

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №6 "Перспектива"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.К. Лавриченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" июля 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

от « 31 » июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление образования
администрации города Красноярск

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 6 "Перспектива"

	Коды
Дата	31.07.2020
по Сводному реестру	043005750
глава по БК	912
по Сводному реестру	0430Ц5051
ИНН	2461023902
КПП	246101001
по ОКЕИ	383

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)							
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		за пределами планового периода	
			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	34 868,86	3 161 956,46	34 868,86	3 161 956,46	34 868,86	3 161 956,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х								
Доходы, всего:	1000		128 729 498,17	5 574 431,55	128 729 498,17	5 574 431,55	128 729 498,17	5 574 431,55	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	126 462 469,46	5 274 431,55	126 462 469,46	5 274 431,55	126 462 469,46	5 274 431,55	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	126 462 469,46	х	126 462 469,46	х	126 462 469,46	х	0,00	х
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			30 001 176,06	х	30 001 176,06	х	30 001 176,06	х	0,00	х
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			43 530 705,33	х	43 530 705,33	х	43 530 705,33	х	0,00	х
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			20 202 461,52	х	20 202 461,52	х	20 202 461,52	х	0,00	х
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			7 026 245,49	х	7 026 245,49	х	7 026 245,49	х	0,00	х
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			9 387 787,38	х	9 387 787,38	х	9 387 787,38	х	0,00	х
Присмотр и уход			16 314 093,68	х	16 314 093,68	х	16 314 093,68	х	0,00	х
Предоставление питания			0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
			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
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	5 274 431,55	x	5 274 431,55	x	5 274 431,55	x	0,00
в том числе:										
<i>Платные образовательные услуги, в том числе:</i>	1231		x	2 655 250,10	x	2 655 250,10	x	2 655 250,10	x	0,00
<i>Мальшюк</i>			x	268 400,00	x	268 400,00	x	268 400,00	x	0,00
<i>Школа "Интеллект"</i>			x	96 590,00	x	96 590,00	x	96 590,00	x	0,00
<i>Нестандартные методы решения математических задач</i>			x	338 425,00	x	338 425,00	x	338 425,00	x	0,00
<i>Вокал</i>			x	159 400,00	x	159 400,00	x	159 400,00	x	0,00
<i>Умелые ручки</i>			x	84 700,00	x	84 700,00	x	84 700,00	x	0,00
<i>Краски радуги</i>			x	168 020,00	x	168 020,00	x	168 020,00	x	0,00
<i>Информатика (нач. школа)</i>			x	37 749,50	x	37 749,50	x	37 749,50	x	0,00
<i>Шахматы</i>			x	60 026,75	x	60 026,75	x	60 026,75	x	0,00
<i>Тестопластика</i>			x	48 474,00	x	48 474,00	x	48 474,00	x	0,00
<i>Подготовка к ГИА и ЕГЭ</i>			x	372 121,75	x	372 121,75	x	372 121,75	x	0,00
<i>Робототехника</i>			x	148 136,95	x	148 136,95	x	148 136,95	x	0,00
<i>ЛФК</i>			x	75 960,80	x	75 960,80	x	75 960,80	x	0,00
<i>Хореография</i>			x	418 170,00	x	418 170,00	x	418 170,00	x	0,00
<i>Пение</i>			x	250 753,35	x	250 753,35	x	250 753,35	x	0,00
<i>Английский</i>			x	128 322,00	x	128 322,00	x	128 322,00	x	0,00
<i>Родительская плата</i>	1232		x	2 619 181,45	x	2 619 181,45	x	2 619 181,45	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
<i>Доходы от компенсационных затрат</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Страховые возмещения</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Возмещение ущерба имуществу</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Пени</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	300 000,00	x	300 000,00	x	300 000,00	x	0,00
в том числе:										
<i>Добровольные пожертвования</i>			x	300 000,00	x	300 000,00	x	300 000,00	x	0,00
<i>Гранты</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Иные поступления</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	2 267 028,71	0,00	2 267 028,71	0,00	2 267 028,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	2 267 028,71	x	2 267 028,71	x	2 267 028,71	x	0,00	x
<i>Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы</i>			1 497 836,65	x	1 497 836,65	x	1 497 836,65	x	0,00	x
<i>Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы</i>			175 000,00	x	175 000,00	x	175 000,00	x	0,00	x
<i>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</i>			594 192,06	x	594 192,06	x	594 192,06	x	0,00	x
<i>Подготовка к новому учебному году</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Создание и укрепление материально-технической базы</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Создание и укрепление материально-технической базы</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Подготовка к новому учебному году в дошкольных учреждениях</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Создание и укрепление материально - технической базы в дошкольных учреждениях</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в дошкольных учреждениях</i>			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:										
<i>Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Прочие доходы</i>			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:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	128 764 367,03	8 736 388,01	128 764 367,03	8 736 388,01	128 764 367,03	8 736 388,01	x	

