

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
доходы, получаемые от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	131	1 020 361,00	1 245 000,00	1 245 000,00		
доходы, получаемые от реализации товаров	1230	130	131	131	0,00	0,00	0,00		
получения на оплату питания школьников	1240	130	131	131	-	-	-		
прочие получаемые доходы	1250	130	134	134					
получения от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	135	18 000,00	40 000,00	40 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
средства, получаемые от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	141	0,00	0,00	0,00		
средства, получаемые от страховых организаций по договорам	1320	140	143	143	0,00	0,00	0,00		
прочие получаемые доходы	1330	140	144	144	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	12 550,00	13 050,00	13 050,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	152	12 550,00	13 050,00	13 050,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155		0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	155	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	155	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	155	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1510				0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному критерию)	1520	180	189	189	0,00	0,00	0,00		
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному критерию)	1530	180	189	189	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Расходы, всего	2000	X		26 949 549,85	26 786 050,00	26 786 050,00	X	
В том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	X		25 632 434,11	25 416 350,00	25 416 350,00	X	
оплата труда	2110	111	211	19 695 186,58	19 526 000,00	19 526 000,00	X	
<i>заработная плата</i>		111	211	19 577 900,00	19 463 000,00	19 463 000,00	X	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	117 286,58	63 000,00	63 000,00	X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 200,00	13 050,00	13 050,00	X	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	226	0,00	0,00	0,00	X	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	266	12 150,00	13 050,00	13 050,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				X	
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		113	296				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 919 047,53	5 877 300,00	5 877 300,00	X	
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>5 919 047,53</i>	<i>5 877 300,00</i>	<i>5 877 300,00</i>	X	
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X	
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					X	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	64 220,00	184 300,00	184 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 180,00	174 300,00	174 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	1 540,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	4 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в межрегиональные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями инostrанных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
истонение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 252 895,74	1 185 400,00	1 185 400,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	1 252 895,74	1 185 400,00	1 185 400,00		
из них:								
услуги связи	2631	244	221	77 253,05	115 000,00	115 000,00		
трансфертные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2633	244	223	478 990,33	426 600,00	426 600,00		
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	420 201,20	355 800,00	355 800,00		
прочие работы, услуги	2636	244	226	246 182,64	167 000,00	167 000,00		
страхование	2637	244	227	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229	14 007,52	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	29 000,00	29 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продовольственных товаров	2642	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	0,00	52 000,00	52 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	9 760,00	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	6 501,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-35 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	-35 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 252 895,74	1 185 400,00	1 185 400,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} , (всучае присущества расшифровать)	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 252 895,74	1 185 400,00	1 185 400,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		852 415,89	736 800,00	736 800,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		852 415,89	736 800,00	736 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} , (всучае присущества расшифровать)	26421	x		6 500,00	0,00	0,00	0,00
		26421.1			6 500,00	0,00	0,00	
		26421.2						
		26421.3						
		26421.4						
		26421.5						
		26421.6						
		26421.7						
		26421.8						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} , (в случае присутствия расшифровки)	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430,1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		393 979,85	448 600,00	448 600,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровки)	26451	X		393 979,85	448 600,00	448 600,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X		1 252 895,74	1 185 400,00	1 185 400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		0,00	0,00	0,00		
		26610							

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

20 22 г.

С.В. Мухоморова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева
 (фамилия, инициалы)
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента образования
 (подпись)
 20 22 г.

Д.Н. Студник
 (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер"

Вид документа

(01- основной документ; 02 - изменения в документ)

2

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	124 900,00	85 000,00	85 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		124 900,00	85 000,00	85 000,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 -с. 0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	124 900,00	85 000,00

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

№ п/п	Наименование объекта предоставляемого в аренду	Наименование арендатора	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Общая сумма арендной платы, руб.	Общая сумма арендной платы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2			1023	13,68524	5	124 900,00	85 000,00	85 000,00
3						0,00		
4						0,00		
5						0,00		
	Итого					124 900,00	85 000,00	85 000,00

