

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	120	16 123,33	0,00	х	х	х	х	х	х	х
	Нежилое помещение (спортивный зал)	121	16 123,33	0,00	169,39	592,85	100 422,37	73 630,68	26 791,69	26,70	открытие дополнительного подразделения в сентябре 2023 года
2	Доходы по условным арендным платежам в том числе:	130	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х
	Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и обслуживанию арендуемого здания (помещения) по договору аренды, безвозмездного пользования	135	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,94	0,00	0,00	0,00	Выкуп помещения в декабре 2023 года
Итого:							105 119,31	73 630,68	-	-	-

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области	19 601 900,22
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области	12 982 380,00
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области	15 273 140,00
Итого:		47 857 420,22

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КС 2064, родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении)	131	100 171,00	89 812,14	114,00	33 852	3 859 128,00	2 520 676,22	1 338 451,78	34,70	открытие дополнительного подразделения в сентябре 2023 года
Итого:							3 859 128,00	2 520 676,22	1 338 451,78	34,70	

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*
4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 604 000,00
2	Целевые субсидии	404 000,00
		840 000,00
Итого:		2 848 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	22 154 276,64	22 154 276,64			
1.1	Педагогические работники	17,83	45 648,26	22 267,46		23 380,82		9 766 901,67	9 766 901,67			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	61 425,48	39 629,34		21 796,14		5 159 727,16	5 159 727,16			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	12	23 059,18	14 411,99		8 647,19		3 320 521,67	3 320 521,67			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,5	25 516,78	16 462,44		9 054,34		3 215 113,87	3 215 113,87			
1.5	Прочий персонал (иной персонал)	3	19 223,00	12 815,15		6 407,85		692 012,27	692 012,27			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50,27	140,9	140,9				110 651,73	110 651,73			
Итого:				X	X	X		22 264 928,37	22 264 928,37	0,00	0,00	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	4 873 940,95	4 873 940,95			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	22 154 276,64	4 873 940,95	4 873 940,95			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	686 782,57	686 782,57			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	22 154 276,64	642 474,02	642 474,02			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	22 154 276,64	44 308,55	44 308,55			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	1 129 868,11	1 129 868,11			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	22 154 276,64	1 129 868,11	1 129 868,11			
Итого:				6 690 591,63	6 690 591,63			6696243,36

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	87 434 181,90	2,2	2 031 844,00	2 031 844,00			
				2 031 844,00	2 031 844,00	0,00	0,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	715	25 740,00	25 740,00			
2	Услуги интернет провайдеров	2	12	10 500,00	252 000,00	252 000,00			
3	Услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны	2	12	520	12 480,00	12 480,00			
Итого:					290 220,00	290 220,00			

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Потребление ХВС	244	мет. куб	3067	58,43	179 204,81	179 204,81		0,00	
2	Водоотведение ХВС и ГВС	244	мет. куб	2923	69,11	202 008,53	202 008,53		0,00	
3	Обращение с ТКО	244	мет. куб	200,28	952,26	190 719,08	190 719,08		0,00	
4	Потребление тепловой энергии и теплоносителя (ГВС)	247	Гкал	567,93	1 226,58	696 611,94	696 611,94		4 696,94	
5	Потребление электрической энергии (мощности)	247	кВт.ч	100988,88	12,75	1 287 608,22	1 287 608,22		0,00	
Итого:						2 556 152,58	2 556 152,58		4 696,94	

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	2 496 097,65	2 496 097,65	0,00	0,00	
1.2	Услуги по ТО систем вентиляции и кондиционирования, ХВС, ГВС, отопления и канализации, ИТП и УУТЭ, наружных и внутренних электрических сетей, ГРЩ, водомерного узла	24	49 500,00	1 188 000,00	1 188 000,00			
1.5	Выполнение работ по истребительной и профилактической дератизации, дезинфекции, акарицидной обработке, проведение обследование территории на наличие иксодовых клещей	1	134 697,00	134 697,00	134 697,00			
1.7	Работы по ТО и ППР системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (домофонов)	12	14 916,00	178 992,00	178 992,00			
1.8	Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противодымной вентиляции	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
1.9	Работы по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации	12	3 600,00	43 200,00	43 200,00			
1.10	Работы по проведению замеров сопротивления изоляции электропроводки и периодические испытания электроустановок в пищеблоках и прачечных	1	47 600,00	47 600,00	47 600,00			
1.11	Оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (структурное подразделение Шувалова 40)	1	560 408,55	560 408,55	560 408,55			

