

1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	×	7 369 576,80					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	×	9 973 487,96	17 343 064,76	17 343 064,76	17 343 064,76	0,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	7 557 976,86	12 232 515,26	12 232 515,26	12 232 515,26	0,00	0,00
	в том числе:								
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	7 557 976,86	12 232 515,26	12 232 515,26	12 232 515,26		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	×						
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	×						
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	×						
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×	2 415 511,10	5 110 549,50	5 110 549,50	5 110 549,50	0,00	0,00
	в том числе:								
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×	2 415 511,10	5 110 549,50	5 110 549,50	5 110 549,50		
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	×						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×	9 973 487,96	17 343 064,76	17 343 064,76	17 343 064,76	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная" И.Н. Криволиука
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора Т.М. Горченко
(должность) (должность) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования
/Аксенова М.А./
"30" декабря 2019 г.

Раздел 3. Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений и вылат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	
Недвижимое имущество	0100						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество	0200						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
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	42 934 877,41	42 934 877,41	42 934 877,41
в том числе:				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	37 824 327,91	37 824 327,91	37 824 327,91
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	5 110 549,50	5 110 549,50	5 110 549,50
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	42 934 877,41	42 934 877,41	42 934 877,41

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	45 803,51	45 803,51	45 803,51	355,00	355,00	355,00	16 260 245,00	16 260 245,00	16 260 245,00
Присмотр и уход	0006	60 743,90	60 743,90	60 743,90	355,00	355,00	355,00	21 564 082,91	21 564 082,91	21 564 082,91
всего	900	106 547,41	106 547,41	106 547,41	710,00	710,00	710,00	37 824 327,91	37 824 327,91	37 824 327,91

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
естественно - научная направленность	0001							0,00	0,00	0,00
туристско-краеведческая направленность	0002							0,00	0,00	0,00
социально - педагогическая направленность	0003							0,00	0,00	0,00
техническая направленность	0004							0,00	0,00	0,00
физкультурно-спортивная направленность	0005	30,40	30,40	30,40	240,00	240,00	240,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00
художественная направленность	0006							0,00	0,00	0,00
иная направленность	0007							0,00	0,00	0,00
родительская плата	0008	1 641,00	1 641,00	1 641,00	3 083,17	3 083,17	3 083,17	5 059 477,05	5 059 477,05	5 059 477,05
всего	900	1 671,40	1 671,40	1 671,40	3 323,17	3 323,17	3 323,17	5 066 773,05	5 066 773,05	5 066 773,05

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Изданные 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:				
штрафы	0310			
пени	0320			
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 «Прочие доходы».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
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	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
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			
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

Доходы, всего: 42 934 877,41 42 934 877,41 42 934 877,41



И.А. Чернышова

расшифровка

Заведующий

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

3.6.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» бюджет города Красноярск

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года				
Фонд оплаты труда	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) бюджет города Красноярск

Должность, группа должностей	Установлен ан численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	северная надбавка	фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должностному окаладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам компенсационно стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00			
учебно-вспомогательный персонал	15,50	10 565,28	2 782,39	417,63	7 365,26	30%	30%	0,00			
обслуживающий персонал	x	10 565,28	x	x	x	30%	30%	3 144 226,00	x	3 144 226,00	

3.6.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) бюджет города Красноярск

Должность, группа должностей	Установлен ан численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	северная надбавка	фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должностному окаладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам компенсационно стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00			
учебно-вспомогательный персонал	15,50	10 565,28	2 782,39	417,63	7 365,26	30%	30%	0,00			
обслуживающий персонал	x	10 565,28	x	x	x	30%	30%	3 144 226,00	x	3 144 226,00	

3.6.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) бюджет города Красноярск

Должность, группа должностей	Установлен ан численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	северная надбавка	фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должностному окаладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам компенсационно стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00			
учебно-вспомогательный персонал	15,50	10 565,28	2 782,39	417,63	7 365,26	30%	30%	0,00			
обслуживающий персонал	x	10 565,28	x	x	x	30%	30%	3 144 226,00	x	3 144 226,00	

3.6.3. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» бюджет Красноярского края

Сумма, руб.

Наименование показателей	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	16 510 392,00	16 510 392,00	16 510 392,00	16 510 392,00	16 510 392,00	
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	16 510 392,00	16 510 392,00	16 510 392,00	16 510 392,00	16 510 392,00	

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) бюджет Красноярского края

Должность, группа должностей	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал	2,00	29 399,81	11 259,10	2 237,78	15 902,94	30%	30%	30%	1 128 952,96		
педагогический персонал	38,10	16 652,99	8 666,77	1 433,46	6 552,76	30%	30%	30%	12 181 991,82		
учебно-вспомогательный персонал	17,90	9 309,38	3 378,46	419,67	5 511,24	30%	30%	30%	3 199 447,21		
обслуживающий персонал		0,00							0,00		
итого	х	55 362,18	х	х	х	х	х	х	16 510 392,00		

3.6.3.2 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) бюджет Красноярского края

Должность, группа должностей	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал	2,00	29 399,81	11 259,10	2 237,78	15 902,94	30%	30%	30%	1 128 952,96		
педагогический персонал	38,10	16 652,99	8 666,77	1 433,46	6 552,76	30%	30%	30%	12 181 991,82		
учебно-вспомогательный персонал	17,90	9 309,38	3 378,46	419,67	5 511,24	30%	30%	30%	3 199 447,21		
обслуживающий персонал		0,00							0,00		
итого	х	55 362,18	х	х	х	х	х	х	16 510 392,00		

