

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 30 » декабря 2020 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 167 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020 г.
по Сводному реестру	Ё26270
ИНН	2462011681
КПП	246201001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 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
<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>
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	x								
Поступления, всего:	1000		82 966 643,94	8 250 542,90	82 606 643,94	8 250 542,90	82 606 643,94	8 250 542,90	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	17 423,74	x	17 423,74	x	17 423,74	x	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	17423,74	x	17 423,74	x	17 423,74	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	82 606 643,94	8 233 119,16	82 606 643,94	8 233 119,16	82 606 643,94	8 233 119,16	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	82 606 643,94	x	82 606 643,94	x	82 606 643,94	x	0,00	x
в том числе:										
<i>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
<i>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования</i>			31 689 995,91	x	31 689 995,91	x	31 689 995,91	x	0,00	x

<i>Присмотр и уход</i>			50 916 648,03	x	50 916 648,03	x	50 916 648,03	x	0,00	x
<i>Предоставление питания</i>			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	8 228 004,80	x	8 228 004,80	x	8 228 004,80	x	0,00
в том числе:										
<i>Платные образовательные услуги, в том числе:</i>	1231		x	1 056 588,80	x	1 056 588,80	x	1 056 588,80	x	0,00
<i>Родительская плата</i>	1232		x	7 171 416,00	x	7 171 416,00	x	7 171 416,00	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	5 114,36	x	5 114,36	x	5 114,36	x	0,00
в том числе:										
<i>Доходы от компенсационных затрат</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>			x	5 114,36	x	5 114,36	x	5 114,36	x	0,00
<i>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Страховые возмещения</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Возмещение ущерба имуществу</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Пени</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
<i>Добровольные пожертвования</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Гранты</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>Иные поступления</i>			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	360 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы			0,00	x	0,00	x	0,00	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			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Подготовка к новому учебному году			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Создание и укрепление материально-технической базы			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Создание и укрепление материально-технической базы			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 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			360 000,00	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
Прочие доходы			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Выплаты , всего	2000	x	82 966 643,94	8 250 542,90	82 606 643,94	8 250 542,90	82 606 643,94	8 250 542,90		x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 731 615,27	739 612,16	65 731 615,27	739 612,16	65 731 615,27	739 612,16		x
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	50 482 125,00	568 058,49	50 482 125,00	568 058,49	50 482 125,00	568 058,49		x

<i>из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений</i>			396 328,90	0,00	396 328,90	0,00	396 328,90	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<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	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	x
<i>Пособие по уходу за ребенком до 3 лет</i>			3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	15 245 590,27	171 553,67	15 245 590,27	171 553,67	15 245 590,27	171 553,67	x
в том числе:									
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	15 245 590,27	171 553,67	15 245 590,27	171 553,67	15 245 590,27	171 553,67	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:									
<i>на оплату труда стажеров</i>	2171	139							x
<i>на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)</i>	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00		0,00		0,00	x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00		0,00		0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		x
из них:										
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00		0,00		0,00		x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
Добровольные пожертвования	2440			0,00		0,00		0,00		x
Иные поступления	2450			0,00		0,00		0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x	17 223 028,67	7 510 930,74	16 863 028,67	7 510 930,74	16 863 028,67	7 510 930,74	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 863 028,67	7 510 930,74	16 863 028,67	7 510 930,74	16 863 028,67	7 510 930,74	0,00	0,00
в том числе:										
<i>Услуги связи</i>			132 720,00	0,00	132 720,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00
<i>Транспортные услуги</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Коммунальные услуги</i>			4 593 450,00	15 680,25	4 593 450,00	15 680,25	4 593 450,00	15 680,25	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			838 694,63	9 192,32	838 694,63	9 192,32	838 694,63	9 192,32	0,00	0,00
<i>Прочие услуги</i>			2 443 690,00	0,00	2 443 690,00	0,00	2 443 690,00	0,00	0,00	0,00
<i>Страхование</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>									0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>			545 960,00	147 922,43	545 960,00	147 922,43	545 960,00	147 922,43	0,00	0,00

<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>			8 308 514,04	7 338 135,74	8 308 514,04	7 338 135,74	8 308 514,04	7 338 135,74	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		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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 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	24 733 959,41	24 373 959,41	24 373 959,41	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	4 378 809,40			
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	20 355 150,01	24 373 959,41	24 373 959,41	0,00
	в том числе:						

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 355 150,01	24 373 959,41	24 373 959,41	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	20 355 150,01	24 373 959,41	24 373 959,41	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	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				
1.4.3	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	20 355 150,01	24 373 959,41	24 373 959,41	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 355 150,01	24 373 959,41	24 373 959,41	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченно лицо учреждения)

Директор МКУ "ЦБУОО
"Правобережная"

(должность)

Н.И. Хохлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора МКУ
"ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Т.М. Горченко

(фамилия, инициалы)

265-58-50

(телефон)

« » _____ 2020 г.