в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	99 163 381,00	1 858 675,07	99 163 381,00	1 858 675,07	99 163 381,00	1 858 675,07	x
в том числе:									
<i>Оплата труда</i>	2110	111	76 162 525,00	1 427 553,82	76 162 525,00	1 427 553,82	76 162 525,00	1 427 553,82	x
<i>из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений</i>			24 999,06	8 000,00	24 999,06	8 000,00	24 999,06	9 194,52	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>									x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	x
<i>Пособие по уходу за ребенком до 3 лет</i>			325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	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	23 000 031,00	431 121,25	23 000 031,00	431 121,25	23 000 031,00	431 121,25	x
в том числе:									
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	23 000 031,00	431 121,25	23 000 031,00	431 121,25	23 000 031,00	431 121,25	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	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	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00	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

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3000	100	0,00	0,00	0,00	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	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 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 закупки 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	31 406 406,03	31 406 406,03	31 406 406,03	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				
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				
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	9 089 084,32	9 089 084,32	9 089 084,32	
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	22 317 321,71	22 317 321,71	22 317 321,71	0,00
	в том числе:						

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 071 753,00	18 071 753,00	18 071 753,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	x	18 071 753,00	18 071 753,00	18 071 753,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 245 568,71	4 245 568,71	4 245 568,71	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	x	4 245 568,71	4 245 568,71	4 245 568,71	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (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	31 406 406,03	31 406 406,03	31 406 406,03	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		31 406 406,03	31 406 406,03	31 406 406,03	

Директор МАОУ Лицей № 6 "Перспектива"

(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

«31» июля 2020 г.

К.К. Лавриченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Ю. Савирзянова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

М.А. Аксенова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 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 доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов 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)
<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>
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	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)
<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>
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
								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)
<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
								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

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

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	409 785,51	409 785,51	409 785,51
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	595 849,26	595 849,26	595 849,26
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	131 736 901,01	131 736 901,01	131 736 901,01
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	126 462 469,46	126 462 469,46	126 462 469,46
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	5 274 431,55	5 274 431,55	5 274 431,55
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	131 550 837,26	131 550 837,26	131 550 837,26

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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>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>
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	43 989,99	43 989,99	43 989,99	682,00	682,00	682,00	30 001 176,06	30 001 176,06	30 001 176,06
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	56 977,36	56 977,36	56 977,36	764,00	764,00	764,00	43 530 705,33	43 530 705,33	43 530 705,33
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	104 675,97	104 675,97	104 675,97	193,00	193,00	193,00	20 202 461,52	20 202 461,52	20 202 461,52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0004	151,06	151,06	151,06	46 512,00	46 512,00	46 512,00	7 026 245,49	7 026 245,49	7 026 245,49

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	39 279,45	39 279,45	39 279,45	239,00	239,00	239,00	9 387 787,38	9 387 787,38	9 387 787,38
Присмотр и уход	0006	68 259,81	68 259,81	68 259,81	239,00	239,00	239,00	16 314 093,68	16 314 093,68	16 314 093,68
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	126 462 469,46	126 462 469,46	126 462 469,46

