

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Г. Давыдова

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

«30» декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление образования
администрации города Красноярска

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

912

Щ5203

2464033592

246401001

383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №194
комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								за пределами планового периода	
			на 2020 год.		на 2021 год.		на 2022 год.					
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х										
Доходы, всего:	1000		22 622 247,55	1 004 772,60	21 712 738,55	1 004 772,60	21 712 738,55	1 004 772,60	0,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
в том числе:												
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 851 917,55	1 004 772,60	21 712 738,55	1 004 772,60	21 712 738,55	1 004 772,60	0,00	0,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 851 917,55	х	21 712 738,55	х	21 712 738,55	х	0,00	х		
в том числе:												
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			13 014 195,78	х	12 944 605,89	х	12 944 605,89	х	0,00	х		

Обеспечение питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по инициативе государственного аккредитованного основного общеобразовательного программы без взимания платы			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Обеспечение питания детей из семей со средним доходом ниже прожиточного минимума, посещения групп продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Подготовка к новому учебному году			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Создание и укрепление материально-технической базы			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Создание и укрепление материально-технической базы			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Подготовка к новому учебному году в дошкольных учреждениях			770 330,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Создание и укрепление материально - технической базы в дошкольных учреждениях			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении в дошкольных учреждениях			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от реализации активов (материала, металлолом)			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	x	22 622 247,55	1 004 772,60	21 712 738,55	1 004 772,60	21 712 738,55	1 004 772,60		x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 820 036,00	0,00	18 680 857,00	0,00	18 680 857,00	0,00		x
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	14 452 316,00	0,00	14 345 420,00	0,00	14 345 420,00	0,00		x

из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	x
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет			3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 364 600,00	0,00	4 332 317,00	0,00	4 332 317,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 364 600,00	0,00	4 332 317,00	0,00	4 332 317,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00	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		0,00		0,00		0,00	x

Изменение стоимости материальных запасов			1 426 375,19	1 004 772,60	1 426 375,19	1 004 772,60	1 426 375,19	1 004 772,60	0,00	0,00
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3000	100	0,00		0,00		0,00		x	
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010									x
налог на добавленную стоимость (7)	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030									x
Прочие выплаты, всего (8)	4000	x	0,00		0,00		0,00		x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

- В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.
- В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- Показатель отражается со знаком «минус».
- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	х	4 806 984,15	4 036 654,15	4 036 654,15	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	х	2 071 010,33	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х	2 735 973,82	4 036 654,15	4 036 654,15	0,00
	в том числе:						

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	960 871,22	3 031 881,55	3 031 881,55	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	960 871,22	3 031 881,55	3 031 881,55	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	770 330,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	770 330,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МКУ "ЦБУОО
"Правобережная"

(должность)



(подпись)

И.Н. Криволуцкая

(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ
"ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Т.М. Горченко

(фамилия, инициалы)

201-28-83

(телефон)

« 30 » декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2019 г.

9. В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

11. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
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 дохода от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет оплаты в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201							0,00	0,00	0,00
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203							0,00	0,00	0,00
	0204							0,00	0,00	0,00
	0205							0,00	0,00	0,00
	0206							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001							0,00	0,00	0,00
Договор 2	0002							0,00	0,00	0,00
Договор 3	0003							0,00	0,00	0,00
Договор 4	0004							0,00	0,00	0,00
Договор 5	0005							0,00	0,00	0,00
Договор 6	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных образовательных программ	0004							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	131 456,52	130 753,59	130 753,59	99,00	99,00	99,00	13 014 195,78	12 944 605,89	12 944 605,89
Присмотр и уход	0006	89 269,92	88 567,00	88 567,00	99,00	99,00	99,00	8 837 721,77	8 768 132,66	8 768 132,66
Предоставление питания	0007							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 851 917,55	21 712 738,55	21 712 738,55

