

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №6 "Перспектива"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.К. Лавриченко

(расшифровка подписи)



19 августа 2021 г.

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "19" августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление образования
администрации города Красноярска

Дата
по Сводному реестру

Коды
19.08.2021

043005750

глава по БК

912

по Сводному реестру

0430ЦЦ5051

ИНН

2461023902

КПП

246101001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Лицей № 6 "Перспектива"

Единица измерения: руб.

Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (оговоров)												1310																
Стратегические возмещения												1320																
Возмещение ущерба чуждестрану												1330																
Пени												1340																
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия												1350																
Безвозмездные денежные поступления, всего												1400	150		1 822 992,46	700 000,00		1 775 639,89	700 000,00	1 775 639,89	700 000,00	0,00	0,00					
в том числе:																												
целевые субсидии												1410	150		1 822 992,46	0,00		1 775 639,89	0,00	1 775 639,89	0,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений												1420	150		0,00	x		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
Добровольные пожертвования												1430											700 000,00	x	0,00			
Гранты												1440											700 000,00	x	0,00			
Иные поступления												1450											0,00	x	0,00			
Прочие доходы, всего												1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
в том числе:																												
доходы от операций с активами, всего												1900											4 856,00	x	0,00			
в том числе:																												
Доходы от реализации активов (материальная, нематериальная)																							4 856,00	x	0,00			
Прочие доходы																							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	x	0,00			
из них: увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												1981	510													0,00		0,00
Расходы, всего												2000	x		140 390 176,41	8 793 651,01	140 342 823,84	8 793 651,01	140 342 823,84	8 793 651,01	140 342 823,84	8 793 651,01	x					
в том числе:																												
на выплаты персоналу, всего												2100	x		106 555 776,68	2 795 555,42	106 555 776,68	2 795 555,42	106 555 776,68	2 795 555,42	106 555 776,68	2 795 555,42	x					
в том числе:																												
Оплата труда												2110	111		81 824 211,02	2 147 123,98	81 824 211,02	2 147 123,98	81 824 211,02	2 147 123,98	81 824 211,02	2 147 123,98	x					
из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководящим учреждениям															34 894,89	20 415,99	34 894,89	20 415,99	34 894,89	20 415,99	34 894,89	696,92	x					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												2111	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
из них: пособия за невыполнение норм о временной нетрудоспособности за счет средств работодателя																												
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера												2120	112		0,00	0,00	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего												2140	119		24 731 565,66	648 431,44	24 731 565,66	648 431,44	24 731 565,66	648 431,44	24 731 565,66	648 431,44	x					
в том числе:																												
на выплаты по оплате труда												2141	119		24 731 565,66	648 431,44	24 731 565,66	648 431,44	24 731 565,66	648 431,44	24 731 565,66	648 431,44	x					
на иные выплаты работникам												2142	119											x				
социальные и иные выплаты населению, всего												2200	300		70 769,16	0,00	28 710,84	0,00	28 710,84	0,00	28 710,84	0,00	x					

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	33 763 630,57	5 998 087,73	33 758 336,32	5 998 087,73	33 758 336,32	5 998 087,73	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247							0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3006	100	0,00		0,00		0,00		0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010									x
налог на добавленную стоимость (7)	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030									x
Прочие выплаты, всего (8)	4000	x	0,00		0,00		0,00		0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

1. В случае утверждения 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 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 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 уполномоченного органа 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)					42 942 916,81	42 932 766,54	42 932 766,54	0,00
в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	х		5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (9.1):	26310	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х		37 842 916,81	37 832 766,54	37 832 766,54	0,00
	в том числе:							

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		36 090 693,51	36 085 837,49	36 085 837,49	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		36 090 693,51	36 085 837,49	36 085 837,49	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 752 223,30	1 746 929,05	1 746 929,05	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		1 752 223,30	1 746 929,05	1 746 929,05	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		42 942 916,81	42 932 766,54	42 932 766,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			42 942 916,81	42 932 766,54	42 932 766,54	

Директор МАОУ Лицей № 6 "Перспектива"

(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

К.К. Лавриченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Савирзянова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"19" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

