

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 686 000.00	1 959 900.00	1 996 200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	1 686 000.00	1 959 900.00	1 996 200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000		793 900.00	830 200.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	520 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	993 000.00	993 000.00	993 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	173 000.00	173 000.00	173 000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	37 486 067.82	31 867 300.00	31 903 400.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	19 157 200.00	19 157 200.00	19 157 200.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	14 738 490.01	14 738 490.01	14 738 490.01	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	443 164.36	443 164.36	443 164.36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	6 875 192.01	6 875 192.01	6 875 192.01	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	7 313 133.64	7 313 133.64	7 313 133.64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	4 418 709.99	4 418 709.99	4 418 709.99	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	133 835.64	133 835.64	133 835.64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	2 076 307.99	2 076 307.99	2 076 307.99	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	2 208 566.36	2 208 566.36	2 208 566.36	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 019 000.00	3 019 000.00	3 019 000.00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 019 000.00	3 019 000.00	3 019 000.00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291	3 019 000.00	3 019 000.00	3 019 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	15 309 867.82	9 690 900.00	9 727 200.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	13 537 867.82	7 918 900.00	7 955 200.00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	5 892 867 82			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	125 000.00	125 000.00	125 000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 359 000.00	4 359 000.00	4 359 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	125 000.00	125 000.00	125 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	520 000.00	793 900.00	830 200.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	993 000.00	993 000.00	993 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	173 000.00	173 000.00	173 000.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 772 000.00	1 772 000.00	1 772 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 772 000.00	1 772 000.00	1 772 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EBD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546

Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна

Действителен с: 21.06.2023 11:11

Действителен по: 13.09.2024 11:11

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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	11209000.00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	18 698 200.00
Итого		29907200.00

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	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	76050.00	87993.90	114.00	55	1 563 640.00	1904071.79	-340 431.79	17.88	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
2	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	76050.00	87993.90	114.00	130	3 675 360.00	1904071.79	1 771 288.21	93.03	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
Итого							5 239 000.00	1904071.79	1 430 856.42		

*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	Субсидии на иные цели	993000.00
2	Субсидии на иные цели	173000.00
Итого		1166000.00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	520 000.00
Итого		520000.00

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 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						
1.1	Педагогические работники	12.01	47704.63	25987.76		21716.87		6875192.01	6875192.01				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4.5	63092.29	42208.78		20883.51		3406983.66	3406983.66				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	8.00	27508.83	17587.5		9921.33		2640847.68	2640847.68				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6.5	21903.42	12311.25		9592.17		1708466.66	1708466.66				

№ 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)	12.01	346.93	X	X	X	X	50000.00	50000.00				

№ 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	
3	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)	17	245.10	X	X	X	X	50000.00	50000.00				

№ 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	
4	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)	2	291.66	X	X	X	X	7000.00	7000.00				
Итого:				X	X	X		14738490.01	14738490.01				

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

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	3218927.80	3218927.80			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	14631490.01	3218927.80	3218927.80			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	453576.19	453576.19			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	14631490.01	424313.21	424313.21			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	14631490.01	29262.98	29262.98			

№ 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
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	14631490.01	746205.99	746205.99			
Итого:				4418709.99	4418709.99			

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации. 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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	3019000.00	3019000.00			
1.1	Недвижимое имущество	137227272.72	2.20	3019000.00	3019000.00			
Итого:				3019000.00	3019000.00			

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.



