

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №6 "Перспектива"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.К. Лавриченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" марта 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "02" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление образования
администрации города Красноярска

Учреждение

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 6 "Перспектива"

	Коды
Дата	3/2/2021
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 бюджет-ной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 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	x	2,208,121.49	1,471,891.22	2,208,121.49	1,471,891.22	2,208,121.49	1,471,891.22	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	x								
Доходы, всего:	1000		134,867,896.79	17,916,891.01	134,867,896.79	17,916,891.01	134,867,896.79	17,916,891.01	0.00	0.00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	63.86	x	63.86	x	63.86	x	0.00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	63.86	x	63.86	x	63.86	x	0.00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	133,294,185.55	17,216,827.15	133,294,185.55	17,216,827.15	133,294,185.55	17,216,827.15	0.00	0.00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	133,294,185.55	x	133,294,185.55	x	133,294,185.55	x	0.00	x
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			34,527,588.06	x	34,527,588.06	x	34,527,588.06	x	0.00	x
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			47,023,082.83	x	47,023,082.83	x	47,023,082.83	x	0.00	x
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			20,458,196.82	x	20,458,196.82	x	20,458,196.82	x	0.00	x
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			7,551,384.60	x	7,551,384.60	x	7,551,384.60	x	0.00	x
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			9,110,286.83	x	9,110,286.83	x	9,110,286.83	x	0.00	x
Присмотр и уход			14,623,646.41	x	14,623,646.41	x	14,623,646.41	x	0.00	x

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Страховые возмещения			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Возмещение ущерба и имуществу			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Пени			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	700,000.00	x	700,000.00	x	700,000.00	x	0.00
в том числе:										
Добровольные пожертвования			x	700,000.00	x	700,000.00	x	700,000.00	x	0.00
Гранты			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
Иные поступления			x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
прочие доходы, всего	1500	180	1,573,711.24	0.00	1,573,711.24	0.00	1,573,711.24	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	1,573,711.24	x	1,573,711.24	x	1,573,711.24	x	0.00	x
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы			28,710.84	x	28,710.84	x	28,710.84	x	0.00	x
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			545,000.40	x	545,000.40	x	545,000.40	x	0.00	x
Подготовка к новому учебному году			1,000,000.00	x	1,000,000.00	x	1,000,000.00	x	0.00	x
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Создание и укрепление материально-технической базы			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Создание и укрепление материально-технической базы			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Подготовка к новому учебному году в дошкольных учреждениях			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Создание и укрепление материально - технической базы в дошкольных учреждениях			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в дошкольных учреждениях			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
			0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	0.00
в том числе:										
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			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	137,076,018.28	19,388,782.23	137,076,018.28	19,388,782.23	137,076,018.28	19,388,782.23	x	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	104,027,587.13	10,218,352.01	104,027,587.13	10,218,352.01	104,027,587.13	10,218,352.01		x
в том числе:										
<i>Оплата труда</i>	2110	111	79,882,437.01	7,848,196.62	79,882,437.01	7,848,196.62	79,882,437.01	7,848,196.62		x
<i>из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений</i>			34,894.89	20,415.99	34,894.89	20,415.99	34,894.89	105,517.00		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		x
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		x
<i>Пособие по уходу за ребенком до 3 лет</i>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,145,150.12	2,370,155.39	24,145,150.12	2,370,155.39	24,145,150.12	2,370,155.39		x
в том числе:										
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	24,145,150.12	2,370,155.39	24,145,150.12	2,370,155.39	24,145,150.12	2,370,155.39		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	28,710.84	0.00	28,710.84	0.00	28,710.84	0.00		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	28,710.84	0.00	28,710.84	0.00	28,710.84	0.00		x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	28,710.84	0.00	28,710.84	0.00	28,710.84	0.00		x

Работы, услуги по содержанию имущества			9,137,686.69	126,999.52	9,137,686.69	126,999.52	9,137,686.69	126,999.52	0.00	0.00
Прочие услуги			3,900,620.40	456,906.31	3,900,620.40	456,906.31	3,900,620.40	456,906.31	0.00	0.00
Страхование			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы									0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств			4,981,040.00	2,896,300.64	4,981,040.00	2,896,300.64	4,981,040.00	2,896,300.64	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов			3,985,983.20	5,544,247.29	3,985,983.20	5,544,247.29	3,985,983.20	5,544,247.29	0.00	0.00
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3000	100	0.00		0.00		0.00		x	
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010								x	
налог на добавленную стоимость (7)	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030								x	
Прочие выплаты, всего (8)	4000	x	0.00		0.00		0.00		x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
7. Показатель отражается со знаком «минус».