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	17 423,74	17 423,74	17 423,74
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	17 423,74	17 423,74	17 423,74
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	17 423,74	17 423,74	17 423,74

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	x	x	x	x	x	x	17 423,74	17 423,74	17 423,74
в том числе										
Аренда (ул.Иркутская, 6;Комната № 6) 8 мес.	0101	100,52	100,52	100,52	150,00	150,00	150,00	15 078,16	15 078,16	15 078,16
Аренда (ул.Иркутская, 6;Комната № 19) 9 мес.	0102	165,18	165,18	165,18	14,20	14,20	14,20	2 345,58	2 345,58	2 345,58
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201							0,00	0,00	0,00
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203							0,00	0,00	0,00
	0204							0,00	0,00	0,00
	0205							0,00	0,00	0,00
	0206							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 423,74	17 423,74	17 423,74

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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	90 839 763,10	90 839 763,10	90 839 763,10
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	82 606 643,94	82 606 643,94	82 606 643,94
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	8 228 004,80	8 228 004,80	8 228 004,80
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	5 114,36	5 114,36	5 114,36
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	90 839 763,10	90 839 763,10	90 839 763,10

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							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003							0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0004							0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	57 409,41	57 409,41	57 409,41	552,00	552,00	552,00	31 689 995,91	31 689 995,91	31 689 995,91
Присмотр и уход	0006	92 240,30	92 240,30	92 240,30	552,00	552,00	552,00	50 916 648,03	50 916 648,03	50 916 648,03
Предоставление питания	0007							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 606 643,94	82 606 643,94	82 606 643,94

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>
Ритмика малышам	0001	47,80	47,80	47,80	1 536,00	1 536,00	1 536,00	73 420,80	73 420,80	73 420,80
Ритмика В мире танца	0002	47,80	47,80	47,80	1 152,00	1 152,00	1 152,00	55 065,60	55 065,60	55 065,60
Ритмика Золотая рыбка	0003	47,80	47,80	47,80	384,00	384,00	384,00	18 355,20	18 355,20	18 355,20
Ритмика Веселый каблучок	0004	47,80	47,80	47,80	1 920,00	1 920,00	1 920,00	91 776,00	91 776,00	91 776,00
Подготовка к школе Фантазеры	0005	74,90	74,90	74,90	1 792,00	1 792,00	1 792,00	134 220,80	134 220,80	134 220,80
Логопед Учись говорить правильно	0006	120,50	120,50	120,50	768,00	768,00	768,00	92 544,00	92 544,00	92 544,00
Логопед Веселый язычок	0007	120,50	120,50	120,50	1 152,00	1 152,00	1 152,00	138 816,00	138 816,00	138 816,00
Логопед Послушные слова	0008	120,50	120,50	120,50	1 152,00	1 152,00	1 152,00	138 816,00	138 816,00	138 816,00
Логопед Речевичок	0009	120,50	120,50	120,50	1 152,00	1 152,00	1 152,00	138 816,00	138 816,00	138 816,00