3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	X	X			0.00	0.00	0.00
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

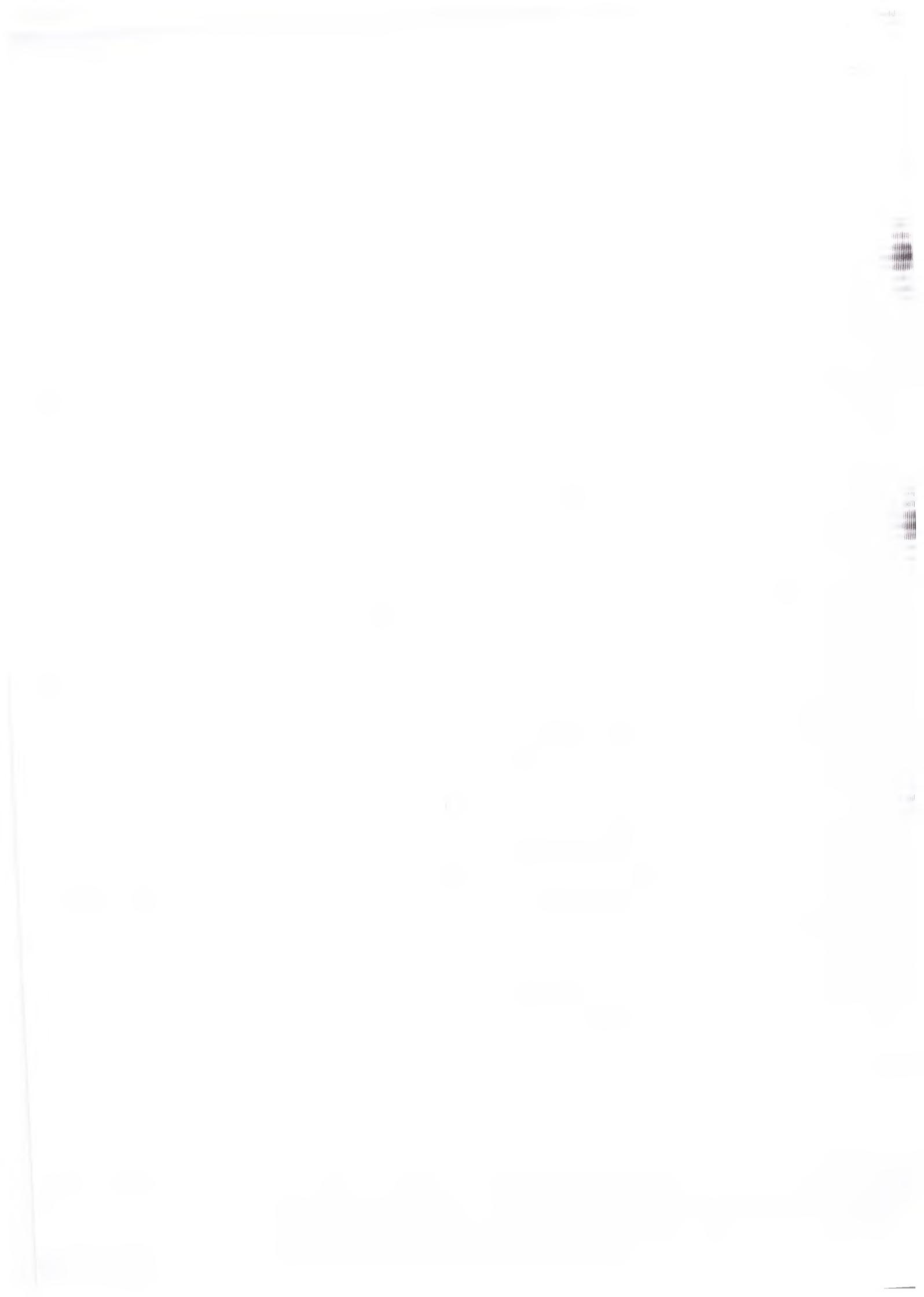
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	2	12	1200.00	28800.00	28800.00			
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	7516.66	90200.00	90200.00			
3	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	500.00	6000.00	6000.00			
4	Услуги по открытию доступа к информационной системе	1	1			0.00			
Итого:					125000.00	125000.00			

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 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	Тепловая энергия	247	ГКкал	348.8	2500	872000.00	872000.00			
2	Электроэнергия	247	К/час	75000	12	900000.00	900000.00			
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	1366.39	122.08	166809.49	166809.49			
4	Вывоз ТБО	244	м3	90	924.339	83190.51	83190.51			
Итого:						2022000.00	2022000.00			