8. 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	42,178,150.53	42,178,150.53	42,178,150.53	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), планируемыми 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	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х	37,078,150.53	37,078,150.53	37,078,150.53	0.00
	в том числе:						

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	35,533,150.13	35,533,150.13	35,533,150.13	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	35,533,150.13	35,533,150.13	35,533,150.13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1,545,000.40	1,545,000.40	1,545,000.40	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	1,545,000.40	1,545,000.40	1,545,000.40	
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, планируемыми 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, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	42,178,150.53	42,178,150.53	42,178,150.53	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		42,178,150.53	42,178,150.53	42,178,150.53	

Директор МАОУ Лицей № 6 "Перспектива"

(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

"02" марта 2021 г.

К.К. Лавриченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Савирзянова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	63.86	63.86	63.86
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	63.86	63.86	63.86
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	63.86	63.86	63.86

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	150,511,012.70	150,511,012.70	150,511,012.70
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	133,294,185.55	133,294,185.55	133,294,185.55
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	17,216,827.15	17,216,827.15	17,216,827.15
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	150,324,948.95	150,324,948.95	150,324,948.95

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	50,626.96	50,626.96	50,626.96	682.00	682.00	682.00	34,527,588.06	34,527,588.06	34,527,588.06
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	61,548.54	61,548.54	61,548.54	764.00	764.00	764.00	47,023,082.83	47,023,082.83	47,023,082.83
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	106,001.02	106,001.02	106,001.02	193.00	193.00	193.00	20,458,196.82	20,458,196.82	20,458,196.82
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0004	162.35	162.35	162.35	46,512.00	46,512.00	46,512.00	7,551,384.60	7,551,384.60	7,551,384.60
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	38,118.35	38,118.35	38,118.35	239.00	239.00	239.00	9,110,286.83	9,110,286.83	9,110,286.83

Присмотр и уход	0006	61,186.81	61,186.81	61,186.81	239.00	239.00	239.00	14,623,646.41	14,623,646.41	14,623,646.41
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	133,294,185.55	133,294,185.55	133,294,185.55

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	702.00	702.00	702.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00
Школа "Интеллект"	0002	330.00	330.00	330.00	864.00	864.00	864.00	285,120.00	285,120.00	285,120.00
тестпоартные методы решения математических задач	0003	150.00	150.00	150.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
Вокал	0004	160.00	160.00	160.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00
Умелые ручки	0005	160.00	160.00	160.00	625.00	625.00	625.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Краски радуги	0006	140.00	140.00	140.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00	275,940.00	275,940.00	275,940.00
Французский язык	0007	120.50	120.50	120.50	252.00	252.00	252.00	30,366.00	30,366.00	30,366.00
Шахматы	0008	120.50	120.50	120.50	960.00	960.00	960.00	115,680.00	115,680.00	115,680.00
Тестопластика	0009	93.40	93.40	93.40	640.00	640.00	640.00	59,776.00	59,776.00	59,776.00
Подготовка к ГИА и ЕГЭ	0010	120.50	120.50	120.50	72,265.00	72,265.00	72,265.00	8,707,932.50	8,707,932.50	8,707,932.50
Задачи повышенного уровня сложности	0011	200.00	200.00	200.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00
Робототехника	0012	124.90	124.90	124.90	2,880.00	2,880.00	2,880.00	359,712.00	359,712.00	359,712.00
ЛФК	0013	85.80	85.80	85.80	1,600.00	1,600.00	1,600.00	137,280.00	137,280.00	137,280.00
Хореография	0014	129.20	129.20	129.20	7,776.00	7,776.00	7,776.00	1,004,659.20	1,004,659.20	1,004,659.20
Английский	0015	120.50	120.50	120.50	1,716.00	1,716.00	1,716.00	206,778.00	206,778.00	206,778.00