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>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>
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>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>
Мальшюк	0001	400,00	400,00	400,00	671,00	671,00	671,00	268 400,00	268 400,00	268 400,00
Школа "Интеллект"	0002	330,00	330,00	330,00	292,70	292,70	292,70	96 590,00	96 590,00	96 590,00
Нестандартные методы решения	0003	150,00	150,00	150,00	2 256,17	2 256,17	2 256,17	338 425,00	338 425,00	338 425,00
Вокал	0004	160,00	160,00	160,00	996,25	996,25	996,25	159 400,00	159 400,00	159 400,00
Умелые ручки	0005	160,00	160,00	160,00	529,38	529,38	529,38	84 700,00	84 700,00	84 700,00
Краски радуги	0006	140,00	140,00	140,00	1 200,14	1 200,14	1 200,14	168 020,00	168 020,00	168 020,00
Информатика (нач. школа)	0007	120,50	120,50	120,50	313,27	313,27	313,27	37 749,50	37 749,50	37 749,50
Шахматы	0008	120,50	120,50	120,50	498,15	498,15	498,15	60 026,75	60 026,75	60 026,75
Тестопластика	0009	93,40	93,40	93,40	518,99	518,99	518,99	48 474,00	48 474,00	48 474,00
Подготовка к ГИА и ЕГЭ	0010	120,50	120,50	120,50	3 088,15	3 088,15	3 088,15	372 121,75	372 121,75	372 121,75
Робототехника	0011	124,90	124,90	124,90	1 186,04	1 186,04	1 186,04	148 136,95	148 136,95	148 136,95
ЛФК	0012	85,80	85,80	85,80	885,32	885,32	885,32	75 960,80	75 960,80	75 960,80
Хореография	0013	129,20	129,20	129,20	3 236,61	3 236,61	3 236,61	418 170,00	418 170,00	418 170,00

<i>Пение</i>	0014	49,90	49,90	49,90	5 025,12	5 025,12	5 025,12	250 753,35	250 753,35	250 753,35
<i>Английский</i>	0014	120,50	120,50	120,50	1 064,91	1 064,91	1 064,91	128 322,00	128 322,00	128 322,00
<i>Родительская плата</i>	0046	10 913,26	10 913,26	10 913,26	240,00	240,00	240,00	2 619 181,45	2 619 181,45	2 619 181,45
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 274 431,55	5 274 431,55	5 274 431,55

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)
<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>
Доходы от компенсационных затрат	0001							0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	0002							0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	0003							0,00	0,00	0,00
Организация и обеспечение отдыха 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)
<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			
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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

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	543,28	543,28	543,28
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	2 267 028,71	2 267 028,71	2 267 028,71
в том числе:				
целевые субсидии, в том числе:	0310	2 267 028,71	2 267 028,71	2 267 028,71
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы		1 497 836,65	1 497 836,65	1 497 836,65
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы		175 000,00	175 000,00	175 000,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей		594 192,06	594 192,06	594 192,06
Подготовка к новому учебному году			0,00	0,00
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений				
Создание и укрепление материально-технической базы				
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций				
Создание и укрепление материально-технической базы				
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении				
Подготовка к новому учебному году в дошкольных учреждениях				
Создание и укрепление материально - технической базы в дошкольных учреждениях				
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях				
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в дошкольных учреждениях				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 267 571,99	2 267 571,99	2 267 571,99

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	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 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	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	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:				
Добровольные пожертвования	0310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Гранты	0320	0,00	0,00	0,00
Иные поступления	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300 000,00	300 000,00	300 000,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год). 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		
<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>	<i>12</i>	
Младший обслуживающий персонал	0001	25,20	18 449,16	2 662,00	171,85	8 696,87	30	3 459,22	30	3 459,22	5 579 025,00	
Младший обслуживающий персонал	0001	16,50	17 905,31	2 662,00	393,19	8 135,63	30	3 357,25	30	3 357,25	3 545 252,00	
Итого	9000	х	36 354,47	5 324,00	565,04	16 832,50		6 816,46		6 816,46	9 124 277,00	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Младший обслуживающий персонал	0001	25,20	18 449,16	2 662,00	171,85	8 696,87	30	3 459,22	30	3 459,22	5 579 025,00	
Младший обслуживающий персонал	0001	16,50	17 905,31	2 662,00	393,19	8 135,63	30	3 357,25	30	3 357,25	3 545 252,00	
Итого	9000	х	36 354,47	5 324,00	565,04	16 832,50		6 816,46		6 816,46	9 124 277,00	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Младший обслуживающий персонал	0001	25,20	18 449,16	2 662,00	171,85	8 696,87	30	3 459,22	30	3 459,22	5 579 025,00	
Младший обслуживающий персонал	0001	16,50	17 905,31	2 662,00	393,19	8 135,63	30	3 357,25	30	3 357,25	3 545 252,00	
Итого	9000	х	36 354,47	5 324,00	565,04	16 832,50		6 816,46		6 816,46	9 124 277,00	