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 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	Противопожарные и др. мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1100000.00	1100000.00			
1.1	Оказание услуг по ТО инженерных систем	12	29850	358200.00	358200.00			
1.2	Работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты	12	29250	351000.00	351000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.	1	67141.44	67141.44	67141.44			
1.4	Оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов СПИ "ЦАСПИ"	10	8000	80000.00	80000.00			

1.5	ТО компьютерной техники	5	8600	43000.00	43000.00			
1.6	ТО видеонаблюдения	8	7000	56000.00	56000.00			
1.7	Замеры сопротивления	1	22000	22000.00	22000.00			
1.8	Испытания на водоотдачу системы противопожарного водоснабжения	1	122658.56	122658.56	122658.56			
Итого:				1100000.00	1100000.00	0.00		

бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 686 000.00	1 959 900.00	1 996 200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 686 000.00	1 959 900.00	1 996 200.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000		793 900.00	830 200.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000000000000000000000	520 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	993 000.00	993 000.00	993 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	173 000.00	173 000.00	173 000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	37 486 067.82	31 867 100.00	31 903 400.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	19 157 200.00	19 157 200.00	19 157 200.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	14 738 490.01	14 738 490.01	14 738 490.01	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	443 164.36	443 164.36	443 164.36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	7 000.00	7 000.00	7 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	6 875 192.01	6 875 192.01	6 875 192.01	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	7 313 133.64	7 313 133.64	7 313 133.64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4 418 709.99	4 418 709.99	4 418 709.99	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	133 835.64	133 835.64	133 835.64	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	2 076 307.99	2 076 307.99	2 076 307.99	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2 208 566.36	2 208 566.36	2 208 566.36	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 019 000.00	3 019 000.00	3 019 000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 019 000.00	3 019 000.00	3 019 000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	3 019 000.00	3 019 000.00	3 019 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	15 309 867.82	9 690 900.00	9 727 200.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	13 537 867.82	7 918 900.00	7 955 200.00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	5 892 867.82			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	125 000.00	125 000.00	125 000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 359 000.00	4 359 000.00	4 359 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	125 000.00	125 000.00	125 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	520 000.00	793 900.00	830 200.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	993 000.00	993 000.00	993 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	173 000.00	173 000.00	173 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 772 000.00	1 772 000.00	1 772 000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 772 000.00	1 772 000.00	1 772 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EBD0DC39AC1DBA666F49AC6EE569A546

Субъект сертификата: Базарова Марина Игоревна

Действителен с: 21.06.2023 11:11

Действителен по: 13.09.2024 11:11

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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	11209000.00
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	18 698 200.00
Итого		29907200.00

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	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	76050.00	87993.90	114.00	55	1 563 640.00	1904071.79	-340 431.79	17.88	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
2	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	76050.00	87993.90	114.00	130	3 675 360.00	1904071.79	1 771 288.21	93.03	Средства запланированы для конкурсных процедур (ПИТАНИЕ, ОХРАНА)
Итого							5 239 000.00	1904071.79	1 430 856.42		

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов 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	Субсидии на иные цели	993000.00
2	Субсидии на иные цели	173000.00
Итого		1166000.00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	520 000.00
Итого		520000.00

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 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						
1.1	Педагогические работники	12.01	47704.63	25987.76		21716.87		6875192.01	6875192.01				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	4.5	63092.29	42208.78		20883.51		3406983.66	3406983.66				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	8.00	27508.83	17587.5		9921.33		2640847.68	2640847.68				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6.5	21903.42	12311.25		9592.17		1708466.66	1708466.66				

№ 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)	12.01	346.93	X	X	X	X	50000.00	50000.00				

№ 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	
3	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)	17	245.10	X	X	X	X	50000.00	50000.00				

