

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	120	0,00	0,00	3886,49	12,87	50 000,00	2 034,22	47 965,78	2358%	Доходы от арендной платы запланированы в большем размере, чем фактически за прошлый год, т.к. на 2025 год заключены новые договоры аренды.
2	в том числе:*										
3	ЛО, Всеволожский район, г.Кудрово, ул.Пражская, д.15, Столичная 13, Столичная 15										
Итого:					3886,49	12,87	50 000,00	2 034,22			

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 публично-правового образования, создавшего учреждение	198 394 740,00
2		
Итого:		198 394 740,00

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 приносящей доход деятельности (родительская плата)	130	0,00	0,00	114,00	635	21 500 000,00	10 434 233,51	11 065 766,49	106%	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:							21 500 000,00	10 434 233,51	11 065 766,49	106%	

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:		8 362 500,00

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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего 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	117 707 219,67	117 707 219,67	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 компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего 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 нетрудоспособност 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	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				X	X	X	0,00	118 127 219,67	118 127 219,67			

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	35 312 165,90	35 312 165,90	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	235 414,44	235 414,44	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 _%							
Итого:				35 547 580,33	35 547 580,33	0,00	0,00	0,00

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 х 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:				9 784 800,00	9 784 800,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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 передаче тревожных сигналов	1	12	1 650,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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
Итого:						9 525 334,14	9 525 334,14	0,00	0,00	0,00

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
Итого:				500 000,00	500 000,00			

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 х 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	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества в	X	X	100 000,00	100 000,00	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	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Оплата услуг вневедомственной охраны, всего	226	X	X	9 919 600,00	9 919 600,00	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.Столичная 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	9 137 551,92	36 550 207,69	6 717 434,00	6 460 500,00	23 372 273,69	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
Итого:					47 524 373,55	17 691 599,86	6 460 500,00	23 372 273,69	0

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	1 879 721,00	432 100,00	1 447 621,00	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	72 381,05	1 447 621,00	0,00	1 447 621,00	0,00	0,00
Итого:					1 879 721,00	432 100,00	1 447 621,00	0,00	0,00

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	2 940 485,00	2 486 106,00	454 379,00	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	5 378,36	473 296,00	473 296,00	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	1 210,75	1 210 749,00	756 370,00	454 379,00	0,00	0,00
Итого:						2 940 485,00	2 486 106,00	454 379,00	0,00	0,00