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	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Фонд оплаты труда	0300	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год). 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:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	10,50	21 408,23	2 210,67	270,48	10 899,00	30	4 014,04	30	4 014,04	2 697 437,18		
Руководитель учреждения	0002	1,00	69 078,50	18 175,00		24 999,06	30	12 952,22	30	12 952,22	828 941,96		
Заместители руководителя учреждения	0003	8,20	50 558,33	18 137,74	897,67	12 563,54	30	9 479,69	30	9 479,69	4 974 939,73		
Педагогический персонал	0004	165,80	23 110,29	8 186,63	77,99	6 179,30	30	4 333,18	30	4 333,18	45 980 229,18		
Педагоги дополнительного образования	0005	3,75	15 843,09	6 464,00		3 437,93	30	2 970,58	30	2 970,58	712 939,00		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	13,75	21 222,70	3 597,84	2 874,50	6 791,85	30	3 979,26	30	3 979,26	3 501 745,95		
Руководитель структурного подразделения	0002	1,00	50 739,17	7 560,00	1 890,00	22 261,98	30	9 513,59	30	9 513,59	608 870,00		
Педагогический персонал	0004	20,66	31 192,10	7 322,70	353,16	11 819,20	30	5 848,52	30	5 848,52	7 733 145,00		
Итого	9000	x	283 152,40	71 654,58	6 363,81	98 951,86		53 091,08		53 091,08	67 038 248,00		

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	10,50	21 408,23	2 210,67	270,48	10 899,00	30	4 014,04	30	4 014,04	2 697 437,18		
Руководитель учреждения	0002	1,00	69 078,50	18 175,00		24 999,06	30	12 952,22	30	12 952,22	828 941,96		
Заместители руководителя учреждения	0003	8,20	50 558,33	18 137,74	897,67	12 563,54	30	9 479,69	30	9 479,69	4 974 939,73		
Педагогический персонал	0004	165,80	23 110,29	8 186,63	77,99	6 179,30	30	4 333,18	30	4 333,18	45 980 229,18		
Педагоги дополнительного образования	0005	3,75	15 843,09	6 464,00		3 437,93	30	2 970,58	30	2 970,58	712 939,00		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	13,75	21 222,70	3 597,84	2 874,50	6 791,85	30	3 979,26	30	3 979,26	3 501 745,95		
Руководитель структурного подразделения	0002	1,00	50 739,17	7 560,00	1 890,00	22 261,98	30	9 513,59	30	9 513,59	608 870,00		
Педагогический персонал	0004	20,66	31 192,10	7 322,70	353,16	11 819,20	30	5 848,52	30	5 848,52	7 733 145,00		
Итого	9000	х	283 152,40	71 654,58	6 363,81	98 951,86		53 091,08		53 091,08	67 038 248,00		

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	10,50	21 408,23	2 210,67	270,48	10 899,00	30	4 014,04	30	4 014,04	2 697 437,18		
Руководитель учреждения	0002	1,00	69 078,50	18 175,00		24 999,06	30	12 952,22	30	12 952,22	828 941,96		
Заместители руководителя учреждения	0003	8,20	50 558,33	18 137,74	897,67	12 563,54	30	9 479,69	30	9 479,69	4 974 939,73		

Педагогический персонал	0004	165,80	23 110,29	8 186,63	77,99	6 179,30	30	4 333,18	30	4 333,18	45 980 229,18
Педагоги дополнительного образования	0005	3,75	15 843,09	6 464,00		3 437,93	30	2 970,58	30	2 970,58	712 939,00
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	13,75	21 222,70	3 597,84	2 874,50	6 791,85	30	3 979,26	30	3 979,26	3 501 745,95
Руководитель структурного подразделения	0002	1,00	50 739,17	7 560,00	1 890,00	22 261,98	30	9 513,59	30	9 513,59	608 870,00
Педагогический персонал	0004	20,66	31 192,10	7 322,70	353,16	11 819,20	30	5 848,52	30	5 848,52	7 733 145,00
Итого	9000	x	283 152,40	71 654,58	6 363,81	98 951,86		53 091,08		53 091,08	67 038 248,00