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на первый год планового периода)	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств, %
	0001						
	0002						
	0003						
						
	Итого						

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджета 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	26 777 191,00	26 688 000,00	27 933 000,00	
Учреждения, всего					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		26 738 830,00	25 403 000,00	25 403 000,00	
Доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		1 020 361,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
Доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	1 245 000,00	
поступления на оплату питания школьников					
прочие поступающие доходы					
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		18 000,00	40 000,00	40 000,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	26 777 191,00	26 688 000,00	27 933 000,00	
(с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)					

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на первый год планового периода)			
		среднегодовой норматив за единицу услуг, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуг, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуг, руб.	объем оказываемых услуг
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001		25 738 830,00	25 738 830,00	25 403 000,00		25 403 000,00		25 403 000,00
Присмотр и уход	0002								
ИТОГО	0003		25 738 830,00	25 738 830,00	25 403 000,00		25 403 000,00		25 403 000,00

2.2. Расчет плановых доходов поступающих от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности

	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование услуги	КОД строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на первый год планового периода)	
		тариф (стоимость за единицу услуг, руб.)	объем оказываемых услуг	тариф (стоимость за единицу услуг, руб.)	объем оказываемых услуг	тариф (стоимость за единицу услуг, руб.)	объем оказываемых услуг
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001						
питание сотрудников	0002		74 000,00		105 000,00		105 000,00
медицинские услуги	0003						
прочие	0004		74 000,00		105 000,00		105 000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005						
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006						
	0007		946 361,00		1 140 000,00		1 140 000,00
	0008		946 361,00		1 140 000,00		1 140 000,00
	0009						
ИТОГО	0007		1 020 361,00		1 245 000,00		1 245 000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на первый год планового периода)	
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	стоимость за единицу, руб.	объем реализации
.....	0001						
.....	0002						
ИТОГО	0003		0,00		0,00		0,00

2.4. Расчет плановых доходов поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоснабителя арендатором в месяц (Ткал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Копичество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2022 год	2023 год	2024 год
1	Водопотребление	3	4	5	3 000,00	3000	3000
2	Электроэнергия				8 000,00	8000	8000
3	Теплоснабжение				7 000,00	29000	29000
	Итого				18 000,00	40 000,00	40 000,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(в случае наличия требуется расчет)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		12 550,00	13 050,00	13 050,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		12 550,00	13 050,00	13 050,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	6 500,00	0,00	0,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	6 050,00	13 050,00	13 050,00
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0008	5187			
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0009		0,00	0,00	0,00
субсидии на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			

субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0012	5285			
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0013	5287			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0014	5514			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0015		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0022				
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0026				
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		12 550,00	13 050,00	13 050,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должности	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал (молодые)		0,00						0,00		
3	Педагогический персонал (классное)		0,00						0,00		
4	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)		0,00						0,00		
5			0,00						0,00		
6			0,00						0,00		
7	Прочий персонал		0,00						0,00		
	Итого	0	0,00						0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)											

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должности	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП		0,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2	Педагогический персонал		0,00						404 000,00	500 000,00	500 000,00	
3	Прочий персонал		0,00									
4												
5												
6												
7												
8												
9												
	Итого	0	0,00						604 000,00	700 000,00	700 000,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)												
									ВСЕГО по КОСГУ 211	19 577 900,00	19 463 000,00	19 463 000,00
									ВСЕГО по КОСГУ 266	117 286,58	63 000,00	63 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	указать источник		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год
		финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	обеспечения						
1	Оплата проезда	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Суточные расходы						0	0	
3	Расходы на проживание						0	0	
4	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра								
	Итого				x	x	0	0	0

Расчеты (обоснования) оплаты по прочим работам, услугам (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	
		3	4						
1						0,00			
2						0,00			
3						0,00			
	Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
За счет целевых субсидий									
1						0,00			

