

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021г.

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (код строки 1000)

1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат (код строки 1200)

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Код по бюджетной классификации 130

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__24__ год (на текущий финансовый год)	на 20__25__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г. N 1/28 от 09.01.2024г.	54,055,972.64	54,055,972.64	54,055,972.64
Доп.Согл.№ 1 от 22.01.2024г. на охрану	1,235,498.00		
Доп.Согл.№ 2 от 06.02.2024г. на НАЛОГИ	90,827.00		
Доп.Согл.№ 3 от 15.02.2024г. на ПИТАНИЕ	105,213.99		
Доп.Согл.№ 4 от 15.02.2024г. Уборка от снега	50,000.00		
Доп.Согл.№ 5 от 26.03.2024г. «Лучшее новогоднее оформление фасада и прилегающей территории»	60,000.00		
Доп.Согл.№ 6 от 06.04.2024г. В связи с выделением дополнительных средств в рамках дотации на сбалансированность местного бюджета на основании Распоряжения администрации города Челябинска, в целях повышения заработной платы на 12% с 01.01.2024г.	731,347.00		
Доп.Согл.№ 7 от 08.04.2024г. на НАЛОГИ	90,848.00		
Доп.Согл.№ 8 от 11.07.2024г. на НАЛОГИ	71,208.00		
Доп.Согл.№ 9 от 14.08.2024г. на Устранение последствий погодных условий	350,000.00		
Доп.Согл.№ 10 от 08.10.2024г. на НАЛОГИ	90,696.00		
Доп.Согл.№ 11 от 16.10.2024г. на ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МЗ	1,364,429.00		
Доп.Согл.№ 12 от 29.10.2024г. на ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МЗ	1,209,966.00		
Доп.Согл.№ 13 от 21.11.2024г. на ГОРОД ВЫПОЛНЕНИЕ МЗ	694,183.00		
Доп.Согл.№ 14 от 28.11.2024г. на ГОРОД ВЫПОЛНЕНИЕ МЗ	194,153.68		
Доп.Согл.№ 15 от 11.12.2024г. на ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МЗ	82,628.00		
Доп.Согл.№ 16 от 16.12.2024г. на ГОРОД ВЫПОЛНЕНИЕ МЗ	86,477.88		
Итого планируемые поступления доходов	60,563,448.19	54,055,972.64	54,055,972.64

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

Код по бюджетной классификации 130

Источник финансового обеспечения Платные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__24__ год (на текущий финансовый год)	на 20__25__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	4,952,619.89	5,301,648.00	5,301,648.00
Итого планируемые поступления доходов	4,952,619.89	5,301,648.00	5,301,648.00

Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)

Наименование показателя	Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб.		
	2021 год	2022 год	2023год
2023г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (привносящая доход деятельность)	4,590,349.26	4,815,031.71	4,708,951.45
	4,704,777.47		
Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2021 год	2022год	2023год
2024-2025г.г. Доходы от оказания платных услуг (работ) (привносящая доход деятельность)	4,590,349.26	4,815,031.71	4,708,951.45
	4,704,777.47		

1.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
(код строки 1400)

Целевые субсидии

Код по бюджетной классификации	150		
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели (абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ)		
Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__24__ год (на текущий финансовый год)	на 20__25__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми) N 1 от 19.02.2024г.	1,125,487.00	-	-
Доп.Согл.№ 2 от 26.02.2024г. на 2024 депутатские	30,000.00		
Доп.Согл.№ 3 от 03.04.2024г. на 2024 антитеррор	823,400.00		
Доп.Согл.№ 4 от 13.06.2024г. на 2024 приобретение теплообменника	390,000.00		
Итого планируемые поступления доходов	2,368,887.00	-	-

Денежные пожертвования

Код по бюджетной классификации	150		
Источник финансового обеспечения	Платные услуги		
Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__24__ год (на текущий финансовый год)	на 20__25__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	249,033.81	100,000.00	100,000.00
Итого планируемые поступления доходов	249,033.81	100,000.00	100,000.00
Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)			
Наименование показателя	Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб.		
	2021 год	2022 год	2023год
2023г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования)	74,733.55	47,789.09	215,417.35
	112,646.66		
Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2021год	2022год	2023год
2024-2025г.г. Поступление денежных средств в виде пожертвований (денежные пожертвования)	74,733.55	47,789.09	215,417.35
	112,646.66		

Доходы от аренды

Код по бюджетной классификации	120		
Источник финансового обеспечения	Платные услуги		
Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__24__ год (на текущий финансовый год)	на 20__25__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)
Доходы от аренды	40,000.00	25,000.00	25,000.00
Итого планируемые поступления доходов	40,000.00	25,000.00	25,000.00
Детализированные расчеты планируемых поступлений (доходов)			
Наименование показателя	Среднее количество (сумма) поступлений за последние три года, руб.		
	2021 год	2022год	2023год
2023г. Поступление денежных средств от аренды	22,645.16	27,741.94	40,000.00
	30,129.03		
Наименование показателя	Среднее количество поступлений за три года (с учетом прогнозных показателей)		
	2021 год	2022 год	2023 год
2024-2025г.г. Поступление денежных средств от аренды	22,645.16	27,741.94	40,000.00
	30,129.03		

Доходы от Уменьшение стоимости материальных запасов

Код по бюджетной классификации	440		
Источник финансового обеспечения	Уменьшение стоимости материальных запасов		
Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 20__24__ год (на текущий финансовый год)	на 20__25__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)

Доходы от уменьшение стоимости материальных запасов			
Итого планируемые поступления доходов		-	-

Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия

Код по бюджетной классификации 140

Источник финансового обеспечения	Уменьшение стоимости материальных запасов		
	Сумма, руб.		
Наименование показателя	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба, иных сумм принудительного изъятия			
Итого планируемые поступления доходов	-	-	-