

**1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 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)
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0100			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	0300	15000		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	15000		
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			



**2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания 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	27 226,08		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	486 045,64		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	42 997 284,68	36 971 890,32	36 971 890,32
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	38 973 623,83	32 971 890,32	32 971 890,32
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	4 023 660,85	4 000 000,00	4 000 000,00

<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	42 538 465,12	36 971 890,32	36 971 890,32

Из соглашений о предоставлении субсидии

**2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)**

Наименование услуги (работы)	Код услуг и	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (ОВЗ)(город)		36 559,74	36 559,74	36 559,74	65	65	65	0,9777	2 323 389,76	2 323 389,76	2 323 389,76
Образовательная программа для детей от 1 года до 3 лет (город)		18 977,22	18 977,22	18 977,22	54	54	54	0,9777	1 001 917,51	1 001 917,51	1 001 917,51

Образовательная программа для детей от 3 года до 8 лет (город)	18 977,22	18 977,22	18 977,22	147	147	147	0,9777	2 727 442,12	2 727 442,12	2 727 442,12
Образовательная программа для детей от 1 года до 3 лет в группах кратковременного пребывания (город)	18 664,02	18 664,02	18 664,02	6,8	10	10	0,9777	124 085,12	182 478,12	182 478,12
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)(город)	47 109,25	47 109,25	47 109,25	2,15	1	1	0,9777	99 026,23	46 058,71	46 058,71
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет в группах полного дня (ОВЗ) (город)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	65	65	65	0,9777	1 053 667,29	1 053 667,29	1 053 667,29
Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет в группах полного дня (город)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	54	54	54	0,9777	875 354,36	875 354,36	875 354,36
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет в группах полного дня (город)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	147	147	147	0,9777	2 382 909,10	2 382 909,10	2 382 909,10
Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3 лет в группах кратковременного пребывания (город)	9 782,20	9 782,20	9 782,20	6,8	10	10	0,9777	65 035,59	95 640,57	95 640,57
Присмотр и уход за детьми от 3 лет до 8 лет в группах полного дня (дети-инвалиды) (город)	16 580,00	16 580,00	16 580,00	2,15	1	1	0,9777	34 852,07	16 210,27	16 210,27
<b>Итого:</b>								<b>10 688 175,19</b>	<b>10 705 068</b>	<b>10 705 068</b>
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (ОВЗ)(область)	105 100,66	105 100,66	105 100,66	65	65	65	1,4249	9 734 265,48	9 734 265,48	9 734 265,48
Образовательная программа для детей от 1 года до 3 лет (область)	52 550,33	52 550,33	52 550,33	54	54	54	1,4249	4 043 464,12	4 043 464,12	4 043 464,12
Образовательная программа для детей от 3 года до 8 лет (область)	52 550,33	52 550,33	52 550,33	147	147	147	1,4249	11 007 207,89	11 007 207,89	11 007 207,89
Образовательная программа для детей от 1 года до 3 лет в группах кратковременного пребывания (область)	22 140,88	22 140,88	22 140,88	6,8	10	10	1,4249	214 530,07	315 485,40	315 485,40
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет (дети-инвалиды)(область)	136 630,86	136 630,86	136 630,86	2,15	1	1	1,4249	418 573,42	194 685,31	194 685,31
<b>Итого:</b>								<b>25 419 166,00</b>	<b>25 295 108,20</b>	<b>25 295 108,20</b>

Наименование	Натуральное выражение (лимимты в год)			Тариф			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода )	на 2024 год (на второй год планового периода )	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода )	на 2024 год (на второй год планового периода )	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Теплоэнергия	867,170	867,17	867,17	1947,39	1947,39	1947,39	1 688 718,19	1 688 718,19	1 688 718,19
Электроэнергия	75 000,00	75 000,00	75 000,00	7,51	7,51	7,51	563 250,00	563 250,00	563 250,00
Вода	3 700,00	3 700,00	3 700,00	46,22	46,22	46,22	171 014,00	171 014,00	171 014,00
ТБО	169,489	156,74	156,74	662,484	499,47	499,47	112 283,83	78 286,93	78 286,93
<b>Итого:</b>							<b>2 535 266,03</b>	<b>2 501 269,12</b>	<b>2 501 269,12</b>

Наименование	Стоимость 1 дня			Планируемое количество воспитанников (человек)			Дни функционирования	Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода )	на 2024 год (на второй год планового периода )	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода )	на 2024 год (на второй год планового периода )		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Питание: дети, не относящиеся к отдельным категориям (город)	25,00	25,00	25,00	155	160	160	172	726 051,78	817 068,80	817 068,80
Питание: дети, с ограниченными возможностями здоровья (город)	78,00	78,00	78,00	43	52	52	172	628 432,94	828 507,76	828 507,76

Питание: дети имеющие диагноз: зпр (город)		121,50	121,50	121,50	12	14	14	172	273 182,84	347 458,51	347 458,51
Питание: дети из многодетных семей (город)		78,00	78,00	78,00	23	20	20	172	336 138,55	318 656,83	318 656,83
Питание: дети из семей участников боевых действий (город)		46,20	46,20	46,20	2	2	2	172	17 312,82	18 874,29	18 874,29
Питание: дети из малообеспеченных семей (город)		106,00	106,00	106,00	11	19	19	172	218 471,32	411 394,14	411 394,14
<b>Итого:</b>									<b>2 199 597,81</b>	<b>2 546 063,70</b>	<b>2 546 063,70</b>
Питание: дети из малообеспеченных семей (область)		25,00	25,00	25,00	11	19	19	172	79 234,00	79 234,00	79 234,00
<b>Итого:</b>									<b>79 234,00</b>	<b>79 234,00</b>	<b>79 234,00</b>

Наименование	Налоговая база			Налоговая ставка			Сумма исчисленного налога за год	Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налог на землю	19 424 646,60			1,50			291 370	291 370	0	0
Налог на имущество	578 169,00			2,20			12 720	12 720	0	0
<b>Итого:</b>								<b>304 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого:</b>								<b>304 089</b>		

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	период	Общий объем планируемых поступлений
------------------------------	------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------	-------------------------------------

		на 2022 год(на текущий финансо вый год)	на 2023 год (на первый год планово го периода )	на 2024 год (на второй год планово го периода )	на 2022 год(на текущий финансо вый год)	на 2023 год (на первый год планов ого период а)	на 2024 год (на второй год планов ого период а)		на 2022 год(на текущий финансов ый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Родительская плата за присмотр и уход	0001	1 363,03	1 248,44	1 248,44	246	267	267		4 023 660,85	4 000 000,00	4 000 000,00
	0002										
	0003										
	0004										
<b>Итого:</b>	<b>1000</b>								<b>4 023 660,85</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>