М.А. Аксенова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	4 063,88	4 063,88	4 063,88
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	4 063,88	4 063,88	4 063,88
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, причитающейся 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	4 063,88	4 063,88	4 063,88

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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001							0,00	0,00	0,00
Договор 2	0002							0,00	0,00	0,00
Договор 3	0003							0,00	0,00	0,00
Договор 4	0004							0,00	0,00	0,00
Договор 5	0005							0,00	0,00	0,00
Договор 6	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	41 882,67	41 882,67	41 882,67	239,00	239,00	239,00	239,00	10 009 958,26	10 009 958,26	10 009 958,26
Присмотр и уход	0006	62 212,87	62 212,87	62 212,87	239,00	239,00	239,00	239,00	14 868 876,92	14 868 876,92	14 868 876,92
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	136 359 062,46	136 359 062,46	136 359 062,46

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принимающей 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.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Материал	0001	400,00	400,00	400,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	584 800,00	584 800,00	584 800,00				
Итого "Инициатив"	0002	330,00	330,00	330,00	648,00	648,00	648,00	213 840,00	213 840,00	213 840,00				
Нестандартизированные методы решения математических задач	0003	150,00	150,00	150,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00				
Восан	0004	160,00	160,00	160,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	174 720,00	174 720,00	174 720,00				
Умные ручки	0005	160,00	160,00	160,00	480,00	480,00	480,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00				
Краски ручьи	0006	140,00	140,00	140,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00				
Французский язык	0007	120,50	120,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Школьные	0008	120,50	120,50	120,50	1 650,00	1 650,00	1 650,00	198 825,00	198 825,00	198 825,00				
Технология	0009	93,40	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Технология к ГИА и ЕГЭ	0010	120,50	120,50	120,50	3 360,00	3 360,00	3 360,00	404 880,00	404 880,00	404 880,00				
Задачи повышенной сложности	0011	200,00	200,00	200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
Работотехника	0012	124,90	124,90	124,90	1 376,00	1 376,00	1 376,00	171 862,40	171 862,40	171 862,40				
ДФК	0013	85,80	85,80	85,80	1 920,00	1 920,00	1 920,00	164 736,00	164 736,00	164 736,00				

Хорошецкие	0014	129,20	129,20	129,20	6 479,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	837 086,80	837 086,80	837 086,80
Английский	0015	120,50	120,50	120,50	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	173 520,00	173 520,00	173 520,00
Лосотонический кружок "Весенний рыцарь"	0016	210,70	210,70	210,70	116,00	116,00	116,00	116,00	24 441,20	24 441,20	24 441,20
Танцы	0017	49,90	49,90	49,90	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	317 763,20	317 763,20	317 763,20
Финансы	0018	85,80	85,80	85,80	720,00	720,00	720,00	720,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00
Итого:	0046	10 913,26	10 913,26	10 913,26	240,00	240,00	240,00	240,00	2 619 181,45	2 619 181,45	2 619 181,45
	9000	x	x	x	x	x	x	x	6 612 832,05	6 612 832,05	6 612 832,05

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 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>Доходы от компенсационных затрат</i>	0001																
<i>Доходы по основным кредитным инструментам</i>	0002																
<i>Возмещение капитальных и эксплуатационных затрат</i>	0003																
<i>Организация и обеспечение отъезда и оздоровления детей</i>	0004																
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (акбаторская 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	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0310					
С/траховые возмещения	0320					
Возмещение ущерба имуществу	0330					
Цели	0340	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
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	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	1 822 992,46	1 775 639,89	1 775 639,89
в том числе:				
Целевые субсидии, в том числе:	0310	1 822 992,46	1 775 639,89	1 775 639,89
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по инициативе государственного аккредитованного основного общеобразовательного учреждения без взимания платы		70 769,16	28 710,84	28 710,84
Обеспечение питания детей из семей со средним уровнем доходов ниже прожиточного минимума, предоставляемых группой продленного дня в общеобразовательных учреждениях, с/з взимания платы		0,00	0,00	0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей		746 929,05	746 929,05	746 929,05
Подготовка к новому учебному году		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений		0,00	0,00	0,00
Создание и укрепление материально-технической базы		0,00	0,00	0,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций		0,00	0,00	0,00
Приобретение световозвращающих приспособлений		0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении		5 294,25	0,00	0,00
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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 822 992,46	1 775 639,89	1 775 639,89