2						0,00		
3						0,00		
	Итого	х	х	х		0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности								
1		12 150	1	1		12 150,00		
2						0,00		
3						0,00		
	Итого	х	х	х		12 150,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет				5 000,00	13050	13050	
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				1 050,00	0,00	0,00	
	Итого	х	х	х	6 050,00	13 050,00	13 050,00	
					ВСЕГО по КОСГУ 212	0,00	0,00	0,00
					ВСЕГО по КОСГУ 226	12 150,00	0,00	0,00
					ВСЕГО по КОСГУ 266	6 050,00	13 050,00	13 050,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213) (строка 2140)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2022 год	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	18 973 900,00	4 174 258,00	4 127 860,00	4 127 860,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	18 973 900,00	550 243,10	544 127	544 127
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	18 973 900,00	967 668,90	956 913	956 913
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)	18 973 900,00	44 877,53	37 000,00	37 000,00
	Итого:	X	5 737 047,53	5 665 900,00	5 665 900,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2022 год	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)				

4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)				
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2022 год	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)				
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных				
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2022 год	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)	604 000,00	132 880,00	154000	154000
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)	604 000,00	17 516,00	20300	20300
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)	604 000,00	30 804,00	35700	35700
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных	604 000,00	800,00	1400	1400
Итого:		X	182 000,00	211 400,00	211 400,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 5 919 047,53 5 877 300,00 5 877 300,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов уплаты налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290) (строка 2300)

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1							
2							
1	Налог на имущество				58 180,00	174 300,00	174 300,00
2	Земельный налог						
	Итого:		X	X	58 180,00	174 300,00	174 300,00

Код видов расходов 852

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1							
2							
1	Транспортный налог				1 540,00		
2	Госпошлина				0,00	5 000,00	5 000,00
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:	X			1 540,00	5 000,00	5 000,00

Код видов расходов 853

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	291				0,00		
2	Пени	292		4000	1	4 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Штрафы (расшифровать)	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	293				500,00		
5	Штрафы (расшифровать)	295				0,00		
6	Страховые взносы	296				0,00		
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	296				0,00		
8	Прочее (расшифровать)	296				0,00		
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297				0,00		
10	Членские взносы	297				0,00		
11	Прочее (расшифровать)	297				0,00		

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1062,3011	32 613,05	65 320,00	65 320,00	
2	Повременная оплата телефонных разговоров							
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	4140	44 640,00	49 680,00	49 680,00	
4	Система электронной отчетности				0,00			
4	Прочее (расшифровать)				0,00			
5								
	Итого	X	X	X	77 253,05	115 000,00	115 000,00	115 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	Абонентская плата за телефон					0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров					0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет					0,00		
4	Система электронной отчетности					0,00		
5	Прочее (расшифровать)					0,00		
	Итого	X	X	X		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					77 253,05	115 000,00	115 000,00

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия			164 939,87	200 000,00	200 000,00
2	Химически очищенная вода			4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Электрическая энергия			207 914,92	107 000,00	107 000,00
4	Водопотребление			2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Водоотведение			3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Плата за нарушение нормативов			0,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-объит услуги			0,00		
14	ТКО			11 197,56	10 000,00	10 000,00
	ИТОГО			395 052,35	328 000,00	328 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия			22 637,98	69000	69000
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия			53 600,00	23 000,00	23 000,00
4	Водопотребление			2 600,00	2 600,00	2 600,00

5	Водоотведение		2 700,00		2 700,00	2 700,00
6	Плата за нарушение нормативов		0,00			
7	Горячее водоснабжение		0,00			
8	Отвод ливневых сточных вод		0,00			
9	НВ на ЦСВ (по замеру)		2 400,00		1 300,00	1 300,00
10	Негативное воздействие (по		0,00			
11	Вывоз нечистот		0,00			
12	Поставка газа		0,00			
13	Снаб-сбыт услуги		0,00			
14	Транспортировка газа		0,00			
	ИТОГО		83 937,98		98 600,00	98 600,00
			478 990,33	426 600,00	426 600,00	

ВСЕГО по КОСГУ 223

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					1,00		
	Итого:	X	X	X	1,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСТУ 349 6 501,00 0,00 0,00