3.6.1.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82

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 (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)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент		
				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				
<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>	<i>12</i>			
Руководитель учреждения	0002	0,90	36 197,72	8 142,90	6 480,68	8 000,00	30	6 787,07	30	6 787,07	390 935,42			
Педагогический персонал	0004	3,44	25 111,88	6 060,00	440,41	9 194,52	30	4 708,48	30	4 708,48	1 036 618,40			
Итого	9000	x	61 309,60	14 202,90	6 921,08	17 194,52		11 495,55		11 495,55	1 427 553,82			

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	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год			
			Всего (гр. 5 + гр. 6	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент		
				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				

	строки	единиц	+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	(гр. 3 x гр. 4 x 12)
<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>	<i>12</i>
Руководитель учреждения	0002	0,90	36 197,72	8 142,90	6 480,68	8 000,00	30	6 787,07	30	6 787,07	390 935,42
Педагогический персонал	0004	3,44	25 111,88	6 060,00	440,41	9 194,52	30	4 708,48	30	4 708,48	1 036 618,40
Итого	9000	x	61 313,60	14 207,90	6 927,08	17 201,52		11 504,55		11 506,55	1 427 553,82

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)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирую- щего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
<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>	<i>12</i>	
Руководитель учреждения	0002	0,90	36 197,72	8 142,90	6 480,68	8 000,00	30	6 787,07	30	6 787,07	390 935,42	
Педагогический персонал	0004	3,44	25 111,88	6 060,00	440,41	9 194,52	30	4 708,48	30	4 708,48	1 036 618,40	
Итого	9000	x	61 313,60	14 207,90	6 927,08	17 201,52		11 504,55		11 506,55	1 427 553,82	

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 755 529,00	2 755 529,00	2 755 529,00
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	2 755 529,00	2 755 529,00	2 755 529,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00	2 007 335,69	2 007 335,69	2 007 335,69
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00	2 007 335,69	2 007 335,69	2 007 335,69
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	18 248 554,00	18 248 554,00	18 248 554,00	282 852,58	282 852,58	282 852,58
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00	264 604,03	264 604,03	264 604,03
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	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00	18 248,55	18 248,55	18 248,55
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	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00	465 340,73	465 340,73	465 340,73
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	9 124 277,00	9 124 277,00	9 124 277,00	465 340,73	465 340,73	465 340,73
Итого	9000	x	x	x	2 755 529,00	2 755 529,00	2 755 529,00

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

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	141 106,64	141 106,64	141 106,64
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	20 244 502,00	20 244 502,00	20 244 502,00
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		0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 103 395,36	20 103 395,36	20 103 395,36

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00	14 747 365,66	14 747 365,66	14 747 365,66
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00	14 747 365,66	14 747 365,66	14 747 365,66
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	134 076 496,00	134 076 496,00	134 076 496,00	2 078 185,69	2 078 185,69	2 078 185,69
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00	1 944 109,19	1 944 109,19	1 944 109,19
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	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00	134 076,50	134 076,50	134 076,50
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	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00	3 418 950,65	3 418 950,65	3 418 950,65
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	67 038 248,00	67 038 248,00	67 038 248,00	3 418 950,65	3 418 950,65	3 418 950,65
Итого	9000	x	x	x	20 244 502,00	20 244 502,00	20 244 502,00

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

«О страховых

3.7.1.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	431 121,25	431 121,25	431 121,25
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	431 121,25	431 121,25	431 121,25

3.7.2.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82	314 061,83	314 061,83	314 061,83
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82	314 061,83	314 061,84	314 061,84
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	2 855 107,64	2 855 107,64	2 855 107,64	44 254,17	44 254,17	44 254,17
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82	41 399,06	41 399,06	41 399,06
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	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82	2 855,11	2 855,11	2 855,11

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	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82	72 805,25	72 805,25	72 805,25
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	1 427 553,82	1 427 553,82	1 427 553,82	72 805,25	72 805,25	72 805,25
Итого	9000	x	x	x	431 121,25	431 121,25	431 121,25

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

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

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)
<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>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

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)
<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>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>

Компенсация суточных	0001	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	500,00	500,00	500,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	500,00	500,00	500,00

3.8.1.1.1. 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)
<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>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	65,00	65,00	65,00	325,00	325,00	325,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	325,00	325,00	325,00

3.8.2.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

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)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	
	0001	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	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>
Компенсация взамен горячих завтраков и обедов детям с ОВЗ	0001	1 469,44	1 469,44	1 469,44	72,00	72,00	72,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	105 800,00	105 800,00	105 800,00