№ 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	
4	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)	2	291.66	X	X	X	X	7000.00	7000.00				
Итого:				X	X	X		14738490.01	14738490.01				

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

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	3218927.80	3218927.80			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	14631490.01	3218927.80	3218927.80			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	453576.19	453576.19			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	14631490.01	424313.21	424313.21			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	14631490.01	29262.98	29262.98			

№ 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
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	14631490.01	746205.99	746205.99			
Итого:				4418709.99	4418709.99			

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

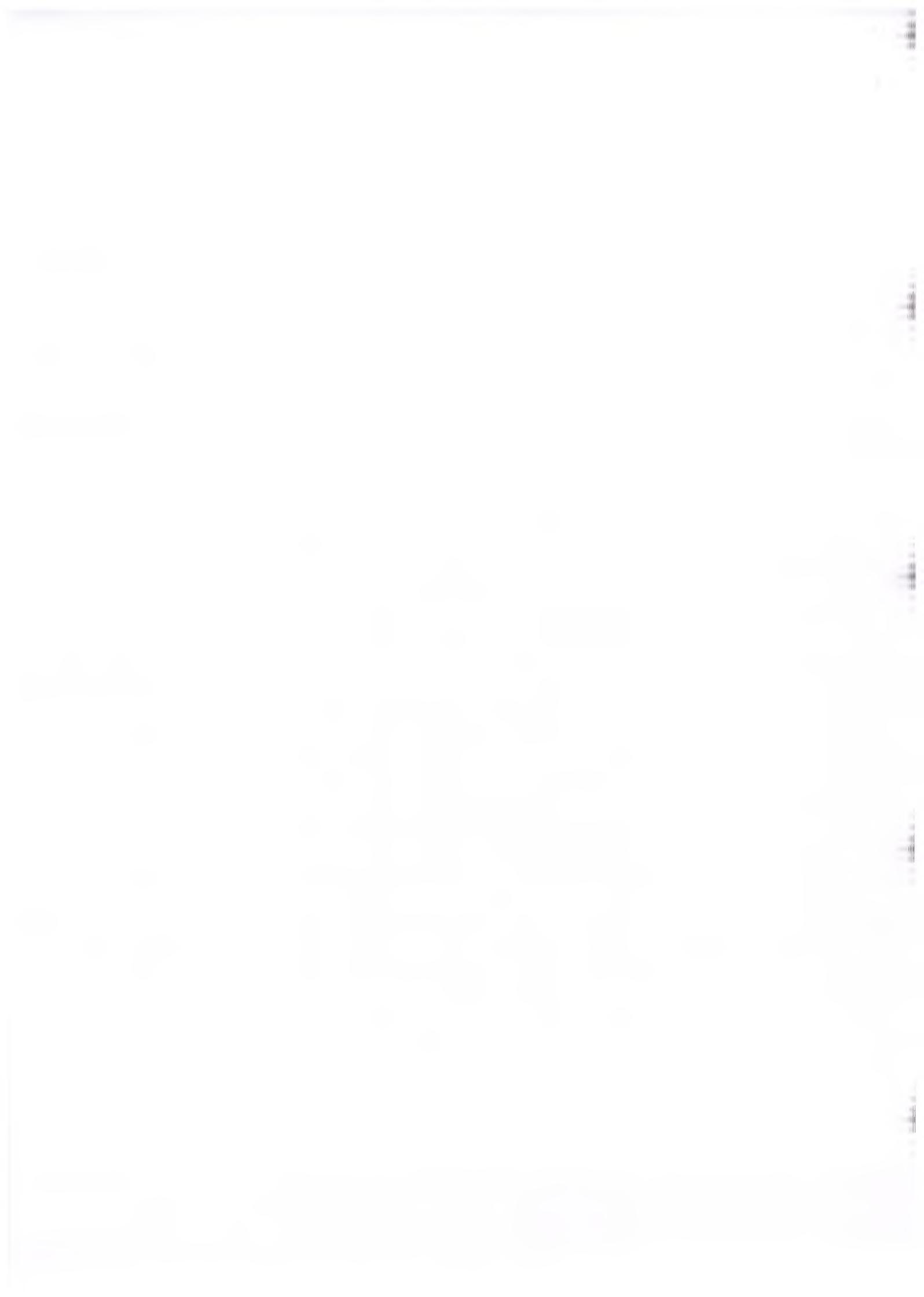
** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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	3019000.00	3019000.00			
1.1	Недвижимое имущество	137227272.72	2.20	3019000.00	3019000.00			
Итого:				3019000.00	3019000.00			

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.