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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	4 856,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация угля, лома черных и цветных металлов	0320	4 856,00		
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	4 856,00	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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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
		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	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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + 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	х	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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
5	6	7	8	9	10	11	12				
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	х	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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
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	х	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 11 «Фонд оплаты труда учреждений». **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЯ**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
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		72 970 033,78		72 970 033,78		72 970 033,78

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	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
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	897,67	34 894,89	30	15 920,97	30	15 920,97	1 018 941,96	
Заместители руководителей 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	23 207,23	7 394,95	70,45	7 039,11	30	4 351,36	30	4 351,36	51 116 240,00	
Педагоги дополнительного образования	0005	7,00	24 320,29	3 462,86	1 847,35	9 889,98	30	4 560,05	30	4 560,05	2 042 904,47	
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11,25	21 031,81	4 397,36	3 513,28	5 234,24	30	3 943,46	30	3 943,46	2 839 294,00	
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	29 451,38	7 322,70	353,16	10 731,24	30	5 522,13	30	5 522,13	7 301 585,31	
Итого	9000	х	307 731,18	68 469,05	8 818,87	115 044,07		57 699,60		57 699,60	72 970 033,78	

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	246,96	34 894,89	30	15 920,97	30	15 920,97	1 018 941,96	
Заместители руководителей учреждений	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	23 207,23	7 394,95	70,45	7 039,11	30	4 351,36	30	4 351,36	51 116 240,00	
Педагоги дополнительного образования	0005	7,00	24 320,29	3 462,86	1 847,35	9 889,98	30	4 560,05	30	4 560,05	2 042 904,47	
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал подразделений	0001	11,25	21 031,81	4 397,36	3 513,28	5 234,24	30	3 943,46	30	3 943,46	2 839 294,00	
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	29 451,38	7 322,70	353,16	10 731,24	30	5 522,13	30	5 522,13	7 301 585,31	
Итого	9000	x	307 731,18	68 469,05	8 818,87	115 044,07		57 699,60		57 699,60	72 970 033,78	

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	246,96	34 894,89	30	15 920,97	30	15 920,97	1 018 941,96		
Заместители руководителей учреждений	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	23 207,23	7 394,95	70,45	7 039,11	30	4 351,36	30	4 351,36	51 116 240,00		

Педагоги дополнительного образования	0005	7,00	24 320,29	3 462,86	1 847,35	9 889,98	30	4 560,05	30	4 560,05	2 042 904,47
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	11,25	21 031,81	4 397,36	3 513,28	5 234,24	30	3 943,46	30	3 943,46	2 839 294,00
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	29 451,38	7 322,70	3 531,16	10 731,24	30	5 522,13	30	5 522,13	7 301 585,31
Итого	9000	х	307 731,18	68 469,05	8 818,87	115 044,07		57 699,60		57 699,60	72 970 633,78

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	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
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	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	
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	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
				по должностному окладу	по выплатам по классификационному характеру	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			%
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	12,86	10 999,57	6 060,00	1 17,81	696,92	30	2 062,42	30	2 062,42	1 697 453,38
Итого	9000	х	52 635,73	8 988,00	2 796,42	21 112,92		9 869,20		9 869,20	2 147 123,98

3.6.4.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
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	12,86	10 999,57	6 060,00	117,81	696,92	30	2 062,42	30	2 062,42	1 697 453,38
Итого	9000	x	52 639,73	8 993,00	2 802,42	21 119,92		9 878,20		9 880,20	2 147 123,98

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
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	12,86	10 999,57	6 060,00	117,81	696,92	30	2 062,42	30	2 062,42	1 697 453,38
Итого	9000	x	52 639,73	8 993,00	2 802,42	21 119,92		9 878,20		9 880,20	2 147 123,98

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	8 854 177,23	451 563,04	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	8 854 177,23	451 563,04	451 563,04	451 563,04	451 563,04
Итого	9808	х	х	х	х	2 689 404,65	2 689 404,65	2 689 404,65	2 689 404,65