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>г</i>	<i>д</i>	<i>е</i>	<i>ж</i>	<i>з</i>	<i>и</i>	<i>к</i>	<i>л</i>	<i>м</i>	<i>н</i>	<i>о</i>
0	0001							0,00	0,00	0,00
0	0002							0,00	0,00	0,00
0	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>г</i>	<i>д</i>	<i>е</i>	<i>ж</i>	<i>з</i>	<i>и</i>	<i>к</i>	<i>л</i>	<i>м</i>	<i>н</i>	<i>о</i>
0	0001							0,00	0,00	0,00
0	0002							0,00	0,00	0,00
0	0003							0,00	0,00	0,00
0	0004							0,00	0,00	0,00
0	0005							0,00	0,00	0,00
0	0006							0,00	0,00	0,00
0	0007							0,00	0,00	0,00
0	0008							0,00	0,00	0,00
0	0009							0,00	0,00	0,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60
Подписочная плата	0046	12 253,32	12 253,32	12 253,32	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60
0	0045								0,00			0,00
0	0044								0,00			0,00
0	0043								0,00			0,00
0	0042								0,00			0,00
0	0041								0,00			0,00
0	0040								0,00			0,00
0	0039								0,00			0,00
0	0038								0,00			0,00
0	0037								0,00			0,00
0	0036								0,00			0,00
0	0035								0,00			0,00
0	0034								0,00			0,00
0	0033								0,00			0,00
0	0032								0,00			0,00
0	0031								0,00			0,00
0	0030								0,00			0,00
0	0029								0,00			0,00
0	0028								0,00			0,00
0	0027								0,00			0,00
0	0026								0,00			0,00
0	0025								0,00			0,00
0	0024								0,00			0,00
0	0023								0,00			0,00
0	0022								0,00			0,00
0	0021								0,00			0,00
0	0020								0,00			0,00
0	0019								0,00			0,00
0	0018								0,00			0,00
0	0017								0,00			0,00
0	0016								0,00			0,00
0	0015								0,00			0,00
0	0014								0,00			0,00
0	0013								0,00			0,00
0	0012								0,00			0,00
0	0011								0,00			0,00
0	0010								0,00			0,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от компенсационных затрат	0001							0,00	0,00	0,00
Доходы по условным кредитным платежам	0002							0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	0003							0,00	0,00	0,00
Служения и обеспечение питания и оздоровления детей	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0310			
Страховые возмещения	0320			
Возмещение ущерба имуществу	0330			
Пени	0340			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обозначение (расчет) налоговых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обозначение (расчет) налоговых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Кол		
	статья	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4
		(текущий финансовый год)	(предыдущий финансовый период)
5	6	7	8
		(итоговый год финансового периода)	(итоговый год финансового периода)
Заложимость по доходам (арбитражная заложимость по доходам) на начало года	0100		
Полученные предвыплатные платежи (аннули) по контрактам (договорам) (арбитражная заложимость по доходам) на начало года	0200		
Доходы прочие, всего	0300	770 330,00	0,00
в том числе:			
прочие субсидии, в том числе:	0310	770 330,00	0,00
Обеспечение платежей обучающихся и учащихся образовательных организаций по исполнению государственного задания на оказание образовательных услуг (в том числе на оказание государственных услуг и выполнение работ) без оказания платных образовательных услуг			
Обеспечение платежей обучающихся и учащихся образовательных организаций по исполнению государственного задания на оказание образовательных услуг (в том числе на оказание государственных услуг и выполнение работ) без оказания платных образовательных услуг			
Прогнозируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	770 330,00	0,00
Заложимость по доходам (арбитражная заложимость по доходам) на конец года	0400		
Полученные предвыплатные платежи (аннули) по контрактам (договорам) (арбитражная заложимость по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)			

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5/1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

3.5/1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Добровольные пожертвования	0310			
Гранты	0320			
Иные поступления	0330			
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

1.6. Численность (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников Управления
 1.6.1. Численность (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников Управления

Сумма, руб.	на 2021 год		на 2020 год	
	на 2021 год	(второй год планового периода)	на 2020 год	(первый год планового периода)
		1	2	3
Заключенность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Заключенность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 140 473,00	2 247 369,00	2 140 473,00
Заключенность персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Заключенность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 140 473,00	2 247 369,00	2 140 473,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (результат финансового года). БЮДЖЕТ ГОРОВА РАЧНОВЦКА

