

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

1 Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (130)

Наименование показателя	Коды	Сумма, руб		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	130	53 543 814,62	53 519 517,88	53 545 555,88
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	49 843 814,62	49 819 517,88	49 845 555,88
доходы от оказания платных услуг	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат  
Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование объекта	Объем планируемых финансовых поступлений			Количество месяцев планируемых поступлений			Общий объем планируемых поступлений		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Областной бюджет</b>									
Оплата труда	2046470,25	2046557,83	2048224,42	12	12	12	24557643,00	24558694,00	24578693,00
Начисление на оплату труда	618034,00	618060,50	618563,75	12	12	12	7416408,00	7416726,00	7422765,00
Прочие	31126,17	32608,33	32608,33	12	12	12	373514,00	391300,00	391300,00
<b>Итого</b>	<b>2695630,42</b>	<b>2697226,67</b>	<b>2699396,50</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>32347565,00</b>	<b>32366720,00</b>	<b>32392758,00</b>
<b>Местный бюджет</b>									
Оплата труда	620116,83	620116,83	620116,83	12	12	12	7441401,97	7441401,97	7441401,97
Начисление на оплату труда	187275,28	187275,28	187275,28	12	12	12	2247303,39	2247303,39	2247303,39
Прочие	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
Прочие услуги, работы	24256,70	23904,38	23904,38	12	12	12	291080,42	286852,52	286852,52
Услуги по содержанию имущества	36044,10	36877,43	36877,43	12	12	12	432529,14	442529,14	442529,14
Услуги связи	4083,33	4502,30	4502,30	12	12	12	49000,00	54027,60	54027,60
Налог на имущество, земельный налог	192093,42	192228,07	192228,07	12	12	12	2305121,00	2306736,80	2306736,80
Вывоз ТКО	4769,17	1148,19	1148,19	12	12	12	57230,02	13778,28	13778,28
Теплоснабжение	134357,38	134357,38	134357,38	12	12	12	1612288,53	1612288,53	1612288,53
Электроснабжение	76705,25	76705,25	76705,25	12	12	12	920463,05	920463,05	920463,05
Водоснабжение	20974,61	20974,61	20974,61	12	12	12	251695,30	251695,30	251695,30
Водоотведение	17992,25	17992,25	17992,25	12	12	12	215907,01	215907,01	215907,01
Продукты питания	115965,53	115965,53	115965,53	12	12	12	1391586,39	1391586,39	1391586,39
Увеличение стоимости основных средств	11720,28	11166,67	11166,67	12	12	12	140643,40	134000,00	134000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	9375,83	11185,66	11185,66	12	12	12	112510,00	134227,90	134227,90
Строительный материал				12	12	12	27490,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>1455729,97</b>	<b>1454399,82</b>	<b>1454399,82</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>17496249,62</b>	<b>17452797,88</b>	<b>17452797,88</b>
<b>Всего</b>	<b>4151360,39</b>	<b>4151626,49</b>	<b>4153796,32</b>				<b>49 843 814,62</b>	<b>49 819 517,88</b>	<b>49 845 555,88</b>

Приносящая доход деятельность

Наименование объекта	Количество воспитанников		Средняя стоимость, руб.		Сумма (руб.)		Сумма всего, руб.
	до 3-х лет	старше 3-х лет	до 3-х лет	старше 3-х лет	до 3-х лет	старше 3-х лет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Родительская плата	25	151	21022,73	21022,73	525568,18	3174431,82	3700000,00
Итого							<b>3700000,00</b>

2 Обоснование (расчет) безвозмездные денежные поступления (150)

Наименование показателя	Коды	Сумма, руб		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
<b>Безвозмездные денежные поступления,</b>	150	<b>1 029 880,51</b>	<b>1 017 177,51</b>	<b>1 017 177,51</b>
доходы от субсидии на иные цели	152	1 009 880,51	997 177,51	997 177,51
безвозмездные денежные поступления	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00

2.1. Расчет плановых поступлений субсидии на иные цели

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.		
	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4
Компенсация малообеспеченны ( местный бюджет)	89491,67	89491,67	89491,67
Компенсация малообеспеченны ( областной бюджет)	72785,00	72785,00	72785,00
Компенсация федеральная (областной бюджет)	816950,84	816950,84	816950,84
Программа энергосбережения	17950,00	17950,00	17950,00
Развитие дошкольного образования	12703,00		
Итого	<b>1009880,51</b>	<b>997177,51</b>	<b>997177,51</b>

2.2. Расчет прочих безвозмездные поступления

Наименование объекта	Общий объем планируемых поступлений руб.		
	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4
Безвозмездные денежные поступления	20 000,00	20 000,00	20 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021974

Владелец Ткаченко Анжела Назымовна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024