<i>Английский для малышей</i>	0016	65.10	65.10	65.10	640.00	640.00	640.00	41,664.00	41,664.00	41,664.00
<i>Пение</i>	0017	49.90	49.90	49.90	7,020.00	7,020.00	7,020.00	350,298.00	350,298.00	350,298.00
<i>Фитнес</i>	0018	85.80	85.80	85.80	800.00	800.00	800.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00
<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	17,216,827.15	17,216,827.15	17,216,827.15

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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 прочие, всего	0300	1,573,711.24	1,573,711.24	1,573,711.24
в том числе:				
целевые субсидии, в том числе:	0310	1,573,711.24	1,573,711.24	1,573,711.24
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы		28,710.84	28,710.84	28,710.84
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы		0.00	0.00	0.00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей		545,000.40	545,000.40	545,000.40
Подготовка к новому учебному году		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений				
Создание и укрепление материально-технической базы		0.00	0.00	0.00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций				
приобретение световозвращающих приспособлений		0.00	0.00	0.00
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	1,573,711.24	1,573,711.24	1,573,711.24

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	700,000.00	700,000.00	700,000.00
в том числе:				
Добровольные пожертвования	0310	700,000.00	700,000.00	700,000.00
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	700,000.00	700,000.00	700,000.00

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23
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	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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)	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>
Младший обслуживающий персонал	0001	23.50	18,578.64	2,928.00	758.37	7,925.28	30	3,483.50	30	3,483.50	5,239,177.23
Младший обслуживающий персонал	0001	17.50	17,214.29	2,928.00	269.74	7,561.19	30	3,227.68	30	3,227.68	3,615,000.00
Итого	9000	x	35,792.93	5,856.00	1,028.11	15,486.47		6,711.17		6,711.17	8,854,177.23

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Младший обслуживающий персонал	0001	23.50	18,578.64	2,928.00	758.37	7,925.28	30	3,483.50	30	3,483.50	5,239,177.23
Младший обслуживающий персонал	0001	17.50	17,214.29	2,928.00	269.74	7,561.19	30	3,227.68	30	3,227.68	3,615,000.00
Итого	9000	x	35,792.93	5,856.00	1,028.11	15,486.47		6,711.17		6,711.17	8,854,177.23

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Младший обслуживающий персонал	0001	23.50	18,578.64	2,928.00	758.37	7,925.28	30	3,483.50	30	3,483.50	5,239,177.23
Младший обслуживающий персонал	0001	17.50	17,214.29	2,928.00	269.74	7,561.19	30	3,227.68	30	3,227.68	3,615,000.00
Итого	9000	x	35,792.93	5,856.00	1,028.11	15,486.47		6,711.17		6,711.17	8,854,177.23

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78

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	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11.50	9,943.46	2,018.43	246.96	3,949.27	30	1,864.40	30	1,864.40	1,372,198.04
Руководитель учреждения	0002	1.00	84,911.83	18,175.00		34,894.89	30	15,920.97	30	15,920.97	1,018,941.96
Заместители руководителя учреждения	0003	8.20	68,292.68	18,137.74	897.67	23,647.51	30	12,804.88	30	12,804.88	6,720,000.00
Педагогический персонал	0004	183.55	22,753.22	7,394.95	70.45	6,755.36	30	4,266.23	30	4,266.23	50,116,240.01
Педагоги дополнительного образования	0005	6.98	23,842.82	3,472.78	1,852.64	9,576.34	30	4,470.53	30	4,470.53	1,997,074.47
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11.25	19,679.93	4,397.36	3,513.28	4,389.31	30	3,689.99	30	3,689.99	2,656,790.00
Руководитель структурного подразделения	0002	1.00	46,572.50	7,560.00	1,890.00	19,657.81	30	8,732.34	30	8,732.34	558,870.00
Педагогический персонал	0004	20.66	26,573.67	7,322.70	353.16	8,932.68	30	4,982.56	30	4,982.56	6,588,145.31
Итого	9000	x	302,570.11	68,478.97	8,824.17	111,803.18		56,731.90		56,731.90	71,028,259.78