Среднесеченный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
в том числе:											
Фонд оплаты труда в год		коэффициент		средняя нагрузка		по количеству сотрудников		по количеству единиц		по должностям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Должность, группа должностей	Код	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям по окладу	по количеству единиц	по количеству сотрудников	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	(гр. 2 x гр. 4 x гр. 12) / год
Итого	9000	x	14 982,46	2 803,80	253,95	6 306,28		2 809,21	30	0,00	2 247 369,00
Малый обслуживающий персонал	0001	12,50	14 982,46	2 803,80	253,95	6 306,28		2 809,21	30	0,00	2 247 369,00
									30	0,00	0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
												8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Младший обслуживающий персонал	0001	12,50	14 269,82	2 803,80	253,95	5 860,88	30	2 675,59	30	2 675,59	2 140 473,00		
	0002		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	9000	x	14 269,82	2 803,80	253,95	5 860,88		2 675,59		2 675,59	2 140 473,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
												8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Младший обслуживающий персонал	0001	12,50	14 269,82	2 803,80	253,95	5 860,88	30	2 675,59	30	2 675,59	2 140 473,00		
	0002		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	9000	x	14 269,82	2 803,80	253,95	5 860,88		2 675,59		2 675,59	2 140 473,00		

3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Фонд оплаты труда	0300	12 204 947,00	12 204 947,00	12 204 947,00	12 204 947,00
Измененность перед началом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Измененность по окончании периода (активная задолженность) на конец года	0500				
Измененность выплаты по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 204 947,00	12 204 947,00	12 204 947,00	12 204 947,00

3.6.1. Расчет фонда оплаты труда

3.6.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Доляность, группа долей	Код строки	Установленная величина	4	5	в том числе:		8	9	10	11	12
					по выплатам по выплатам иного характера	по выплатам компенсации- иного характера					
Фонд оплаты труда в раз (стр. 3 x стр. 4 x 12)		Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям	8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	коэффициент	10/100	
Амортизационно-уравнительный персонал	0001	13,10	5 050,87	3 156,79	30	30	947,04	30	947,04	793 996,00	
Руководители учреждений	0002	1,00	17 924,80	11 203,00	30	30	3 360,90	30	3 360,90	215 098,00	
Заместители руководителей учреждений	0003	2,00	16 132,80	10 083,00	30	30	3 024,90	30	3 024,90	387 187,00	
Педагогический персонал учреждений	0004	29,80	30 225,58	7 561,77	1 303,09	10 026,13	5 667,30	30	5 667,30	10 808 666,00	
Педагог дополнительного образования	0005	x	69 334,04	32 004,56	1 303,09	19 026,13	0,00	30	0,00	0,00	
Итого	9000	x	69 334,04	32 004,56	1 303,09	19 026,13	13 000,13	30	13 000,13	12 204 947,00	

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	13,10	5 050,87	3 156,79			30	947,04	30	947,04	793 996,00		
Руководитель учреждения	0002	1,00	17 924,80	11 203,00			30	3 360,90	30	3 360,90	215 098,00		
Заместители руководителя учреждения	0003	2,00	16 132,80	10 083,00			30	3 024,90	30	3 024,90	387 187,00		
Педагогический персонал	0004	29,80	30 225,58	7 561,77	1 303,09	10 026,13	30	5 667,30	30	5 667,30	10 808 666,00		
Педагоги дополнительного образования	0005		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	9000	x	69 334,04	32 004,56	1 303,09	10 026,13		13 000,13		13 000,13	12 204 947,00		

