



1	Поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата)	130	0,00	0,00	114,00	635	20 000 000,00	10 434 233,51	9 565 766,49	92%	Суммы поступления родительской платы на текущий год формируются под 100% посещение детьми детского сада, планируемая сумма отличается от фактической, т.к. фактическое посещение по итогам года не превышает 50-60%.
Итого:							<b>20 000 000,00</b>	<b>10 434 233,51</b>	<b>9 565 766,49</b>	<b>92%</b>	

#### 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	Субсидии на иные цели	8 362 500,00
2		
Итого:		<b>8 362 500,00</b>

## 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 компенсационного 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	<b>117 707 219,67</b>	<b>117 707 219,67</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1	Педагогические работники	130,01	59 291,59	24 862,36		34 429,23	0,00	92 501 996,93	92 501 996,93	0,00	0,00	0,00	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	6	125 118,59	89 370,42		35 748,17	0,00	9 008 538,26	9 008 538,26	0,00	0,00	0,00	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	62	18 923,93	13 517,09		5 406,84	0,00	14 079 403,37	14 079 403,37	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	30,5	5 784,92	4 132,09		1 652,83	0,00	2 117 281,11	2 117 281,11	0,00	0,00	0,00	

№ 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	70	500,00	X	X	X	X	420 000,00	<b>420 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>118 127 219,67</b>	<b>118 127 219,67</b>				

1.4. 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		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	ЕСН Страховые взносы на ОПС, ОМС ВНиМ, всего	X	X	<b>35 312 165,90</b>	<b>35 312 165,90</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	По ставке 30,0%	30,0	117 707 219,67	35 312 165,90	35 312 165,90	0,00	0,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	<b>235 414,44</b>	<b>235 414,44</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					0,00	0,00	0,00

№ п/п		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
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	117 707 219,67	235 414,44	235 414,44	0,00	0,00	0,00
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X	-0,01	0,00			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	-0,01	0,00			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%							

№ п/п		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
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
<b>Итого:</b>				<b>35 547 580,33</b>	<b>35 547 580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 муниципально го 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	9 784 800,00	9 784 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество (г.Кудрово, ул.Пражская 17)	148 595 545,45	2,2	3 269 102,00	3 269 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество (г.Кудрово, ул.Столичная 15)	137 209 590,91	2,2	3 018 611,00	3 018 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Недвижимое имущество (г.Кудрово, ул.Столичная 13)	158 958 500,00	2,2	3 497 087,00	3 497 087,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				<b>9 784 800,00</b>	<b>9 784 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

6.1. 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	1	12	21 683,33	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги по передачи тревожных сигналов	1	12	1 650,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.3. 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	Оплата за электроэнергию	247	Квт	526 475,22	12,35	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата за отопление и горячую воду	247	Гкал	1 074,04	1 862,12	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата за водоснабжение	247	м3	5 543,54	72,16	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата за водоотведение	247	м3	5 183,52	73,29	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата за вывоз мусора	244	м3	265,52	924,34	245 434,14	245 434,14	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>9 525 334,14</b>	<b>9 525 334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го 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	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в</b>	X	X	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Содержание объектов движимого имущества в</b>	X	X	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2	прачечные услуги	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Ремонт имущества (текущий)</b>	X	X	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	12,00	266 666,67	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00
4	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	X	X	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				

4.1.1	ТО средств внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	ТО системы противодымной защиты	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	ТО системы АПС	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Мероприятия по охране труда и ГС</b>	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.6. 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.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го 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	<b>Оплата услуг вневедомственной охраны, всего</b>	226	X	X	<b>9 919 600,00</b>	<b>9 919 600,00</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Пражская 17 (2024)	226	1	444 494,47	444 494,47	444 494,47	0,00	0,00	0,00
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Пражская 17	226	1	2 862 588,86	2 862 588,86	2 862 588,86	0,00	0,00	0,00
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Столичнач 15 (2024)	226	1	444 494,47	444 494,47	444 494,47	0,00	0,00	0,00
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Столичная 15	226	1	2 861 938,87	2 861 938,87	2 861 938,87	0,00	0,00	0,00
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Столичная 13 (2024)	226	1	444 494,47	444 494,47	444 494,47	0,00	0,00	0,00
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Столичная 13	226	1	2 861 588,86	2 861 588,86	2 861 588,86	0,00	0,00	0,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	127 807,20	127 807,20	0,00	0,00	0,00

3	Услуги по организации питания детей	226	4	<b>8 762 551,92</b>	<b>35 050 207,69</b>	<b>6 717 434,00</b>	6 460 500,00	21 872 273,69	0,00
4	Медосмотр сотрудников	226	2	227 282,93	454 565,86	454 565,86	0,00	0,00	0,00
5	Паспорт доступности	226	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Услуги по экстренному выезду наряда	226	1	322 192,80	322 192,80	322 192,80	0,00	0,00	0,00
8	Монтаж и пусконаладка КТС (кнопка тревожной сигнализации)	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>46 024 373,55</b>	<b>17 691 599,86</b>	<b>6 460 500,00</b>	<b>21 872 273,69</b>	<b>0</b>

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го 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		X	X	1 823 546,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Приобретение компьютерной техники	310	2	216 050,00	432 100,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретение ОС, жалюзи	310	20	69 572,30	1 391 446,00	0,00	1 391 446,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 823 546,00</b>	<b>432 100,00</b>	<b>1 391 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально-го 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	По группам материалов:	X	X	X	X	2 996 660,00	2 486 106,00	510 554,00	0	0
1.1.1.	Учебные расходы	346	шт	200	3 282,20	656 440,00	656 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Строительные материалы	344	шт	88	4 882,57	429 666,00	429 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Канцелярские товары	346	шт	1000	600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Хозяйственные товары	346	шт	1000	1 310,55	1 310 554,00	800 000,00	510 554,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>2 996 660,00</b>	<b>2 486 106,00</b>	<b>510 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го 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	Оплата за отопление и горячую воду (возмещение)	X	X	500 000,00	500 000,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	ДОУ -г.Кудрово, ул.Пражская 13	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			