* 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. 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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	22 042 161,01	22 042 161,01	22 042 161,01	22 042 161,01
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	22 042 161,01	22 042 161,01	22 042 161,01	22 042 161,01

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 взносов, руб.			
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	16 058 619,44	16 058 619,44	16 058 619,44	16 058 619,44	
в том числе:									
по ставке 22,0 %	0110	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	16 058 618,52	16 058 618,52	16 058 618,52	16 058 618,52	
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	145 940 067,57	145 940 067,57	145 940 067,57	2 262 071,05	2 262 071,05	2 262 071,05	2 262 071,05	

в том числе:											
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	2 116 130,98	2 116 130,98	2 116 130,98	2 116 130,98		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	145 940,07	145 940,07	145 940,07	145 940,07		
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	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	3 721 470,52	3 721 470,52	3 721 470,52	3 721 470,52		
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	72 970 033,78	3 721 470,52	3 721 471,72	3 721 471,72	3 721 471,72		
Итого	9000	х	х	х	х	22 042 161,01	22 042 161,01	22 042 161,01	22 042 161,01		

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

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 деятельности Дюда Деветельств.

	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
			на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1		2	3	4	5	
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	648 431,44	648 431,44	648 431,44	
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	648 431,44	648 431,44	648 431,44	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	472 367,26	472 367,26	472 367,26
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	472 367,26	472 367,28	472 367,28
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	4 294 247,96	4 294 247,96	4 294 247,96	66 560,85	66 560,85	66 560,85
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	62 266,60	62 266,60	62 266,60
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	4 294,25	4 294,25	4 294,25
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	109 503,33	109 503,33	109 503,33
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	2 147 123,98	2 147 123,98	2 147 123,98	109 503,33	109 503,33	109 503,33
Итого	9000	х	х	х	648 431,44	648 431,44	648 431,44

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

3.8. Обоснование (расчет) главных 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)						(текущий финансовый год)			(текущий финансовый год)			(текущий финансовый год)		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00			
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00			
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			

3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. **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 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)						(текущий финансовый год)			(текущий финансовый год)			(текущий финансовый год)		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00			
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00			
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			

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

3.8.2. Обновление (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 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)			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002	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.	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.					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003																							
Итого	9000	x											x						0,00					

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

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002	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.	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.					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003																							
Итого	9000	x											x						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 присвоенной 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.	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.											
	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11				
	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11				
налог на имущество организаций и земельный налог	0001																													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002																													
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003	7,86											1,00						7,86											
Итого	9000	x											x						x						7,86					

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)										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Итого	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА И 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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
1) 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	33 763 630,57		33 758 336,32		33 758 336,32
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	4 233 649,05		4 233 649,05		4 233 649,05
приобретение объектов движимого имущества	0309	5 043 954,32		5 043 954,32		5 043 954,32
приобретение материальных запасов	0310	4 041 150,50		4 035 856,25		4 035 856,25
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	34 389 558,87	34 383 264,62
			34 383 264,62

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		
Услуги телефонной связи	0001	6	7	8	9	10	11	3	4	5	12	13	14		
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 166,67	6 166,67	6 166,67	74 000,00	74 000,00	74 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	69 690,00	69 690,00	69 690,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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			
Электроснабжение, 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, м³	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, м³	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, м³	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, м³	0006							0,00	0,00	0,00			
Вывоз ТКО, м³	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	х	х	х	х	х	х	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	Арендная площадь (кол-во 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) влияющих 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Детализация от грызунов	0001				12	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			
Отмезкашпильная 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			
Сказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0007				12	12	12	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
Твердотельное теплопроводящее покрытие внутренних помещений	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 лифтовых систем внутренней электроустановки	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 радиосистемами передачи и вещания ОУ "Стрелец-Мониторинг"	0012				12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Проверка средств измерения	0013				25	25	25	37 524,00	37 524,00	37 524,00			
Испытание наружных пожарных лестниц	0014		ул.Кутузова, 79А, ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 79А, ул.Кутузова, 72, ул.Кутузова, 52	5	5	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Переадреса огнетушителей	0015				83	83	83	29 880,00	29 880,00	29 880,00			
Проверка ИТП, УУТ	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 систем 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 (все кроме местного)	0028					0	0	0	0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0034					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников (АУП, УВП)	0001	34,00	34,00	34,00	1 738,82	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 (ИЕД)	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, аппаратура, прибор, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	0002	182,00	182,00	182,00	4 262,88	4 262,88	4 262,88	775 844,32	775 844,32	775 844,32
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	х	х	х	х	х	х	5 043 954,32	5 043 954,32	5 043 954,32