<i>Волишебный мир творчества</i>	0010	55,40	55,40	55,40	1 536,00	1 536,00	1 536,00	85 094,40	85 094,40	85 094,40
<i>Сказочная палитра</i>	0011	93,40	93,40	93,40	960,00	960,00	960,00	89 664,00	89 664,00	89 664,00
0	0012							0,00	0,00	0,00
0	0013							0,00	0,00	0,00
0	0014							0,00	0,00	0,00
0	0015							0,00	0,00	0,00
0	0016							0,00	0,00	0,00
0	0017							0,00	0,00	0,00
0	0018							0,00	0,00	0,00
0	0019							0,00	0,00	0,00
0	0020							0,00	0,00	0,00
0	0021							0,00	0,00	0,00
0	0022							0,00	0,00	0,00
0	0023							0,00	0,00	0,00
0	0024							0,00	0,00	0,00
0	0025							0,00	0,00	0,00
0	0026							0,00	0,00	0,00
0	0027							0,00	0,00	0,00
0	0028							0,00	0,00	0,00
0	0029							0,00	0,00	0,00
0	0030							0,00	0,00	0,00
0	0031							0,00	0,00	0,00
0	0032							0,00	0,00	0,00
0	0033							0,00	0,00	0,00
0	0034							0,00	0,00	0,00
0	0035							0,00	0,00	0,00
0	0036							0,00	0,00	0,00
0	0037							0,00	0,00	0,00
0	0038							0,00	0,00	0,00
0	0039							0,00	0,00	0,00
0	0040							0,00	0,00	0,00
0	0041							0,00	0,00	0,00
0	0042							0,00	0,00	0,00
0	0043							0,00	0,00	0,00
0	0044							0,00	0,00	0,00
0	0045							0,00	0,00	0,00
<i>Родительская плата</i>	0046	1 623,96	1 623,96	1 623,96	4 416,00	4 416,00	4 416,00	7 171 416,00	7 171 416,00	7 171 416,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 228 004,80	8 228 004,80	8 228 004,80

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	31,15	31,15	31,15	164,20	164,20	164,20	5 114,36	5 114,36	5 114,36
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 114,36	5 114,36	5 114,36

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 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 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 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 прочие, всего	0300	360 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии, в том числе:	0310	360 000,00	0,00	0,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях имеющих государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы				
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы				
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей				
Подготовка к новому учебному году				
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений				
Создание и укрепление материально-технической базы				
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций				
Создание и укрепление материально-технической базы				
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении				
Подготовка к новому учебному году в дошкольных учреждениях				
Создание и укрепление материально - технической базы в дошкольных учреждениях				
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях		360 000,00		
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в дошкольных учреждениях				
0				
0				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
0				
0				
0				
0				
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	360 000,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 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 2020 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:				
Добровольные пожертвования	0310			
Гранты	0320			
Иные поступления	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00

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)	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			
<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	52,00	18 814,09	3 275,69	534,67	7 948,45	30%	3 527,64	30%	3 527,64	11 740 000,00	
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Итого	9000	x	18 814,09	3 275,69	534,67	7 948,45		3 527,64		3 527,64	11 740 000,00	

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)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Младший обслуживающий персонал	0001	52,00	18 814,09	3 275,69	534,67	7 948,45	30%	3 527,64	30%	3 527,64	11 740 000,00		
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	х	18 814,09	3 275,69	534,67	7 948,45		3 527,64		3 527,64	11 740 000,00		

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)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Младший обслуживающий персонал	0001	52,00	18 814,09	3 275,69	534,67	7 948,45	30%	3 527,64	30%	3 527,64	11 740 000,00		
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Итого	9000	х	18 814,09	3 275,69	534,67	7 948,45		3 527,64		3 527,64	11 740 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Фонд оплаты труда	0300	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00

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	
<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>
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	32 827,13	8 565,00	1 386,00	10 565,95	30%	6 155,09	30%	6 155,09	3 545 330,04
Руководитель учреждения	0002	1,00	71 796,53	18 765,00	5 465,70	20 642,13	30%	13 461,85	30%	13 461,85	861 558,36
Заместители руководителя учреждения	0003	4,00	60 062,94	16 889,01	797,08	19 853,25	30%	11 261,80	30%	11 261,80	2 883 021,12
Педагогический персонал	0004	75,67	26 266,82	10 101,90	916,25	5 398,61	30%	4 925,03	30%	4 925,03	23 851 335,00
Педагоги дополнительного образования	0005		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	32,70	19 370,23	3 951,61	354,61	7 800,17	30%	3 631,92	30%	3 631,92	7 600 880,48
Итого	9000	x	210 323,65	58 272,52	8 919,64	64 260,11		39 435,69		39 435,69	38 742 125,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	32 827,13	8 565,00	1 386,00	10 565,95	30%	6 155,09	30%	6 155,09	3 545 330,04		
Руководитель учреждения	0002	1,00	71 796,53	18 765,00	5 465,70	20 642,13	30%	13 461,85	30%	13 461,85	861 558,36		
Заместители руководителя учреждения	0003	4,00	60 062,94	16 889,01	797,08	19 853,25	30%	11 261,80	30%	11 261,80	2 883 021,12		
Педагогический персонал	0004	75,67	26 266,82	10 101,90	916,25	5 398,61	30%	4 925,03	30%	4 925,03	23 851 335,00		
Педагоги дополнительного образования	0005		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0006	32,70	19 370,23	3 951,61	354,61	7 800,17	30%	3 631,92	30%	3 631,92	7 600 880,48		
Итого	9000	х	210 323,65	58 272,52	8 919,64	64 260,11		39 435,69		39 435,69	38 742 125,00		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	32 827,13	8 565,00	1 386,00	10 565,95	30%	6 155,09	30%	6 155,09	3 545 330,04		
Руководитель учреждения	0002	1,00	71 796,53	18 765,00	5 465,70	20 642,13	30%	13 461,85	30%	13 461,85	861 558,36		
Заместители руководителя учреждения	0003	4,00	60 062,94	16 889,01	797,08	19 853,25	30%	11 261,80	30%	11 261,80	2 883 021,12		
Педагогический персонал	0004	75,67	26 266,82	10 101,90	916,25	5 398,61	30%	4 925,03	30%	4 925,03	23 851 335,00		

