 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от приносящей доход деятельности	1430	150	155	40 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Суммы			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Расходы, всего	2000	x		64 412 596,95	62 179 795,58	62 179 795,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 985 531,85	47 720 127,00	47 720 127,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 426 372,53	36 686 196,00	36 686 196,00	x
Заработная плата 919070100000000000	2110	111	211	5 604 393,53	5 579 415,00	5 579 415,00	x
Заработная плата 91907010000000916	2110	111	211	32 651 979,00	30 956 781,00	30 956 781,00	x
Заработная плата 91907010000000000 КВФО 2	2110	111	211				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 91907010000000000	2110	111	266	20 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 91907010000000916	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
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		11 559 159,32	11 033 931,00	11 033 931,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
Начисления на выплаты по оплате труда 919070100000000000	2141	119	213	1 698 261,32	1 684 983,00	1 684 983,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда 91907010000000916	2141	119	213	9 750 898,00	9 238 948,00	9 238 948,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда 91907010000000000 КВФО 2	2141	119	213				x
Иные выплаты работникам							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 91907010000000916	2141	119	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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					x
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	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		414 167,31	552 476,31	552 476,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		414 167,31	552 476,31	552 476,31	x
налог на имущество организаций 9190701000214000	2310	851	291	234 162,00	310 381,00	310 381,00	x
земельный налог 9190701000210000	2310	851	291	180 005,31	242 095,31	242 095,31	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за 3 года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293				x
Другие экономические санкции	2330	853	295				x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		14 012 897,79	13 907 192,27	13 907 192,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 466 417,66	9 763 048,14	9 763 048,14	
Услуги связи 919 0701 0000 000 000 КВФО 4	2640	244	221	47 628,00	47 628,00	47 628,00	
Услуги связи 919 0701 0000 000 000 КВФО 2	2640	244					
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000	2640	244	223	118 540,01	118 540,01	118 540,01	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000	2640	244	225	1 074 216,92	1 022 684,00	1 022 684,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000	2640	244	225	39 459,13	39 459,13	39 459,13	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 261 000	2640	244	225	400 961,99			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 222 КВФО 5	2640	244		100 440,00			
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 КВФО 5	2640	244		11 160,00			
Прочие работы, услуги 919 0701 0000 000 000	2640	244	226	302 901,88	211 120,00	211 120,00	
Прочие работы, услуги 919 0701 0000 256 000	2640	244					
Прочие работы, услуги 919 0701 0000 000 000 КВФО 2	2640	244					
Увеличение стоимости основных средств 919 0701 00000000 916	2640	244					
Увеличение стоимости основных средств 919 0701 0000 256 000	2640	244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000	2640	244	342	402 336,00	402 336,00	402 336,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261	2640	244	342	984 000,00	984 000,00	984 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 919 0701 0000 000 000	2640	244	346	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 919 0701 0000 000 000 КВФО2	2640	244	346	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 919 0701 0000 000 916	2640	244	346	2 582 281,00	2 582 281,00	2 582 281,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 919 0701 0000 000 916	2640	244				0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000 КВФО 2	2640	244	342	4 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 2000 000 000 КВФО 2	2640	244	342	7 492,73			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Коммунальные услуги в т.ч.	2660	247	223	3 546 480,13	4 144 144,13	4 144 144,13	
Коммунальные услуги КВФО 4 919 0701 0000 000 000	2660	247	223	3 546 481,13	4 144 145,13	4 144 145,13	
Коммунальные услуги КВФО 4 919 0701 3000 000 000	2660	247					
Коммунальные услуги КВФО 2	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы:	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного периода.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 <11> в том числе:	26000	x			14 012 897,79	13 907 192,27	13 907 192,27	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 г. 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> по контрактам (договорам), планируемым	26100	x						
1.1.	к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> по контрактам (договорам), заключенным	26200	x						
1.2.	до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым	26310.2							
	к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26320	x	x					
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			14 012 897,79	13 907 192,27	13 907 192,27	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			9 853 805,06	9 907 192,27	9 907 192,27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			9 853 805,06	9 907 192,27	9 907 192,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			111 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26421	x			111 600,00	0,00	0,00	
		26421.1	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 012 897,79	13 907 192,27	13 907 192,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 012 897,79	13 907 192,27	13 907 192,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			14 012 897,79	13 907 192,27	13 907 192,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2027						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Горбачева С.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Морозова О.В.