3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	X	X			0.00	0.00	0.00
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

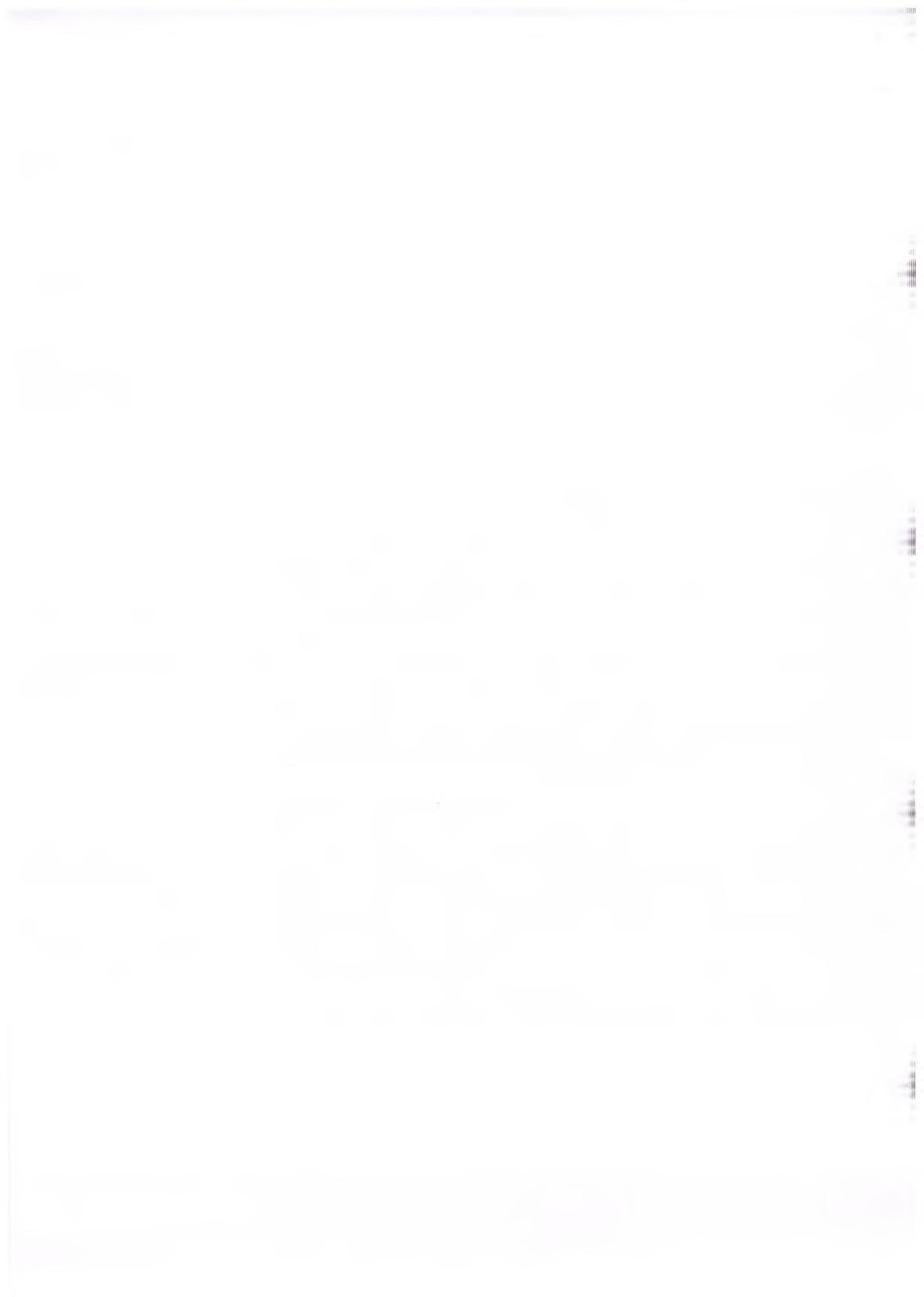
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	2	12	1200.00	28800.00	28800.00			
2	Услуги интернет провайдеров	1	12	7516.66	90200.00	90200.00			
3	Услуги передачи тревожных сигналов	1	12	500.00	6000.00	6000.00			
4	Услуги по открытию доступа к информационной системе	1	1			0.00			
Итого:					125000.00	125000.00			