Педагоги дополнительного образования	0005		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	32,70	19 370,23	3 951,61	354,61	7 800,17	30%	3 631,92	30%	3 631,92	7 600 880,48
Итого	9000	x	210 323,65	58 272,52	8 919,64	64 260,11		39 435,69		39 435,69	38 742 125,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	568 058,49	568 058,49	568 058,49
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	568 058,49	568 058,49	568 058,49

3.6.2.1.1. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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>		
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00		
Педагоги дополнительного образования	0005	3,54	13 385,60	6 866,00		1 500,00	30%	2 509,80	30%	2 509,80	568 058,49		

Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x	13 385,60	6 866,00	0,00	1 500,00		2 509,80		2 509,80	568 058,49

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	3,54	13 385,60	6 866,00		1 500,00	30%	2 509,80	30%	2 509,80	568 058,49
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x	13 385,60	6 866,00	0,00	1 500,00		2 509,80		2 509,80	568 058,49

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

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

Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	3,54	13 385,60	6 866,00		1 500,00	30%	2 509,80	30%	2 509,80	568 058,49
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	x	13 385,60	6 866,00	0,00	1 500,00		2 509,80		2 509,80	568 058,49

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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 545 465,58	3 545 465,58	3 545 465,58
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 545 465,58	3 545 465,58	3 545 465,58

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	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00	2 582 785,58	2 582 785,58	2 582 785,58
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00	2 582 785,58	2 582 785,58	2 582 785,58
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	23 480 000,00	23 480 000,00	23 480 000,00	363 940,00	363 940,00	363 940,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00	340 460,00	340 460,00	340 460,00
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	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00
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	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00	598 740,00	598 740,00	598 740,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	11 740 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00	598 740,00	598 740,00	598 740,00
Итого	9000	x	x	x	3 545 465,58	3 545 465,58	3 545 465,58

* 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

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			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11 700 124,69	11 700 124,69	11 700 124,69
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	11 700 124,69	11 700 124,69	11 700 124,69

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	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00	8 523 281,92	8 523 281,92	8 523 281,92
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00	8 523 281,92	8 523 281,92	8 523 281,92
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	77 484 250,00	77 484 250,00	77 484 250,00	1 200 994,39	1 200 994,39	1 200 994,39
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00	1 123 510,14	1 123 510,14	1 123 510,14
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	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00	77 484,25	77 484,25	77 484,25
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	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00	1 975 848,38	1 975 848,38	1 975 848,38
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	38 742 125,00	38 742 125,00	38 742 125,00	1 975 848,38	1 975 848,38	1 975 848,38
Итого	9000	x	x	x	11 700 124,69	11 700 124,69	11 700 124,69

* 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

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>I</i>	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	171 553,67	171 553,67	171 553,67
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	171 553,67	171 553,67	171 553,67

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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>I</i>	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	568 058,49	568 058,49	568 058,49	124 972,87	124 972,87	124 972,87
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	568 058,49	568 058,49	568 058,49	124 972,87	124 972,87	124 972,87
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	1 136 116,98	1 136 116,98	1 136 116,98	17 609,82	17 609,82	17 609,82
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	568 058,49	568 058,49	568 058,49	16 473,70	16 473,70	16 473,70
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	568 058,49	568 058,49	568 058,49	1 136,12	1 136,12	1 136,12