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)
<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>
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	x	x	x	x	x	x	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)
<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>
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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.10.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

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)
<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>
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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам. Поступления от оказания услуг (выполнения 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>
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	0001							0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные поступления	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	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 (выполнения 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА и 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)
<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	8 181,66	8 181,66	8 181,66
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	486 068,69	486 068,69	486 068,69
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	29 495 186,03	29 495 186,03	29 495 186,03
в том числе:				
услуги связи	0301	164 500,00	164 500,00	164 500,00
транспортные услуги	0302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	0303	8 850 190,00	8 850 190,00	8 850 190,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	6 866 487,79	6 866 487,79	6 866 487,79
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	225 100,00	225 100,00	225 100,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 474 195,82	3 474 195,82	3 474 195,82
приобретение объектов движимого имущества	0309	4 555 198,67	4 555 198,67	4 555 198,67
приобретение материальных запасов	0310	5 349 513,75	5 349 513,75	5 349 513,75
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 017 299,00	29 017 299,00	29 017 299,00

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Услуги телефонной связи	0001	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	1 256,94	1 256,94	1 256,94	90 500,00	90 500,00	90 500,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	6 166,67	6 166,67	6 166,67	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	164 500,00	164 500,00	164 500,00

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)
<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	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	3 992 191,00	3 992 191,00	3 992 191,00
Электроэнергия, кВт*час	0002	486 300,00	486 300,00	486 300,00	7,30	7,30	7,30	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
Горячее водоснабжение, м ³	0003	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5,51	5,51	5,51	27 605,61	27 605,61	27 605,61
Холодное водоснабжение, м ³	0004	19 064,00	19 064,00	19 064,00	24,95	24,95	24,95	475 646,80	475 646,80	475 646,80
Водоотведение, м ³	0005	20 323,00	20 323,00	20 323,00	15,96	15,96	15,96	324 353,20	324 353,20	324 353,20
Откачка септика, м ³	0006							0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м ³	0007	421,70	421,70	421,70	1 139,17	1 139,17	1 139,17	480 393,39	480 393,39	480 393,39
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 850 190,00	8 850 190,00	8 850 190,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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)
<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>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</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	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)
<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>
Дератизация, дезинсекция	0001				12	12	12	206 155,95	206 155,95	206 155,95
Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования	0002							0,00	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла, ИТП	0003				12	12	12	133 200,00	133 200,00	133 200,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0004				12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
оказание услуг по ремонту холодильника	0005				1	1	1	7 232,00	7 232,00	7 232,00
Огнезащитная обработка, проверка (определения качества) огнезащитной обработки	0006							0,00	0,00	0,00
Обслуживания пожарной сигнализации	0008				12	12	12	127 948,20	127 948,20	127 948,20
Техническое обслуживание средств охраны	0009							0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода	0010				1	1	1	0,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0011				1	1	1	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию лифтов, дополнительное обслуживание	0012				12	12	12	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Обслуживание видеонаблюдения	0013				12	12	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Опиловка деревьев	0014							0,00	0,00	0,00
Экспертиза по списанию оборудования	0015				1	1	1	0,00	0,00	0,00
Содержание спортплощадки	0016							0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0017				12	12	12	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
Оказание услуг по замене приборов отопления	0018				1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Ремонт оборудования	0019				2	2	2	0,00	0,00	0,00
Прочистка колодцев	0020							0,00	0,00	0,00
Обслуживание футбольных полей	0021							0,00	0,00	0,00
Замеры сопротивления изоляции	0022							0,00	0,00	0,00
Строительство спортплощадки	0023							0,00	0,00	0,00
Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях	0024	ул.Кутузова, 79А,	ул.Кутузова, 79А,	ул.Кутузова, 79А,				0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0025	ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	12	12	12	335 780,64	335 780,64	335 780,64
Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0026				12	12	12	145 330,80	145 330,80	145 330,80

Аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0027				12	12	12	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Оказание услуг по замене тепловычислителя	0028				1	1	1	118 500,00	118 500,00	118 500,00
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0029				1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Оказание услуг по замене и чистке напольного коврового покрытия	0030				12	12	12	43 740,00	43 740,00	43 740,00
Поверка приборов ХВС	0031				2	2	2	3 045,60	3 045,60	3 045,60
Поверка ИПТ, УУТЭ	0032				1	1	1	24 377,68	24 377,68	24 377,68
Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем	0033				12	12	12	41 214,00	41 214,00	41 214,00
Обслуживание вентиляции	0034				12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0035				1	1	1	39 962,92	39 962,92	39 962,92
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	0036				1	1	1	0,00	0,00	0,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования	0037				2	2	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	0038							0,00	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов	0039				1	1	1	0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту мебели (в т.ч. ученической)	0040				1	1	1	0,00	0,00	0,00
Стирка белья	0041							0,00	0,00	0,00
Софинансирование по субсидии	0042							0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	0043				1	1	1	0,00	0,00	0,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0044							0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0050							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 866 487,79	6 866 487,79	6 866 487,79

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 (АУП, УВП)	0001	100,00	100,00	100,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	225 100,00	225 100,00	225 100,00
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников (ПЕД)	0002	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	225 100,00	225 100,00	225 100,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Медицинский осмотр работников	0001	3	3	3	439 600,00	439 600,00	439 600,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0002	2	2	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0003	8	8	8	266 648,00	266 648,00	266 648,00
ХОСТИНГ (оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, медицинскими организациями, образовательными учреждениями, финансовыми организациями и др.)	0004						
Расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	0005	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников	0006	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников	0007	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Санитарный минимум, замена санитарных книжек	0008	1	1	1	115 650,00	115 650,00	115 650,00
Аттестация рабочих мест	0009	3	3	3	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной сигнализации	0010	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической безопасности, по лимитам и планов эвакуации	0011						
Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, присвоение помещениям категории пожарной опасности	0012						
Оказание услуг по дополнительному образованию детей	0013	10	10	10	959 499,77	959 499,77	959 499,77
Нотариальные и другие услуги (размещение отчета в газете)	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по обучению	0015				0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по ГПХ	0016				0,00	0,00	0,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0017						
Присмотр и уход (ЧДС)	0018						
Питание ГПД	0019	1	1	1	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Питание МО и ОВЗ	0020	1	1	1	751 605,99	751 605,99	751 605,99
Питание в пришкольном лагере	0021	1	1	1	594 192,06	594 192,06	594 192,06

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0022								
Итого	9000	x	x	x	3 474 195,82	3 474 195,82	3 474 195,82	3 474 195,82	3 474 195,82

3.13.10. Обоснование (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)
<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>
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0001	100,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	577 465,00	577 465,00	577 465,00
вычислительная техника, копировально-множительная техника, необходимая для организации деятельности работников и обучающихся	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наглядные и звуковые пособия (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонаты	0004	240,00	240,00	240,00	2 457,41	2 457,41	2 457,41	589 779,51	589 779,51	589 779,51
спортивное оборудование	0005	10,00	10,00	10,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	0006	100,00	100,00	100,00	5 814,65	5 814,65	5 814,65	581 465,16	581 465,16	581 465,16
музыкальные инструменты	0007							0,00	0,00	0,00
спортивное оборудование и инвентарь	0008		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учебники	0009	5 000,00	5 000,00	5 000,00	517,70	517,70	517,70	2 588 489,00	2 588 489,00	2 588 489,00
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	10,00	10,00	10,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 555 198,67	4 555 198,67	4 555 198,67

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

	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
--	------------	-------------------------	-------------