(фамилия, инициалы)

8(813)2-10-31

(телефон)

30 мая 2025 г.

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

"В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности указывается информация о результатах реализации проекта, в том числе по выделению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и израсходованные средства".

**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 №3 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 за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	100	x	x	x	x	x	x	60 253 504,22	58 179 795,58	58 179 795,58
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 253 504,22	58 179 795,58	58 179 795,58

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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 666,67	1 666,67	1 666,67	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)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	0300	151 600,00	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	151 600,00	0,00	0,00	

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида 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	111 600,00		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	40 000,00			
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 местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	40 000,00			
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	151 600,00	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	40 000,00			
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102	40 000,00			

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

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

01

основной документ - код 01; информация в документе - 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 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	1	127 787,79	63 761,63		64 026,16	1 533 453,50
областной бюджет	Пед.работники	0002	29	62 950,54	27 351,54		35 599,00	21 906 787,92
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13,1	37 398,00	22 000,00		15 398,00	5 878 965,58
областной бюджет	Иной персонал	0004	9	30 859,00	18 200,00		12 659,00	3 332 772,00
	Итого:		52,1	258 995,33	131 313,17		127 682,16	32 651 979,00
местный бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0001	1	38 705,57	21 684,52		17 021,05	464 466,80
местный бюджет	Техперсонал	0002	14,75	29 039,13	14 396,10		14 643,03	5 139 926,73
	Итого:		15,75	67 744,70	36 080,62	0,00	31 664,08	5 604 393,53
	Итого:	9000	67,85	x	x	x	x	38 256 372,53

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	1	127 523,68	63 761,63		63 762,05	1 530 284,16
областной бюджет	Пед.работники	0002	29	59 331,54	27 351,54		31 980,00	20 647 375,92
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13,1	36 396,52	22 000,00		14 396,52	5 721 532,92
областной бюджет	Иной персонал	0004	9	28 311,00	18 200,00		10 111,00	3 057 588,00
	Итого:		52,1	251 562,74	131 313,17		120 249,57	30 956 781,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	38 436,42	21 684,52		16 751,90	461 237,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	14,75	28 916,26	14 396,10		14 520,16	5 118 178,00
	Итого:		15,75	67 352,68	36 080,62	0,00	31 272,06	5 579 415,00
	Итого:	9000	67,85	x	x	x	x	36 536 196,00

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)	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	1	127 523,68	63 761,63		63 762,05	1 530 284,16
областной бюджет	Пед.персонал	0002	29	59 331,54	27 351,54		31 980,00	20 647 375,92
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13,1	36 396,52	22 000,00		14 396,52	5 721 532,92
областной бюджет	Техперсонал	0004	9	28 311,00	18 200,00		10 111,00	3 057 588,00
	Итого:		52,1	251 562,74	131 313,17		120 249,57	30 956 781,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	1	38 436,42	21 684,52		16 751,90	461 237,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	14,75	28 916,26	14 396,10		14 520,16	5 118 178,00
	Итого:		15,75	67 352,68	36 080,62	0,00	31 272,06	5 579 415,00
	Итого:	9000	67,85	x	x	x	x	36 536 196,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	2 884,62	52	150 000,00	2 884,62	52	150 000,00	2 884,62	52	150 000,00
местный бюджет	0002	2 857,14	7	20 000,00						
федеральный бюджет	0003									
Итого	9000	x	x	170 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00

Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты на работников учреждений" -

Учреждение:
Вид документа:

МДЮУ "Детский сад №3 г. Вязьмы"