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	568 058,49	568 058,49	568 058,49	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	568 058,49	568 058,49	568 058,49	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98	28 970,98
Итого	9000	х	х	х	171 553,67	171 553,67	171 553,67	171 553,67	171 553,67	171 553,67	171 553,67	171 553,67	171 553,67

* 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

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 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

3.8.1.1.1. 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 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. 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 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	3	4	5	12	13	14
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001				12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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 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>
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001	5,00	5,00	5,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00

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 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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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
Иные поступления	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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

3.12.1. 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 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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 223 028,67	16 863 028,67	16 863 028,67
в том числе:				
услуги связи	0301	132 720,00	132 720,00	132 720,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	4 593 450,00	4 593 450,00	4 593 450,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	838 694,63	838 694,63	838 694,63
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	15 920,00	15 920,00	15 920,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 427 770,00	2 427 770,00	2 427 770,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	545 960,00	545 960,00	545 960,00
приобретение материальных запасов	0310	8 308 514,04	8 308 514,04	8 308 514,04
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	360 000,00	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	17 223 028,67	16 863 028,67	16 863 028,67

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	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	80 880,00	80 880,00	80 880,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	132 720,00	132 720,00	132 720,00

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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 788,38	1 788,38	1 788,38	2 628 920,00	2 628 920,00	2 628 920,00
Электроэнергия, кВт*час	0002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	8,12	8,12	8,12	1 461 600,00	1 461 600,00	1 461 600,00
Горячее водоснабжение, м ³	0003	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5,81	5,81	5,81	26 140,00	26 140,00	26 140,00
Холодное водоснабжение, м ³	0004	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24,71	24,71	24,71	98 858,00	98 858,00	98 858,00
Водоотведение, м ³	0005	8 900,00	8 900,00	8 900,00	18,35	18,35	18,35	163 286,00	163 286,00	163 286,00
Откачка септика, м ³	0006							0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м ³	0007	188,42	188,42	188,42	1 139,17	1 139,17	1 139,17	214 646,00	214 646,00	214 646,00
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 593 450,00	4 593 450,00	4 593 450,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 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>
Дератизация, дезинсекция	0001	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	33 539,23	33 539,23	33 539,23
Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования	0002							0,00	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла, ИТП	0003	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0004	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Поверка приборов учета, ремонт средств измерений	0005	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Огнезащитная обработка, проверка (определения качества) огнезащитной обработки	0006							0,00	0,00	0,00
Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий с составлением соответствующего протокола испытаний	0007							0,00	0,00	0,00
Обслуживания пожарной сигнализации	0008	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	81 850,00	81 850,00	81 850,00
Техническое обслуживание средств охраны	0009							0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода	0010							0,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0011	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0012							0,00	0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения	0013	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Опиловка деревьев	0014							0,00	0,00	0,00
Экспертиза по списанию оборудования	0015							0,00	0,00	0,00
Содержание спортплощадки	0016							0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений (Бытовое обслуживание здания)	0017							0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора	0018							0,00	0,00	0,00
Ремонт оборудования	0019							0,00	0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения	0020							0,00	0,00	0,00
Опиловка деревьев	0021							0,00	0,00	0,00
Составление сметы на строительство спортплощадки	0022							0,00	0,00	0,00
Строительство спортплощадки	0023							0,00	0,00	0,00
Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях	0024							0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0025	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	106 820,64	106 820,64	106 820,64

Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0026	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	59 357,76	59 357,76	59 357,76
Аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0027	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	92 160,00	92 160,00	92 160,00
Выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0028							0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0029	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	24 727,00	24 727,00	24 727,00
Аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0030								0,00	0,00
Поверка приборов ХВС	0031							0,00	0,00	0,00
Поверка ИТП, УУТЭ	0032							0,00	0,00	0,00
Поверка и замена электросчетчиков и трансф. тока	0033							0,00	0,00	0,00
Обслуживание вентиляции	0034							0,00	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0035							0,00	0,00	0,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	0036							0,00	0,00	0,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования	0037							0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	0038							0,00	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов	0039							0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту мебели (в т.ч. ученической)	0040							0,00	0,00	0,00
Стирка белья	0041	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Софинансирование по субсидии	0042							0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт (переоборудование ясельных групп)	0043							0,00	0,00	0,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0044							0,00	0,00	0,00
	0045							0,00	0,00	0,00
	0046							0,00	0,00	0,00
	0047							0,00	0,00	0,00
	0048							0,00	0,00	0,00
	0049							0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0050							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	838 694,63	838 694,63	838 694,63