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11.50	9,943.46	2,018.43	246.96	3,949.27	30	1,864.40	30	1,864.40	1,372,198.04
Руководитель учреждения	0002	1.00	84,911.83	18,175.00		34,894.89	30	15,920.97	30	15,920.97	1,018,941.96
Заместители руководителя учреждения	0003	8.20	68,292.68	18,137.74	897.67	23,647.51	30	12,804.88	30	12,804.88	6,720,000.00
Педагогический персонал	0004	183.55	22,753.22	7,394.95	70.45	6,755.36	30	4,266.23	30	4,266.23	50,116,240.01
Педагоги дополнительного образования	0005	6.98	23,842.82	3,472.78	1,852.64	9,576.34	30	4,470.53	30	4,470.53	1,997,074.47
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11.25	19,679.93	4,397.36	3,513.28	4,389.31	30	3,689.99	30	3,689.99	2,656,790.00
Руководитель структурного подразделения	0002	1.00	46,572.50	7,560.00	1,890.00	19,657.81	30	8,732.34	30	8,732.34	558,870.00
Педагогический персонал	0004	20.66	26,573.67	7,322.70	353.16	8,932.68	30	4,982.56	30	4,982.56	6,588,145.31
Итого	9000	х	302,570.11	68,478.97	8,824.17	111,803.18		56,731.90		56,731.90	71,028,259.78

3.6.5.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11.50	9,943.46	2,018.43	246.96	3,949.27	30	1,864.40	30	1,864.40	1,372,198.04
Руководитель учреждения	0002	1.00	84,911.83	18,175.00		34,894.89	30	15,920.97	30	15,920.97	1,018,941.96
Заместители руководителя учреждения	0003	8.20	68,292.68	18,137.74	897.67	23,647.51	30	12,804.88	30	12,804.88	6,720,000.00
Педагогический персонал	0004	183.55	22,753.22	7,394.95	70.45	6,755.36	30	4,266.23	30	4,266.23	50,116,240.01

Педагоги дополнительного образования	0005	6.98	23,842.82	3,472.78	1,852.64	9,576.34	30	4,470.53	30	4,470.53	1,997,074.47
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11.25	19,679.93	4,397.36	3,513.28	4,389.31	30	3,689.99	30	3,689.99	2,656,790.00
Руководитель структурного подразделения	0002	1.00	46,572.50	7,560.00	1,890.00	19,657.81	30	8,732.34	30	8,732.34	558,870.00
Педагогический персонал	0004	20.66	26,573.67	7,322.70	353.16	8,932.68	30	4,982.56	30	4,982.56	6,588,145.31
Итого	9000	x	302,570.11	68,478.97	8,824.17	111,803.18		56,731.90		56,731.90	71,028,259.78

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62
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	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62

3.6.2.1.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
							%	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	41,636.17	2,928.00	2,678.61	20,415.99	30	7,806.78	30	7,806.78	449,670.60	
Педагогический персонал	0004	12.86	47,942.76	6,060.00	117.81	23,786.42	30	8,989.27	30	8,989.27	7,398,526.02	
Итого	9000	x	89,578.92	8,988.00	2,796.42	44,202.41		16,796.05		16,796.05	7,848,196.62	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Руководитель учреждения	0002	0.90	41,636.17	2,928.00	2,678.61	20,415.99	30	7,806.78	30	7,806.78	449,670.60
Педагогический персонал	0004	3.44	179,227.86	6,060.00	440.41	105,517.00	30	33,605.22	30	33,605.22	7,398,526.01
Итого	9000	х	220,868.03	8,993.00	3,125.02	125,940.00		41,421.00		41,423.00	7,848,196.61

3.6.5.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Руководитель учреждения	0002	0.90	41,636.17	2,928.00	2,678.61	20,415.99	30	7,806.78	30	7,806.78	449,670.60
Педагогический персонал	0004	3.44	179,227.86	6,060.00	440.41	105,517.00	30	33,605.22	30	33,605.22	7,398,526.01
Итого	9000	х	220,868.03	8,993.00	3,125.02	125,940.00		41,421.00		41,423.00	7,848,196.61

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	2,689,404.86	2,689,404.86	2,689,404.86
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	2,689,404.86	2,689,404.86	2,689,404.86

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23	1,963,362.33	1,963,362.33	1,963,362.33
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23	1,963,362.33	1,963,362.33	1,963,362.33
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	17,708,354.47	17,708,354.47	17,708,354.47	274,479.49	274,479.49	274,479.49
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23	256,771.14	256,771.14	256,771.14
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	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23	17,708.35	17,708.35	17,708.35
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	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23	451,563.04	451,563.04	451,563.04
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	8,854,177.23	8,854,177.23	8,854,177.23	451,563.04	451,563.04	451,563.04
Итого	9000	x	x	x	2,689,404.86	2,689,404.86	2,689,404.86