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Строительные материалы	0001	376,00	376,00	376,00	1 991,66	1 991,66	1 991,66	748 914,00	748 914,00	748 914,00			
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			
дискееты, 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			
Медицинские, 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			
Банки 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	68,00	68,00	68,00	2 854,37	2 854,37	2 854,37	194 097,05	194 097,05	194 097,05			
подарки, упаковки	0016	706,00	706,00	706,00	300,00	300,00	300,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00			
светодиодные лампы	0017	225,00	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	5 294,25	0,00	0,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 041 150,50	4 035 856,25	4 035 856,25			

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Прокладенные 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	5 998 087,73	5 998 087,73	5 998 087,73
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	39 936,51	39 936,51	39 936,51
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	34 744,76	34 744,76	34 744,76
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинский осмотр, информационные услуги, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	125 001,26	125 001,26	125 001,26
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 415 193,32	1 415 193,32	1 415 193,32
приобретение материальных запасов	0310	4 383 211,88	4 383 211,88	4 383 211,88
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			
Приказанные 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	5 998 087,73	5 998 087,73	5 998 087,73

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
Услуги телефонной связи	0001	6	7	8	9	10	11	3	4	5	12	13	14
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.3. 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.
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
Отопление, Гкал	0001	18,77	18,77	18,77	1 723,00	1 723,00	1 723,00	32 348,54	32 348,54	32 348,54				
Электроснабжение, кВт*час	0002	103,94	103,94	103,94	7,30	7,30	7,30	758,79	758,79	758,79				
Среднее водоснабжение, м³	0003	26,82	26,82	26,82	5,51	5,51	5,51	147,76	147,76	147,76				
Холодное водоснабжение, м³	0004	143,58	143,58	143,58	24,95	24,95	24,95	3 582,30	3 582,30	3 582,30				
Водоотведение, м³	0005	31,03	31,03	31,03	15,96	15,96	15,96	495,21	495,21	495,21				
Откачка септика, м³	0006		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				

Вывоз ТКО, м ³	0007	2,29	2,29	2,29	1 139,17	1 139,17	1 139,17	2 603,91	2 603,91	2 603,91
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	39 936,51	39 936,51	39 936,51

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, (месц, 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт оборудования	0001	ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 52	ул.Кутузова, 52	1,00	1,00	1,00	34 744,76	34 744,76	34 744,76
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	34 744,76	34 744,76	34 744,76

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001							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 (медцинских 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8							
Оказание услуг по дополнительному образованию детей	0001	1		1		1		125 001,26		125 001,26		125 001,26		125 001,26
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	125 001,26	125 001,26	125 001,26	125 001,26	125 001,26	125 001,26	125 001,26

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)	(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Оборудование	0001	60,00	60,00	60,00	9 318,52	9 318,52	9 318,52	559 111,08	559 111,08	559 111,08									
Прочие основные средства	0002	92,00	92,00	92,00	9 305,24	9 305,24	9 305,24	856 082,24	856 082,24	852 630,24									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 415 193,32	1 411 741,32	1 411 741,32									

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)	(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Хозяйственные товары	0003	2 211,00	2 211,00	2 211,00	394,91	394,91	394,91	873 135,81	873 135,81	873 135,81									
Канцелярские принадлежности	0004	1 872,00	1 872,00	1 872,00	366,67	366,67	366,67	686 410,98	686 410,98	686 410,98									
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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	83,15	83,15	83,15	116 915,09	116 915,09	116 915,09									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 383 211,88	4 383 211,88	4 383 211,88									
РАСХОДЫ, ВСЕГО												2021 год	149 183 827,42	2022 год	149 183 827,42	2023 год	149 183 827,42		