1.12	Оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (структурное подразделение Авиаторо Балтики 29)	1	223 200,10	223 200,10	223 200,10			
2	Ремонт имущества (текущий), обслуживание имущества	X	X	315 800,00	315 800,00			
2.1	В том числе: Заправка картриджей, ремонт картриджей	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00			
2.2	Оказание услуг по сервисному техническому обслуживанию холодильного и прачечного оборудования	24	8 250,00	198 000,00	198 000,00			
2.3	Оказание услуг по ремонту холодильника	1	36 800,00	36 800,00	36 800,00			
2.4	Оказание услуг по очистке жировловителей	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	362 000,00	362 000,00			
3.1	По мероприятиям:	X	X					
	Работы по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию системы АПС и СОУЭ	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
3.2	Работы по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
3.3	Услуги по техническому обслуживанию приборов объектовых оконечный ПАК "Стрелец-Мониторинг" и оказание услуг по техническому мониторингу состояния системы АПС	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00			
Итого:				3 173 897,65	3 173 897,65			

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	4 884 911,80	4 884 911,80			
2	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	282 541,14	282 541,14			
2.1	Информационно- вычислительные и информационно-правовые услуги (Консультант)	226	1	108 541,14	108 541,14	108 541,14			
2.2	Приобретение (обновление) программного обеспечения, неисключительные права (сайт организации)	226	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.3	Приобретение программного обеспечения "1:Спредприятие. Клиентская лицензия на 1 рабочее место" неисключительные права	226	1	7 700,00	7 700,00	7 700,00			

2.4	Приобретение (обновление) программного обеспечения, неисключительные права (СБИС)	226	1	5 100,00	5 100,00	5 100,00			
2.5	Обслуживание программно-технического комплекса 1С	226	1	151 200,00	151 200,00	151 200,00			
3	Оплата медицинских услуг	226	X	X	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
3.1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	226	1	82 000,00	82 000,00	82 000,00			
4	Услуги по организации питания	226	X	X	7 833 727,83	1 994 723,09			
4.1	Услуги питания детей	226	1	1 994 723,09	1 994 723,09	1 994 723,09			
4.2	Услуги организации питания (компенсация затрат на выполнение натуральных норм).	226	1	5 435 004,74	5 435 004,74	0,00	1 604 000,00	3 831 004,74	
4.3	Услуги организации питания (льготные категории).	226	1	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00		

5	Экстренный выезд наряда полиции вневедомственной охраны при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации смонтированными в помещении (ях) Заказчика, для выяснения причин их срабатывания, пресечения незаконных действий третьих лиц, угрожающих имущественной безопасности Заказчика	226	1	215 383,68	215 383,68	215 383,68			
6	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	226	1	56 825,00	56 825,00	56 825,00			
7	Оказание образовательных услуг по теме "Особенности работы делопроизводителя и секретаря руководителя по управлению документами в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией"	226	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
Итого:					13 312 564,45	7 473 559,71	2 008 000,00	3 831 004,74	

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	453 049,00	47 850,00	100 399,00	304 800,00	
1.1	по объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Машины и оборудование	310			39 310,00	39 310,00			
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь	310	12,00	34 478,25	413 739,00	8 540,00	100 399,00	304 800,00	
Итого:					453 049,00	47 850,00	100 399,00	304 800,00	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Средняя цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Увеличение стоимости строительных материалов	344	шт.			25 156,00	25 156,00			
1.2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	шт.	200	855,64	171 128,40	141 828,40	29 300,00		
1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канцтовары, хозтовары, моющие, чистящие и прочие)	346	шт.	1500	1 037,06	1 555 590,97	620 115,60	710 301,00	225 174,37	
Итого:						1 751 875,37	787 100,00	739 601,00	225 174,37	

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерени я	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Возмещение коммунальных услуг	244	х	х	х	2 812 954,79	2 812 954,79			
Итого:						2 812 954,79	2 812 954,79			