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 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	Тепловая энергия	247	ГКкал	348.8	2500	872000.00	872000.00			
2	Электроэнергия	247	К/час	75000	12	900000.00	900000.00			
3	Водоснабжение и водоотведение	244	м3	1366.39	122.08	166809.49	166809.49			
4	Вывоз ТБО	244	м3	90	924.339	83190.51	83190.51			
Итого:						2022000.00	2022000.00			



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 x гр. 4)	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	Противопожарные и др. мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1100000.00	1100000.00			
1.1	Оказание услуг по ТО инженерных систем	12	29850	358200.00	358200.00			
1.2	Работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты	12	29250	351000.00	351000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.	1	67141.44	67141.44	67141.44			
1.4	Оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов СПИ "ЦАСПИ"	10	8000	80000.00	80000.00			

1.5	ТО компьютерной техники	5	8600	43000.00	43000.00			
1.6	ТО видеонаблюдения	8	7000	56000.00	56000.00			
1.7	Замеры сопротивления	1	22000	22000.00	22000.00			
1.8	Испытания на водоотдачу системы противопожарного водоснабжения	1	122658.56	122658.56	122658.56			
Итого:				1100000.00	1100000.00	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 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	10
1	Охранные услуги	226	X	X	2698000.00	2698000.00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Охранные услуги (физпост) 1шт	226	2	1349000	2698000.00	2698000.00			
2	Оплата услуг по экстренному вызову вневедомственной	226	X	X	96000.00	96000.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Оказание услуг по экстренному вызову вневедомственной охраны	226	1	96000	96000.00	96000.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	125000.00	125000.00			

3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	55000	55000.00	55000.00			
3.2	Внедрение и сопровождение программных продуктов 1С	226	1	70000	70000.00	70000.00			
4	Услуги по организации услуг питания воспитанников		X	X		1420000.00			
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	653867.82	653867.82			653867.82	
4.2	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	5239000.00	5239000.00			5239000.00	
4.3	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	993000.00	993000.00		993000.00		
4.4	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	173000.00	173000.00		173000.00		
4.5	Услуги по организации услуг питания воспитанников	226	1	1548000.00	1548000.00	1548000.00			

5	Исследования, всего	226	x	x	20000.00	20000.00			
5.1	Оформление протоколов лабораторных исследований	226	1	20000.00	20000.00				
Итого:					11417867.82	4359000.00	1166000.00	5892867.82	

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	310	X	X	645000.00	125000.00	520000.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Стол, стулья	310	1	85000.00	85000.00		85000.00		
1.3	Мебель и прочие товары в группу.	310							
1.4	Техника	310	1	166000.00	166000.00		166000.00		
1.5	Мебель и прочие товары в группу	310							
1.6	интерактивное оборудование	310	1	125000.00	125000.00	125000.00			
1.7	интерактивное оборудование	310	1	269000.00	269000.00		269000.00		
1.8	противопожарное оборудование	310	1						
Итого:					645000.00	125000.00	520000.00		