61

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Общие расходы		
		на 2017 год (на текущий финансовый год)	на 2016 год (на первый год планового периода)	на 2017 год (на второй год планового периода)
областной бюджет (по коду 010/ДепЗД)		9 750 898,00	9 348 948,00	9 348 948,00
местный бюджет		1 698 261,33	1 684 963,00	1 684 963,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	11 449 159,32	11 033 911,00	11 033 931,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Суммы взносов		
			на 2015 год (на текущий финансовый год)	на 2016 год (на первый год планового периода)	на 2017 год (на второй год планового периода)	на 2015 год (текущий финансовый год)	на 2016 год (на первый год планового периода)	на 2017 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, всего	0100	х	х	х	8 366 402,30	8 037 863,26	8 037 963,26
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование по тарифу 22,0 %	0110	38 256 372,53	36 536 196,00	36 536 196,00	8 366 402,30	8 037 963,26	8 037 963,26
2	областной бюджет		32 651 979,00	30 956 781,00	30 956 781,00	7 073 435,72	6 810 493,96	6 810 493,96
3	местный бюджет		5 604 393,53	5 579 415,00	5 579 415,00	1 292 966,58	1 227 471,30	1 227 471,30
	областной бюджет (сверх расчета)							
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Суммы взносов		
			на 2015 год (на текущий финансовый год)	на 2016 год (на первый год планового периода)	на 2017 год (на второй год планового периода)	на 2015 год (текущий финансовый год)	на 2016 год (на первый год планового периода)	на 2017 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	х	х	х	1 309 434,80	1 059 549,68	1 059 549,68
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0 %	0210	38 256 372,53	36 536 196,00	36 536 196,00	1 309 434,80	1 059 549,68	1 059 549,68
	областной бюджет		32 651 979,00	30 956 781,00	30 956 781,00	936 967,39	897 746,65	897 746,65
	местный бюджет		5 604 393,53	5 579 415,00	5 579 415,00	372 467,41	161 803,04	161 803,04
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 851 074,93	1 863 345,93	1 863 345,93
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 2,1 %	0310	38 256 372,53	36 536 196,00	36 536 196,00	1 851 074,93	1 863 345,93	1 863 345,93
	областной бюджет		32 651 979,00	30 956 781,00	30 956 781,00	1 665 250,93	1 578 795,83	1 578 795,83
	местный бюджет		5 604 393,53	5 579 415,00	5 579 415,00	185 824,00	284 550,10	284 550,10
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	х	х	х	82 247,20	73 072,13	73 072,13
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	38 256 372,53	36 536 196,00	36 536 196,00	82 247,20	73 072,13	73 072,13
	областной бюджет		32 651 979,00	30 956 781,00	30 956 781,00	65 303,96	61 913,56	61 913,56
	местный бюджет		5 604 393,53	5 579 415,00	5 579 415,00	16 943,24	11 158,57	11 158,57
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет расходов на оплату дополнительных дней отпуска по уходу за детьми инвалидами КОСГУ 266 КВР 119

Наименование выплаты	Код строки	на 2017 год			на 2016 год			на 2017 год		
		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
Оплата дополнительных дней отпуска по уходу за детьми инвалидами	0601	110 000,00	1	110 000,00		1			1	
областной бюджет	0602	110 000,00	1	110 000,00	0,00	1			1	
местный бюджет	0603	0,00	0							
федеральный бюджет										
Итого	0600	х	х	110 000,00	х	х	х	х	х	х

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 документа

МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга"

01

(сметный документ - вид 01, обоснования к документу - вид 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 (214 ФК)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества, за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, 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	14 108 227,27				14 108 227,27		2,20%	234 162,00				0001	234 162,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, 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	14 108 227,27				14 108 227,27		2,20%	310 381,00				0001	310 381,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, 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	14 108 227,27				14 108 227,27		2,20%	310 381,00				0001	310 381,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291 (210 ФК)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый 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)
1	2	3	4	5	6
41615101		0001	180 005,31	242 095,31	242 095,31
41615101		0002	0,00	0,00	0,00
		0003			
Итого		9000	180 005,31	242 095,31	242 095,31

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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка (п.2 ст.387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101			16 557 970,34				16 557 970,34	1,50%	12		180 005,31
Итого	x	x		x	x			x	x	x	180 005,31

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли несоблагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615101			16 557 970,34	1			16 557 970,34	1,50%	12		242 095,31
				1			0		0		0
Итого	х	х		х	х			х	х	х	242 095,31

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 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 акте доли необлагаемой площадью 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			16 557 970,34	1			16 557 970,34	1,50%	12		242 095,31
				1							
Итого	х	х		х	х			х	х	х	242 095,31

Заведующий

С.И. Горбачева

Главный бухгалтер

О.В. Морозова



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 (средства доходов от иной приносящей доход деятельности)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов 919 0701 00000000 000 346 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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 хозяйственных товаров	2	10 000,00	20 000,00		
2						
	Итого:	x	x	20 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 2000 000 000 342 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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	1	7 492,73	7 492,73		
	Итого:	x	x	7 492,73	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342 (КФВО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	10	402 000,00	4 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Итого:	x	x	4 020 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Заведующий

Главный бухгалтер

30.05.2025 г.