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	4,00	4,00	4,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 920,00	15 920,00	15 920,00

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>
Медицинский осмотр работников	0001	1	1	1	282 740,00	282 740,00	282 740,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0002						
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников, Оформление ЭЦК (электронно-цифровые подписи)	0003	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ХОСТИНГ (оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, медицинскими организациями, организациями культуры,	0004						
Расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	0005						
Оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности педагогических работников, обучающихся	0006						
Разработка паспорта заземляющего устройства	0007	1	1	1	121 230,00	121 230,00	121 230,00
Санитарный минимум, замена санитарных книжек	0008	1	1	1	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Аттестация рабочих мест	0009						
Обслуживание охранной сигнализации	0010	1	1	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической безопасности, по лимитам и планов эвакуации	0011	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, присвоение помещениям категории пожарной опасности	0012						
Производственный контроль	0013	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Нотариальные и другие услуги (размещение отчета в газете)	0014						
Оснащение объектов физической охраны	0015	1	1	1	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (всё кроме местного)	0016						
	0017						
Присмотр и уход (ЧДС)	0018						
Питание ГПД	0019						
Питание МО и ОВЗ	0020						

Питание в дошкольном лагере	0021								
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0022	2				360 000,00			
Итого	9000	x	x	x	2 787 770,00	2 427 770,00	2 427 770,00	2 427 770,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	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>
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0001	50,00	50,00	50,00	3 919,20	3 919,20	3 919,20	195 960,00	195 960,00	195 960,00
вычислительная техника, копировально-множительная техника, необходимая для организации деятельности работников и обучающихся	0002							0,00	0,00	0,00
средства связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся	0003							0,00	0,00	0,00
наглядные и звуковые пособия (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспонаты	0004							0,00	0,00	0,00
спортивное оборудование	0005							0,00	0,00	0,00
учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	0006	10,00	10,00	10,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
музыкальные инструменты	0007							0,00	0,00	0,00
спортивное оборудование и инвентарь	0008							0,00	0,00	0,00
учебники	0009							0,00	0,00	0,00
система контроля управления доступом (СКУД)	0010							0,00	0,00	0,00
приобретение и установка МАФ (Игровой комплекс)	0011							0,00	0,00	0,00
установка теневого навеса	0012							0,00	0,00	0,00
противопожарное оборудование	0013							0,00	0,00	0,00
жалюзи, шторы	0014							0,00	0,00	0,00
ковры	0015							0,00	0,00	0,00
приборы учета	0016							0,00	0,00	0,00
медицинское оборудование	0017							0,00	0,00	0,00
прочие основные средства	0018							0,00	0,00	0,00
	0019							0,00	0,00	0,00
	0020							0,00	0,00	0,00
	0021							0,00	0,00	0,00

	0022							0,00	0,00	0,00
	0023							0,00	0,00	0,00
	0024							0,00	0,00	0,00
	0025							0,00	0,00	0,00
	0026							0,00	0,00	0,00
	0027							0,00	0,00	0,00
	0028							0,00	0,00	0,00
	0029							0,00	0,00	0,00
	0030							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	545 960,00	545 960,00	545 960,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	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>
канцелярские принадлежности	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	122,39	122,39	122,39	122 390,00	122 390,00	122 390,00
методические пособия	0002							0,00	0,00	0,00
бумага, ткани, необходимые для организации деятельности работников	0003							0,00	0,00	0,00
запасные части к вычислительной и оргтехнике	0004							0,00	0,00	0,00
запасные части к средствам связи, используемым работниками	0005							0,00	0,00	0,00
дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, используемой для организации деятельности работниками	0006	4,00	4,00	4,00	3 557,50	3 557,50	3 557,50	14 230,00	14 230,00	14 230,00
медикаменты, перевязочные средства	0007							0,00	0,00	0,00
служебная одежда и обувь	0008							0,00	0,00	0,00
материалы и предметы инвентаря для организации учебных и лабораторных занятий	0009							0,00	0,00	0,00
справочная литература	0010							0,00	0,00	0,00
игры, игрушки	0011	200,00	200,00	200,00	801,55	801,55	801,55	160 310,00	160 310,00	160 310,00
кубки, медали, ценные подарки, грамоты	0012							0,00	0,00	0,00
Продукты питания (0210086010)	0013	552,00	552,00	552,00	11 707,59	11 707,59	11 707,59	6 462 590,00	6 462 590,00	6 462 590,00
Продукты питания (0210075540)	0014	77,00	77,00	77,00	12 683,51	12 683,51	12 683,51	976 630,00	976 630,00	976 630,00
строительные материалы, необходимые для обучения по предмету "Технология"	0015							0,00	0,00	0,00
Твердые обложки для аттестата	0016							0,00	0,00	0,00
классные журналы и т.д.	0017							0,00	0,00	0,00