* 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

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	0.00	0.00	0.00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	21,455,745.26	21,455,745.26	21,455,745.26
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	21,455,745.26	21,455,745.26	21,455,745.26

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78	15,631,429.16	15,631,429.16	15,631,429.16
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78	15,631,428.24	15,631,428.24	15,631,428.24
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	142,056,519.56	142,056,519.56	142,056,519.56	2,201,876.05	2,201,876.05	2,201,876.05

в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78	2,059,819.53	2,059,819.53	2,059,819.53
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	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78	142,056.52	142,056.52	142,056.52
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	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78	3,622,440.05	3,622,440.05	3,622,440.05
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	71,028,259.78	71,028,259.78	71,028,259.78	3,622,440.05	3,622,441.25	3,622,441.25
Итого	9000	x	x	x	21,455,745.26	21,455,745.26	21,455,745.26

* 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	2,370,155.39	2,370,155.39	2,370,155.39
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	2,370,155.39	2,370,155.39	2,370,155.39

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 стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62	1,726,603.26	1,726,603.26	1,726,603.26
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62	1,726,603.26	1,726,603.26	1,726,603.26
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	15,696,393.24	15,696,393.24	15,696,393.24	243,294.09	243,294.09	243,294.09
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62	227,597.70	227,597.70	227,597.70
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	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62	15,696.39	15,696.39	15,696.39
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	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62	400,258.04	400,258.04	400,258.04
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	7,848,196.62	7,848,196.62	7,848,196.62	400,258.04	400,258.04	400,258.04
Итого	9000	x	x	x	2,370,155.39	2,370,155.39	2,370,155.39

* 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

3.8. 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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

3.8.1.1. 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										0.00	0.00	0.00
Компенсация оплаты проезда	0002										0.00	0.00	0.00
Компенсация прочих расходов	0003										0.00	0.00	0.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

3.8.1.1.1. 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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										0.00	0.00	0.00
	0002										0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.8.2.1. 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	638.01	638.01	638.01	45.00	45.00	45.00	28,710.84	28,710.84	28,710.84
	0002							0.00	0.00	0.00
	0003							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28,710.84	28,710.84	28,710.84

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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	12,000.00	12,000.00	12,000.00

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	х	х	х	х	х	х	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	х	х	х	х	х	х	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001							0.00	0.00	0.00
	0002							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг). Поступления от оказания услуг (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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	688,273.41	688,273.41	688,273.41
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	63,345.11	63,345.11	63,345.11
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	33,007,720.30	33,007,720.30	33,007,720.30
в том числе:				
услуги связи	0301	158,000.00	158,000.00	158,000.00
транспортные услуги	0302	69,690.00	69,690.00	69,690.00
коммунальные услуги	0303	10,774,700.02	10,774,700.02	10,774,700.02
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	9,137,686.69	9,137,686.69	9,137,686.69
обязательное страхование	0306	0.00	0.00	0.00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	304,800.00	304,800.00	304,800.00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3,595,820.40	3,595,820.40	3,595,820.40
приобретение объектов движимого имущества	0309	4,981,040.00	4,981,040.00	4,981,040.00
приобретение материальных запасов	0310	3,985,983.20	3,985,983.20	3,985,983.20
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	33,632,648.60	33,632,648.60	33,632,648.60

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	1,166.67	1,166.67	1,166.67	84,000.00	84,000.00	84,000.00
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	158,000.00	158,000.00	158,000.00

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	69,690.00	69,690.00	69,690.00	69,690.00	69,690.00	69,690.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	69,690.00	69,690.00	69,690.00

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	3,361.00	3,361.00	3,361.00	1,781.95	1,781.95	1,781.95	5,989,135.86	5,989,135.86	5,989,135.86
Электроэнергия, кВт*час	0002	461,300.00	461,300.00	461,300.00	8.08	8.08	8.08	3,729,395.00	3,729,395.00	3,729,395.00
Горячее водоснабжение, м ³	0003	3,384.00	3,384.00	3,384.00	5.77	5.77	5.77	19,539.16	19,539.16	19,539.16
Холодное водоснабжение, м ³	0004	17,609.00	17,609.00	17,609.00	24.65	24.65	24.65	433,992.50	433,992.50	433,992.50
Водоотведение, м ³	0005	20,993.00	20,993.00	20,993.00	18.42	18.42	18.42	386,679.50	386,679.50	386,679.50
Откачка септика, м ³	0006							0.00	0.00	0.00
Вывоз ТКО, м ³	0007	189.57	189.57	189.57	1,139.20	1,139.20	1,139.20	215,958.00	215,958.00	215,958.00
	0008							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10,774,700.02	10,774,700.02	10,774,700.02