3.6.5.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	13,10	5 050,87	3 156,79			30	947,04	30	947,04	793 996,00		
Руководитель учреждения	0002	1,00	17 924,80	11 203,00			30	3 360,90	30	3 360,90	215 098,00		
Заместители руководителя учреждения	0003	2,00	16 132,80	10 083,00			30	3 024,90	30	3 024,90	387 187,00		
Педагогический персонал	0004	29,80	30 225,58	7 561,77	1 303,09	10 026,13	30	5 667,30	30	5 667,30	10 808 666,00		
Педагоги дополнительного образования	0005		0,00				30	0,00	30	0,00	0,00		
Итого	9000	x	69 334,04	32 004,56	1 303,09	10 026,13		13 000,13		13 000,13	12 204 947,00		

3.6.1.1. (Обозначение (расчет) классификация расходов бюджетом 111 «Фонд оплаты труда» урезанных». Поступления от оказания услуг (назначение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Коды		Сумма, руб.	
	на 2020 год	на 2021 год	на 2021 год	на 2022 год
Фонд оплаты труда	1	2	3	4
	Зачисленность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
	Зачисленность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
	Зачисленность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00
	Зачисленность авансов по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400		
Планируемые выплаты на оплату труда ($c_1 - 0100 + c_2 - 0200 + c_3 - 0300 - c_4 - 0400 + c_5 - 0500$)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6.2.1.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год). Поступления от оказания услуг (назначение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Коды	Установленная численность единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям по окладам	по материалам компенсации-ного характера	по материалам нетрудового характера	в том числе:		коэффициент	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5 x стр. 6 x стр. 7 x стр. 8 x стр. 9 x стр. 10 x стр. 11 x стр. 12)	
						сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-научно-исследовательский персонал	0001	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Ученые, преподаватели, ассистенты преподавателей, преподаватели-практики	0002	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Зачисленные руководители учреждений	0003	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Педagogический персонал учреждений	0004	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00
Персонал дооплачиваемых учреждений	0005	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00	0,00

Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

3.6.4.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

3.6.5.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00

Итого	9000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение в результате переоценки	0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение в результате переоценки финансовых инструментов	0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение в результате переоценки финансовых инструментов	0005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение в результате переоценки финансовых инструментов	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплате на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплате на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. БИО/БИЕТ ГОРЛА КРАСНОЯРСКА.

Наименование показателя	Количество строк		Сумма, руб.				
	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	
Заложность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100						
Сумма начисленные увеличения либо уменьшения страховых взносов (убыточная задолженность) на начало года	0200						
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300		678 706,00	646 423,00	646 423,00	646 423,00	
Заложность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400						
Сумма начисленные увеличения либо уменьшения страховых взносов (убыточная задолженность) на конец года	0500						
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0500)	0600		678 706,00	646 423,00	646 423,00	646 423,00	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. БИО/БИЕТ ГОРЛА КРАСНОЯРСКА.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Количество строк		Сумма взносов, руб.				
	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	
Формула для начисления страховых взносов, руб.							
Формула взносов, руб.							
Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
финансовый год)	финансовый год)	финансовый год)	финансовый год)	финансовый год)	финансовый год)	финансовый год)	
0100	0100	0100	0100	0100	0100	0100	
2 247 369,00	2 140 473,00	2 140 473,00	2 140 473,00	2 140 473,00	2 140 473,00	2 140 473,00	
3	4	5	6	7	8		
Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100		494 421,74	470 904,21	470 904,21	470 904,21	
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110		2 247 369,00	2 140 473,00	2 140 473,00	2 140 473,00	
по ставке 10,0 %	0120						

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	4 494 738,00	4 280 946,00	4 280 946,00	69 668,44	66 354,67	66 354,67
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	2 247 369,00	2 140 473,00	2 140 473,00	65 173,70	62 073,72	62 073,72
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	2 247 369,00	2 140 473,00	2 140 473,00	4 494,74	4 280,95	4 280,95
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	2 247 369,00	2 140 473,00	2 140 473,00	114 615,82	109 164,12	109 164,12
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	2 247 369,00	2 140 473,00	2 140 473,00	114 615,82	109 164,12	109 164,12
Итого	9000	x	x	x	678 706,00	646 423,00	646 423,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

«0

3.7.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 685 894,00	3 685 894,00	3 685 894,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 685 894,00	3 685 894,00	3 685 894,00

1.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию, БЮДЖЕТ КРАСНОУФИЙСКОГО КРАЯ.