химические реактивы, семена, необходимые для организации деятельности педагогических работников и обучающихся	0018							0,00	0,00	0,00
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации	0019							0,00	0,00	0,00
свидетельства, грамоты, дипломы для обучающихся	0020							0,00	0,00	0,00
медали "За особые успехи в учении"	0021							0,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0022							0,00	0,00	0,00
строительные материалы	0023	24,00	24,00	24,00	21 407,50	21 407,50	21 407,50	513 780,04	513 780,04	513 780,04
мягкий инвентарь	0024							0,00	0,00	0,00
прочие материалы	0025							0,00	0,00	0,00
прочие материалы однократного применения	0026	24,00	24,00	24,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	58 584,00	58 584,00	58 584,00
	0027							0,00	0,00	0,00
	0028							0,00	0,00	0,00
	0029							0,00	0,00	0,00
	0030							0,00	0,00	0,00
	0031							0,00	0,00	0,00
	0032							0,00	0,00	0,00
	0033							0,00	0,00	0,00
	0034							0,00	0,00	0,00
	0035							0,00	0,00	0,00
	0036							0,00	0,00	0,00
	0037							0,00	0,00	0,00
	0038							0,00	0,00	0,00
	0039							0,00	0,00	0,00
	0040							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 308 514,04	8 308 514,04	8 308 514,04

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 (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 510 930,74	7 510 930,74	7 510 930,74
в том числе:				

услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	15 680,25	15 680,25	15 680,25
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	9 192,32	9 192,32	9 192,32
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	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	147 922,43	147 922,43	147 922,43
приобретение материальных запасов	0310	7 338 135,74	7 338 135,74	7 338 135,74
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	7 510 930,74	7 510 930,74	7 510 930,74

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	6,02	6,02	6,02	1 756,36	1 756,36	1 756,36	10 565,89	10 565,89	10 565,89
Электроэнергия, кВт*час	0002	497,05	497,05	497,05	7,90	7,90	7,90	5 114,36	5 114,36	5 114,36
Горячее водоснабжение, м ³	0003							0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м ³	0004							0,00	0,00	0,00
Водоотведение, м ³	0005							0,00	0,00	0,00
Откачка септика, м ³	0006							0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м ³	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 680,25	15 680,25	15 680,25

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>
услуги по содержанию имущества	0001	1,00	1,00	1,00	9 192,32	9 192,32	9 192,32	9 192,32	9 192,32	9 192,32
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 192,32	9 192,32	9 192,32

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>
	0001						
	0002						
	0003						
	0004						
	0005						
	0006						
	0007						
	0008						
	0009						
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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>
основные средства (платные)	0001	100,00	100,00	100,00	1 479,22	1 479,22	1 479,22	147 922,43	147 922,43	147 922,43
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	147 922,43	147 922,43	147 922,43

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>
Канцтовары (аренда)	0001	100,00	100,00	100,00	174,24	174,24	174,24	17 423,74	17 423,74	17 423,74
канцтовары (платные)	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	149,30	149,30	149,30	149 296,00	149 296,00	149 296,00
питание ДОУ	0003	4 416,00	4 416,00	4 416,00	1 394,98	1 394,98	1 394,98	6 160 246,34	6 160 246,34	6 160 246,34
мягкий инвентарь (род плата)	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	505,58	505,58	505,58	505 584,83	505 584,83	505 584,83
хоз инвентарь (род плата)	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	505,58	505,58	505,58	505 584,83	505 584,83	505 584,83
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 338 135,74	7 338 135,74	7 338 135,74