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 от грызунов	0001	ул.Кутузова, 79А, ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 79А, ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 79А, ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	12	12	12	87,522.36	87,522.36	87,522.36
Дезинсекция от тараканов	0002				12	12	12	70,973.23	70,973.23	70,973.23
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	0003				2	2	2	82,050.00	82,050.00	82,050.00
Проверка огнезащитной обработки	0004				2	2	2	98,000.00	98,000.00	98,000.00
Обслуживание футбольных полей	0005				1	1	1	69,600.00	69,600.00	69,600.00
Обслуживание комплексных площадок с резиновым покрытием	0006				1	1	1	48,000.00	48,000.00	48,000.00
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0007				12	12	12	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем	0008				12	12	12	414,579.60	414,579.60	414,579.60
Обслуживание приборов учета тепла, ИТП	0009				12	12	12	765,000.00	765,000.00	765,000.00
Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней	0010				12	12	12	230,322.00	230,322.00	230,322.00
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0011				3	3	3	95,967.50	95,967.50	95,967.50
Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0012				12	12	12	72,000.00	72,000.00	72,000.00
Проверка средств измерений	0013				25	25	25	37,524.00	37,524.00	37,524.00
Испытание наружных пожарных лестниц	0014				5	5	5	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Перезарядка огнетушителей	0015				83	83	83	29,880.00	29,880.00	29,880.00
Проверка ИТП, УУТЭ	0016				2	2	2	26,540.00	26,540.00	26,540.00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию лифтов, дополнительное обслуживание	0017				12	12	12	111,888.00	111,888.00	111,888.00
Обслуживание вентиляции	0018				12	12	12	72,000.00	72,000.00	72,000.00
Обслуживание видеонаблюдения	0019				12	12	12	84,000.00	84,000.00	84,000.00
Обслуживание систем оповещения	0020				12	12	12	161,000.00	161,000.00	161,000.00
Аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0021				12	12	12	306,000.00	306,000.00	306,000.00
Устройство противопожарных перегородок	0022				1	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	0023				23	23	23	34,500.00	34,500.00	34,500.00
Ремонт и техническое обслуживание музыкального оборудования	0024				1	1	1	840.00	840.00	840.00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования	0025				170	170	170	87,000.00	87,000.00	87,000.00

Услуги по ремонту мебели (в т.ч. ученической)	0026				1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Текущий ремонт	0027				0	0	0	0.00	0.00	0.00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0028				0	0	0	0.00	0.00	0.00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0034							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9,137,686.69	9,137,686.69	9,137,686.69

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	34.00	34.00	34.00	1,758.82	1,752.38	1,752.38	59,800.00	59,800.00	59,800.00
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников (ПЕД)	0002	163.00	163.00	163.00	1,503.07	1,503.07	1,503.07	245,000.00	245,000.00	245,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	304,800.00	304,800.00	304,800.00

учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	0002	180.00	180.00	180.00	3,960.72	3,960.72	3,960.72	712,930.00	712,930.00	712,930.00
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0003	350.00	350.00	350.00	1,505.71	1,505.71	1,505.71	527,000.00	527,000.00	527,000.00
вычислительная техника, копировально-множительная техника, необходимая для организации деятельности работников и обучающихся	0004	40.00	40.00	40.00	10,139.25	10,139.25	10,139.25	405,570.00	405,570.00	405,570.00
наглядные и звуковые пособия (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонаты	0005	283.00	283.00	283.00	999.22	999.22	999.22	282,780.00	282,780.00	282,780.00
музыкальные инструменты	0006	155.00	155.00	155.00	2,008.13	2,008.13	2,008.13	311,260.00	311,260.00	311,260.00
учебники	0007	6,500.00	6,500.00	6,500.00	398.08	398.08	398.08	2,587,500.00	2,587,500.00	2,587,500.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4,981,040.00	4,981,040.00	4,981,040.00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
строительные материалы	0001	370.00	370.00	370.00	1,991.66	1,991.66	1,991.66	736,914.00	736,914.00	736,914.00
канцелярские принадлежности	0002	1,477.00	1,477.00	1,477.00	200.09	200.09	200.09	295,513.20	295,513.20	295,513.20
методические пособия, классные журналы	0003	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	0004	950.00	950.00	950.00	300.03	300.03	300.03	285,030.00	285,030.00	285,030.00
запасные части к вычислительной и оргтехнике	0005	53.00	53.00	53.00	2,014.38	2,014.38	2,014.38	106,762.00	106,762.00	106,762.00
дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, используемой для организации деятельности работниками	0006	100.00	100.00	100.00	819.00	819.00	819.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00
лекарства, перевязочные средства	0007	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
материалы и предметы инвентаря для организации учебных и лабораторных занятий	0008	26.00	26.00	26.00	505.38	505.38	505.38	13,140.00	13,140.00	13,140.00
игры, игрушки	0009	12.00	12.00	12.00	517.50	517.50	517.50	6,210.00	6,210.00	6,210.00
кубки, медали, ценные подарки, грамоты	0010	150.00	150.00	150.00	304.67	304.67	304.67	45,700.00	45,700.00	45,700.00
Продукты питания (0210086010)	0011	12,889.00	12,889.00	12,889.00	145.00	145.00	145.00	1,868,940.00	1,868,940.00	1,868,940.00
Продукты питания (0210075540)	0012	150.00	150.00	150.00	252.33	252.33	252.33	37,850.00	37,850.00	37,850.00
бланки документов об образовании и (или) о квалификации	0013	330.00	330.00	330.00	151.52	151.52	151.52	50,000.00	50,000.00	50,000.00
прочие материалы	0014	64.00	64.00	64.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	156,224.00	156,224.00	156,224.00
подарки, упаковка	0016	706.00	706.00	706.00	300.00	300.00	300.00	211,800.00	211,800.00	211,800.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3,985,983.20	3,985,983.20	3,985,983.20

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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		0.00	0.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9,170,430.22	9,170,430.22	9,170,430.22
в том числе:				
услуги связи	0301	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	0302	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	0303	145,976.46	145,976.46	145,976.46
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	126,999.52	126,999.52	126,999.52
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	456,906.31	456,906.31	456,906.31
приобретение объектов движимого имущества	0309	2,896,300.64	2,896,300.64	2,896,300.64
приобретение материальных запасов	0310	5,544,247.29	5,544,247.29	5,544,247.29
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	9,170,430.22	9,170,430.22	9,170,430.22

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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										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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	68.91	68.91	68.91	1,723.00	1,723.00	1,723.00	118,737.96	118,737.96	118,737.96
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	145,976.46	145,976.46	145,976.46

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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	126,999.52	126,999.52	126,999.52
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	126,999.52	126,999.52	126,999.52

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	456,906.31	456,906.31	456,906.31
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010						
Итого	9000	x	x	x	456,906.31	456,906.31	456,906.31

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	60.00	60.00	60.00	34,061.17	34,061.17	34,061.17	2,043,670.40	2,043,670.40	2,043,670.40
Прочие основные средства	0002	92.00	92.00	92.00	9,267.72	9,267.72	9,267.72	852,630.24	852,630.24	852,630.24
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,896,300.64	2,896,300.64	2,896,300.64

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	2,211.00	2,211.00	2,211.00	500.11	500.11	500.11	1,105,736.41	1,105,736.41	1,105,736.41
Канцелярские принадлежности	0004	1,872.00	1,872.00	1,872.00	266.96	266.96	266.96	869,309.21	869,309.21	869,309.21
Продукты питания	0005	10,000.00	10,000.00	10,000.00	270.68	270.68	270.68	2,706,750.00	2,706,750.00	2,706,750.00
Прочие материальные запасы	0006	1,400.00	1,400.00	1,400.00	616.04	616.04	616.04	862,451.67	862,451.67	862,451.67
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5,544,247.29	5,544,247.29	5,544,247.29

		2021 год	2022 год	2023 год
РАСХОДЫ, ВСЕГО		156,464,800.51	156,464,800.51	156,464,800.51