

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 подвида 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	20 015 940,22
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области	13 174 813,75
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области	15 080 706,25
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области	875 822,06
Итого:		49 147 282,28

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	1 049 562,00
2	Целевые субсидии	295 413,00
		840 000,00
Итого:		2 184 975,00

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 компенсационно го 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	22 838 833,86	22 838 833,86			
1.1	Педагогические работники	18,83	43 954,57	21 441,25		22 513,32		9 931 975,98	9 931 975,98			
1.2	Школьное отделение Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4	52 719,66	35 146,44		17 573,22		632 635,82	632 635,82			
1.3	Дошкольное отделение Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	83 532,14	55 688,09		27 844,05		5 011 928,58	5 011 928,58			
1.4	Дошкольное отделение Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	12	23 128,69	14 921,73		8 206,96		3 330 530,41	3 330 530,41			
1.5	Дошкольное отделение Прочий персонал (иной персонал)	10,5	25 516,78	16 462,44		9 054,34		3 215 113,87	3 215 113,87			
1.6	Дошкольное отделение Прочий персонал (иной персонал) (местный бюджет)	3	19 906,93	12 441,83		7 465,10		716 649,20	716 649,20			
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				86 931,96	86 931,96			
Итого:				X	X	X		22 925 765,82	22 925 765,82	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	5 024 543,54	5 024 543,54			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	22 838 833,86	5 024 543,54	5 024 543,54			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	708 003,85	708 003,85			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	22 838 833,86	662 326,18	662 326,18			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	22 838 833,86	45 677,67	45 677,67			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	1 164 780,53	1 164 780,53			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	22 838 833,86	1 164 780,53	1 164 780,53			
4.2	Дебиторская задолженность по страховым взносам				38 488,32			

№ 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
	Итого:			6 935 816,24	6 935 816,24			

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	92 356 545,45	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 х гр. 4 х 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 х 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	691 915,00		4 696,94	
5	Потребление электрической энергии (мощности)	247	кВт.ч	108518,29	12,75	1 383 608,22	1 383 608,22		0,00	
Итого:						2 652 152,58	2 647 455,64		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	2 425 297,65	2 425 297,65	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 обследования 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 Авиаторов Балтики 29)	1	152 400,10	152 400,10	152 400,10			
2	Ремонт имущества (текущий), обслуживание имущества	X	X	380 400,00	380 400,00			
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	2	50 700,00	101 400,00	101 400,00			
2.4	Оказание услуг по очистке жироловушек	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:				3 167 697,65	3 167 697,65			

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	283 641,14	283 641,14			
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	6 200,00	6 200,00	6 200,00			
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	7 058 162,45	2 026 382,71			
4.1	Услуги питания детей	226	1	2 026 382,71	2 026 382,71	2 026 382,71			
4.2	Услуги организации питания (компенсация затрат на выполнение натуральных норм).	226	1	4 736 366,74	4 736 366,74	0,00	1 049 562,00	3 686 804,74	
4.3	Услуги организации питания (льготные категории).	226	1	295 413,00	295 413,00	0,00	295 413,00		

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:					12 538 099,07	7 506 319,33	1 344 975,00	3 686 804,74	

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	477 134,34	71 935,34	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			437 824,34	32 625,34	100 399,00	304 800,00	
Итого:					477 134,34	71 935,34	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 x 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 продуктов питания	342	шт.			144 200,00			144 200,00	
1.1	Увеличение стоимости строительных материалов	344	шт.			25 156,00	25 156,00			
1.2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	шт.			223 700,40	194 400,40	29 300,00		
1.3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канцтовары, хозтовары, моющие, чистящие и прочие)	346	шт.			1 862 713,63	927 238,26	710 301,00	225 174,37	
Итого:						2 255 770,03	1 146 794,66	739 601,00	369 374,37	

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)	
									Всего	Из них: гранты
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	2 690 395,17	2 690 395,17			
Итого:						2 690 395,17	2 690 395,17			