Код стро- кп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	
		на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
0100	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	12 204 947,00	12 204 947,00	2 685 088,35	2 685 088,35
0110	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	12 204 947,00	12 204 947,00	2 685 088,35	2 685 088,35
0120	по ставке 10,0 %				
0130	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
0200	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24 409 894,00	24 409 894,00	378 353,35	378 353,35
	в том числе:				
0210	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 204 947,00	12 204 947,00	353 943,46	353 943,46
0220	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
0230	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 204 947,00	12 204 947,00	24 409,89	24 409,89
0240	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *				
0250	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *				
0300	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	12 204 947,00	12 204 947,00	622 452,30	622 452,30
	в том числе:				
0310	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	12 204 947,00	12 204 947,00	622 452,30	622 452,30
9000	Итого	х	х	х	х
				3 685 894,00	3 685 894,00
				2 685 894,00	2 685 894,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2003 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

«0»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001				12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество организаций и земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002							0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.10.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на имущество организаций и земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002							0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг). Поступления от оказания услуг (выполнении работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование показателя			1	2	3	4	5
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год					
строки	(результи финансовый год)							
	(первый год планового периода)							
	(второй год планового периода)							
	0100	Заложность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года						
	0200	Пронесенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года						
		Расход на текущий товар, работ и услуги						
	0300	в том числе:						
	0301	услуги связи	25 700,00	25 700,00	25 700,00			
	0302	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00			
	0303	коммунальные услуги	978 260,83	978 260,83	978 260,83			
	0304	аренда имущества	0,00	0,00	0,00			
	0305	содержание имущества	1 088 425,53	425 095,53	425 095,53			
	0306	обязательное страхование	0,00	0,00	0,00			
	0307	покупание кассовых чеков (профессиональная подготовка)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	0308	оплата услуг и работ (машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, измерных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	168 450,00	168 450,00	168 450,00			
	0309	приобретение объектов движимого имущества	0,00	0,00	0,00			
	0310	приобретение материальных запасов	1 426 375,19	1 426 375,19	1 426 375,19			
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ						
	0400	Заложность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года						
	0500	Пронесенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года						
	0600	(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	3 802 211,55	3 031 881,55	3 031 881,55			

1.1. Обозначение (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг:

1.1.1. Обозначение (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг: БЮ.ЭКЕТ.ТОРОВА.КРАСНОЯРСКА.БЮ.ЭКЕТ.КРАСНОЯРСКОГО.КРАБ.

Сумма, руб.

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	6	7	8	9	10	11	3	4	5	12	13	14
Услуги телефонной связи	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 041,67	1 041,67	1 041,67	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 700,00	25 700,00	25 700,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	317,14	317,14	317,14	12,00	12,00	12,00	3 805,68	3 805,68	3 805,68
Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования	0002	6 372,17	6 372,17	6 372,17	12,00	12,00	12,00	76 466,00	76 466,00	76 466,00
Обслуживание приборов учета тепла, ГТП	0003	3 456,00	3 456,00	3 456,00	4,00	4,00	4,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи данных ОС "Стрелка-Министром"	0004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Проверка приборов учета, ремонт средств измерений	0005	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Огнезащитная обработка, проверка (определение качества) огнезащитной обработки	0006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий с составлением соответствующего протокола испытаний	0007		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0008	2 092,92	2 092,92	2 092,92	12,00	12,00	12,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00
Техническое обслуживание средств охраны	0009	553,74	553,74	553,74	12,00	12,00	12,00	6 644,85	6 644,85	6 644,85
Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода	0010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	1,00	1,00	1,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Переустановка огнепреградителей	0011	1 535,00	1 535,00	1 535,00	10,00	10,00	10,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводов, испытание устройств защитногоключения	0012	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Обслуживание видеонаблюдения	0013		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опиловка деревьев	0014		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспертиза по списанию оборудования	0015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Содержание спортплощадки	0016		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений (бытовое обслуживание здания)	0017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора	0018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт оборудования	0019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения	0020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опиловка деревьев	0021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Составление сметы на строительство спортплощадки	0022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство спортплощадки	0023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях	0024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	4,00	4,00	4,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00

1.1.9. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультирования услуг, экстренных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указывать выпис.