С.И. Горбачева

О.В. Морозова

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 000 000 000 221

№ 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	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	1 323,00	47 628,00	47 628,00	47 628,00
	Итого:	x	x	x	47 628,00	47 628,00	47 628,00

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

№ 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	75,75	1 564,88		118 540,01	118 540,01	118 540,01
	Итого:	x	x	x	118 540,01	118 540,01	118 540,01

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

№ 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	Услуги на выполнение работ по ТО системы передачи сигнала о пожаре и услуги по ТО и ремонту систем АПС и оповещения людей о пожаре	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11; г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	258 720,00	258 720,00	258 720,00
2	Обслуживание тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, СКУД	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11; г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	3	74 400,00	50 400,00	50 400,00
3	Очистка колодцев и обслуж канализ	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	25	262 538,00	262 538,00	262 538,00
4	Чистка кровли от снега	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11; г.	2	60 280,00	70 000,00	70 000,00
5	Обслуживание узлов учета	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11; г.	2	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6	Производственный контроль	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	1	27 192,00	27 192,00	27 192,00
7	Акарицидная обработка и дератизация	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	1	69 865,92	32 613,00	32 613,00
8	Бактериологический анализ песка	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11	1	1 788,00	1 788,00	1 788,00
9	Сервисное обслуживание приточных установок теплового пункта	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11; г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5		0,00	0,00	0,00
10	Услуги по промывке-опрессовке СИО	Здание по адресу: г. Выборг, ул., Морская набережная 11; г.	0	0,00	0,00	0,00

11	На аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей	Здание по адресу: г. Выборг, ул. Морская набережная 11; г. Выборг, пр-кт Суворова, д. 5	2	139 433,00	139 433,00	139 433,00
Итого:			х	х	1 074 216,92	1 022 684,00
						1 022 684,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, 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	Спил деревьев	1	400 961,99	-	-
Итого:		х	400 961,99	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, 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	Противопожарные мероприятия	1	39 459,13	39 459,13	39 459,13
Итого:		х	39 459,13	39 459,13	39 459,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 919 0701 0000256 000 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, 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	Преобретение оборудования для пожарной безопасности	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			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	Медицинский осмотр	1	114 167,08	87 710,00	87 710,00
3	Вневедомственная охрана	1	111 514,80	55 910,00	55 910,00
7	Продление ключей СБИС и IC	1	67 500,00	67 500,00	67 500,00
	Услуги по диспетчеризации УУТЭ	1	9 720,00		
Итого:		х	302 901,88	211 120,00	211 120,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 0701 0000 000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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	Продукты питания	2	201 168,00	402 336,00	402 336,00	402 336,00
	Итого:		х	402 336,00	402 336,00	402 336,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 000 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	Мягкий инвентарь	1	100 000,00	100 000,00	х	х
	Итого:	х	х	100 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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	Хоз. Расходы	2	82 500,00	165 000,00	-	-
	Итого:	х	х	165 000,00	-	-

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов 919 0701 0000 000 916 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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	7
1	Приобретение учебных материалов	6	430 380,17	2 582 281,00	2 582 281,00	2 582 281,00
	Итого:	х	х	2 582 281,00	2 582 281,00	2 582 281,00

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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	Продукты питания	3,00	328 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00
	Итого:	х	х	984 000,00	984 000,00	984 000,00

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексации, я,	Сумма, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	66 347,22450	12,79		848 581,00	981 806,00	981 806,00
2	Теплоснабжение	529,05100	4 375,76		2 315 000,20	2 779 439,13	2 779 439,13
3	Водоснабжение, водоотведение	4 111,88710	93,12		382 898,93	382 899,00	382 899,00
	Итого:		х		3 546 480,13	4 144 144,13	4 144 144,13

Заведующий

Главный бухгалтер

30.05.2025 г.



С.И. Горбачева

О.В. Морозова

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства субсидий на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 222 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Ремонт потолка по адресу: г. Выборг, Морская набережная, д. 11 Код субсидии 919225180	1	1	11 160,00	11 160,00		
	Итого:	x	x	x	11 160,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000 222 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Ремонт потолка по адресу: г. Выборг, Морская набережная, д. 11 Код субсидии 919225180	1	1	100 440,00	100 440,00		
	Итого:	x	x	x	100 440,00	0,00	0,00

Заведующий

Главный бухгалтер

30.05.2025 г.



С.И. Горбачева

О.В. Морозова