Наименование расходов	Код строки	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>
канцелярские принадлежности	0001	400,00	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00	144 697,97	144 697,97	144 697,97
методические пособия	0002	40,00	40,00	40,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
бумага, ткани, необходимые для организации деятельности работников	0003	500,00	500,00	500,00	325,06	325,06	325,06	162 528,50	162 528,50	162 528,50
запасные части к вычислительной и оргтехнике	0004	60,00	60,00	60,00	1 920,35	1 920,35	1 920,35	115 220,96	115 220,96	115 220,96
запасные части к средствам связи, используемым работниками	0005							0,00	0,00	0,00
дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, используемой для организации деятельности работниками	0006	85,00	85,00	85,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
лекарственные препараты, перевязочные средства	0007	130,00	130,00	130,00	384,62	384,62	384,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00
служебная одежда и обувь	0008							0,00	0,00	0,00
материалы и предметы инвентаря для организации учебных и лабораторных занятий	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
справочная литература	0010							0,00	0,00	0,00
игры, игрушки	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кубки, медали, ценные подарки, грамоты	0012	300,00	300,00	300,00	183,58	183,58	183,58	55 074,60	55 074,60	55 074,60
Продукты питания (0210086010)	0013	19 700,00	19 700,00	19 700,00	143,13	143,13	143,13	2 819 730,00	2 819 730,00	2 819 730,00
Продукты питания (0210075540)	0014	197,00	197,00	197,00	100,00	100,00	100,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
строительные материалы, необходимые для обучения по предмету "Технология"	0015							0,00	0,00	0,00
Твердые обложки для аттестата	0016							0,00	0,00	0,00
классные журналы и т.д.	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	150,00	150,00	150,00	466,67	466,67	466,67	70 000,00	70 000,00	70 000,00
медали "За особые успехи в учении"	0021							0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0022							0,00	0,00	0,00
строительные материалы	0023	1 000,00	1 000,00	10 000,00	643,05	643,05	643,05	643 052,20	643 052,20	643 052,20
мягкий инвентарь	0024							0,00	0,00	0,00
прочие материалы	0025	100,00	100,00	100,00	293,20	293,20	293,20	29 320,00	29 320,00	29 320,00
Продуктовый набор	0026	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	675 299,52	675 299,52	675 299,52
подарки, упаковка	0027	680,00	680,00	680,00	646,90	646,90	646,90	439 890,00	439 890,00	439 890,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 349 513,75	5 349 513,75	5 349 513,75

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	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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	240,00	240,00	240,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	713 706,00	713 706,00	713 706,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 877 712,94	6 877 712,94	6 877 712,94
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	58 252,50	58 252,50	58 252,50
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	485 065,92	485 065,92	485 065,92
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	969 298,75	969 298,75	969 298,75
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 321 476,83	1 321 476,83	1 321 476,83
приобретение материальных запасов	0310	4 043 618,94	4 043 618,94	4 043 618,94
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 164 246,94	6 164 246,94	6 164 246,94

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 финан- совый год)	(первый год плано- вого периода)	(второй год плано- вого периода)	(текущий финан- совый год)	(первый год плано- вого периода)	(второй год плано- вого 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>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Услуги телефонной связи	0001										0,00	0,00	0,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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)
<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	18,00	18,00	18,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	31 014,00	31 014,00	31 014,00
Электроэнергия, кВт*час	0002	380,00	380,00	380,00	7,30	7,30	7,30	2 774,01	2 774,01	2 774,01
Горячее водоснабжение, м ³	0003	100,01	100,01	100,01	5,51	5,51	5,51	551,04	551,04	551,04
Холодное водоснабжение, м ³	0004	525,00	525,00	525,00	24,95	24,95	24,95	13 098,75	13 098,75	13 098,75
Водоотведение, м ³	0005	113,78	113,78	113,78	15,96	15,96	15,96	1 815,92	1 815,92	1 815,92
Откачка септика, м ³	0006		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м ³	0007	7,90	7,90	7,90	1 139,17	1 139,17	1 139,17	8 998,79	8 998,79	8 998,79
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58 252,50	58 252,50	58 252,50

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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)
<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>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</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	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)
<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>
Ремонт оборудования	0001	ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 52	1,00	1,00	1,00	485 065,92	485 065,92	485 065,92
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	485 065,92	485 065,92	485 065,92

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

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Оказание услуг по дополнительному образованию детей	0001	1	1	1	969 298,75	969 298,75	969 298,75
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010						
Итого	9000	x	x	x	969 298,75	969 298,75	969 298,75

3.13.10. Обоснование (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)
<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>
Оборудование	0001	40,00	40,00	40,00	33 036,92	33 036,92	33 036,92	1 321 476,83	1 321 476,83	1 321 476,83
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 321 476,83	1 321 476,83	1 321 476,83

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>
Хозяйственные товары	0003	2 815,33	2 815,33	2 815,33	500,00	500,00	500,00	1 407 666,27	1 407 666,27	1 407 666,27
Канцелярские принадлежности	0004	1 442,00	1 442,00	1 442,00	267,00	267,00	267,00	385 019,67	385 019,67	385 019,67
Продукты питания	0005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	225,09	225,09	225,09	2 250 933,00	2 250 933,00	2 250 933,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 043 618,94	4 043 618,94	4 043 618,94