Код	финансовое расходом		Количество договоров		Сумма, руб.	
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
статус	текущий финансовый год	планового периода	первый год	первый год	первый год	первый год
	3	4	5	6	7	8
0001	3	3	3	102 450,00	102 450,00	102 450,00
0002		0	0		0,00	0,00
0003	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0004		0	0		0,00	0,00
0005		0	0		0,00	0,00
0006		0	0		0,00	0,00
0007		0	0		0,00	0,00
0008	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0009	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0010	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0011		0	0		0,00	0,00
0012		0	0		0,00	0,00
0013		0	0		0,00	0,00
0014		0	0		0,00	0,00
0015		0	0		0,00	0,00
0016		0	0		0,00	0,00
0017		0	0		0,00	0,00
0018		0	0		0,00	0,00
0019		0	0		0,00	0,00
0020		0	0		0,00	0,00

Питание в пришкольном лагере	0021		0	0		0,00	0,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0022	1	0	0	107 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	275 450,00	168 450,00	168 450,00

3.13.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0001							0,00	0,00	0,00
вычислительная техника, копирально-множительная техника, необходимая для организации деятельности работников и обучающихся	0002							0,00	0,00	0,00
средства связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся	0003							0,00	0,00	0,00
наглядные и звуковые пособия (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонаты	0004							0,00	0,00	0,00
спортивное оборудование	0005							0,00	0,00	0,00
учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратура, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	0006							0,00	0,00	0,00
музыкальные инструменты	0007							0,00	0,00	0,00
спортивное оборудование и инвентарь	0008							0,00	0,00	0,00
учебники	0009							0,00	0,00	0,00
система контроля управления доступом (СКУД)	0010							0,00	0,00	0,00
приобретение и установка МАФ (Игровой комплекс)	0011							0,00	0,00	0,00
установка теневого навеса	0012							0,00	0,00	0,00
противопожарное оборудование	0013							0,00	0,00	0,00
жалюзи, шторы	0014							0,00	0,00	0,00
ковры	0015							0,00	0,00	0,00
приборы учета	0016							0,00	0,00	0,00
медицинское оборудование	0017							0,00	0,00	0,00
прочие основные средства	0018							0,00	0,00	0,00
	0019							0,00	0,00	0,00
	0020							0,00	0,00	0,00
	0021							0,00	0,00	0,00

0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

3.13.11. Обозначение (расчет) плановых поквителей по расходам на приобретение материальных запасов.

Код	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
0001	90,00	90,00	90,00	150,67	150,67	150,67	13 560,00	13 560,00	13 560,00
0002							0,00	0,00	0,00
0003							0,00	0,00	0,00
0004							0,00	0,00	0,00
0005							0,00	0,00	0,00
0006	3,00	3,00	3,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0007							0,00	0,00	0,00
0008							0,00	0,00	0,00
0009							0,00	0,00	0,00
0010							0,00	0,00	0,00
0011	50,00	50,00	50,00	311,32	311,32	311,32	15 566,00	15 566,00	15 566,00
0012							0,00	0,00	0,00
0013	82,00	82,00	82,00	10 965,39	10 965,39	10 965,39	899 161,98	899 161,98	899 161,98
0014	21,00	21,00	21,00	17 572,01	17 572,01	17 572,01	369 012,21	369 012,21	369 012,21
0015							0,00	0,00	0,00
0016							0,00	0,00	0,00
0017							0,00	0,00	0,00

химические реактивы, семена, необходимые для организации деятельности педагогических работников и обучающихся	0018							0,00	0,00	0,00
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации	0019							0,00	0,00	0,00
свидетельства, грамоты, дипломы для обучающихся	0020							0,00	0,00	0,00
медали "За особые успехи в учении"	0021							0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0022	43,00	43,00	43,00	47,56	47,56	47,56	2 045,00	2 045,00	2 045,00
строительные материалы	0023	155,00	155,00	155,00	292,58	292,58	292,58	45 350,00	45 350,00	45 350,00
мягкий инвентарь	0024	100,00	100,00	100,00	107,00	107,00	107,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
прочие материалы	0025	489,00	489,00	489,00	139,02	139,02	139,02	67 980,00	67 980,00	67 980,00
прочие материалы однократного применения	0026							0,00	0,00	0,00
	0027							0,00	0,00	0,00
	0028							0,00	0,00	0,00
	0029							0,00	0,00	0,00
	0030							0,00	0,00	0,00
	0031							0,00	0,00	0,00
	0032							0,00	0,00	0,00
	0033							0,00	0,00	0,00
	0034							0,00	0,00	0,00
	0035							0,00	0,00	0,00
	0036							0,00	0,00	0,00
	0037							0,00	0,00	0,00
	0038							0,00	0,00	0,00
	0039							0,00	0,00	0,00
	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 426 375,19	1 426 375,19	1 426 375,19

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60
в том числе:				

Итого	9000		2	6	7	8	9	10	11	3	4	5	X	X	X	X
	0001	0002														
Итого	0,00	0,00		12	13	14										
Услуги телефонной связи	0,00	0,00														
Услуги предоставления доступа в сеть интернет	0,00	0,00														
	0,00	0,00														
Наименование расходов			Код	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год
Кол-во единиц измерения, руб.																

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Код	наименование показателя	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
0301	всего связь	0,00	0,00	0,00
0302	препортивное услуги	0,00	0,00	0,00
0303	коммутационные услуги	0,00	0,00	0,00
0304	прочие услуги связи	0,00	0,00	0,00
0305	создание мультимедиа	0,00	0,00	0,00
0306	обеспечение функционирования	0,00	0,00	0,00
0307	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0,00	0,00	0,00
0308	оплата услуг и работ (машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0,00	0,00	0,00
0309	приобретение объектов интеллектуальной собственности	0,00	0,00	0,00
0310	приобретение материальных запасов	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60
0311	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0,00	0,00	0,00
0400	закономерность по контрактам и неисполненным обязательствам, полученные преимущественные платежи (январь) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года			
0500	преимущественные преимущественные платежи (январь) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года			
0600	[[заемные средства выданы на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)]	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Отопление, Гкал	0001							0,00	0,00	0,00
Электроэнергия, кВт*час	0002							0,00	0,00	0,00
Горячее водоснабжение, м ³	0003							0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м ³	0004							0,00	0,00	0,00
Водоотведение, м ³	0005							0,00	0,00	0,00
Откачка септика, м ³	0006							0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м ³	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.115. Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на аренду имущества.

Итого	9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Сумм, руб.		
																					на 2022 год	на 2021 год	
0005																						0,00	0,00
0004																						0,00	0,00
0003																						0,00	0,00
0002																						0,00	0,00
0001																						0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
Наименование расходов	Код строки	финансовый год		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)	
		на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год
		Арендная плата (ком-место объектов), кв. м аренда, (мес, ден, нед)														Продуктивность (шт, мес)		Цена аренды в месяц (шт, мес, руб)					

3.116. Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на создание имущества.

Итого	9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Сумм, руб.		
																					на 2022 г.	на 2021 г.	
0010																						0,00	0,00
0009																						0,00	0,00
0008																						0,00	0,00
0007																						0,00	0,00
0006																						0,00	0,00
0005																						0,00	0,00
0004																						0,00	0,00
0003																						0,00	0,00
0002																						0,00	0,00
0001																						0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
Наименование расходов	Код строки	финансовый год		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)		(реальный год)	
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
		Объем работ (услуг)														Сумм, руб.							

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0010	12,00	12,00	12,00	83 731,05	83 731,05	83 731,05	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 004 772,60	1 004 772,60	1 004 772,60