3.6.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) бюджет Красноярского края

Должность, группа должностей	Установлены ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							районный коэффициент	северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал	2,00	29 399,81	11 259,10	2 237,78	15 902,94	30%	30%	30%	1 128 952,96		
педагогический персонал	38,10	16 652,99	8 666,77	1 433,46	6 552,76	30%	30%	30%	12 181 991,82		
учебно-вспомогательный персонал	17,90	9 309,38	3 378,46	419,67	5 511,24	30%	30%	30%	3 199 447,21		
обслуживающий персонал		0,00							0,00		
итого	х	55 362,18	х	х	х	х	х	х	16 510 392,00		

3.6.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (выполнение работ) на платной основе и от иной принимающей долол деятельности»

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		на 2022 год
		на 2020 год	на 2021 год	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200								
Фонд оплаты труда	0300								
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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

3.6.4.1. 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	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00			
учебно-воспитательный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00			
итого	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	

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

Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00			
учебно-воспитательный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00			
итого	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	

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

Должность, группа должностей	Установленна численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00			
учебно-воспитательный персонал		0,00				30%	30%	0,00			
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00			
итого	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	

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 Красноярск

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год второй год планового периода	на 2022 год третий год планового периода	на 2022 год четвертый год планового периода
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	949 556,65	949 556,65	949 556,65	949 556,65
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	949 556,65	949 556,65	949 556,65

3.7.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию бюджет города Красноярск

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	691 729,72	691 729,72	691 729,72	
в том числе:									
по ставке 22,0%	0110	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	691 729,72	691 729,72	691 729,72	
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	6 288 452,00	6 288 452,00	6 288 452,00	6 288 452,00	97 471,01	97 471,01	97 471,01	
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	91 182,55	91 182,55	91 182,55	
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	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	6 288,45	6 288,45	6 288,45	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	0250								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	160 355,53	160 355,53	160 355,53	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	3 144 226,00	160 355,53	160 355,53	160 355,53	
Итого	9000	х	х	х	х	949 556,65	949 556,65	949 556,65	

3.7.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию бюджет Красноярского края

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	4 986 138,00	4 986 138,00	4 986 138,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 986 138,00	4 986 138,00	4 986 138,00	

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию бюджет Красноярского края

	Размер базы			
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2022 год

0003																				0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей бюджет города Красноярска

Наименование расходов	код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
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	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	100,00%	500,00	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	1 500,00	1 500,00	1 500,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001									
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (целевые/нецелевые обязательства) на начало года.	0100			

код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	32 037,12	32 037,12
0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00
0003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	20 450,71	20 450,71
0004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	61 685,28	61 685,28
0005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	34 269,60	34 269,60
0006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	25 920,00	25 920,00
0008	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 992,95	14 992,95
0009	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 279,00	14 279,00
0010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00
0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	16 800,00	16 800,00
0013	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00
0015	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00
0017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00
0018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	200 000,00	200 000,00
0021	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67 000,00	67 000,00
0022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
9000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	577 434,66	577 434,66
Итого:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	577 434,66	577 434,66

3.13.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
0001	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00
0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
0003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
0006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72 967,00	72 967,00	72 967,00	72 967,00	72 967,00
0007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4 785 960,00	4 785 960,00	4 785 960,00	4 785 960,00	4 785 960,00
0023	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00
9000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5 079 177,00	5 079 177,00	5 079 177,00	5 079 177,00	5 079 177,00
Итого:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5 079 177,00	5 079 177,00	5 079 177,00	5 079 177,00	5 079 177,00

3.13.1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32 080,63	32 080,63	32 080,63	32 080,63	32 080,63
0002	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	153 000,00	153 000,00
0003	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	72 000,00	72 000,00
0004	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	35 324,00	35 324,00
0005	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	22 000,00	22 000,00
0006	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	800,00	800,00	800,00	24 000,00	24 000,00
0007	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2 002,02	2 002,02	2 002,02	4 004,04	4 004,04
0008	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,46	0,46	0,46	27 600,00	27 600,00
0009	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	340,00	340,00	340,00	6 800,00	6 800,00
0010	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	2 250,00	2 250,00
0011	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	30,00	30,00	30,00	2 790,00	2 790,00
0012	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	10,00	10,00	10,00	400,00	400,00
0013	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00	1 800,00	1 800,00
0014	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	2 250,00	2 250,00
0015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	180,00	180,00	180,00	18 000,00	18 000,00
0016	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00
0017	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	35,20	35,20	35,20	1 760,00	1 760,00
0018	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	16 500,00	16 500,00
0019	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	265,00	265,00	265,00	5 300,00	5 300,00
Итого:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	265,00	265,00	265,00	5 300,00	5 300,00

0020	бумага	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,50	16,57	15 280,00	15 280,00	15 280,00
0021	вакцины простой	2,00	2,00	2,00	16,57	16,57	33,14	33,14	33,14
0022	застик	1,00	1,00	1,00	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
0023	продукты питания	325,00	325,00	325,00	11 373,32	11 373,32	3 696 329,00	3 696 329,00	3 696 329,00
0024	продукты питания	30,00	30,00	30,00	10 227,23	10 227,23	306 816,90	306 816,90	306 816,90
0025	продукты питания	1,00	1,00	1,00	186 209,07	186 209,07	186 209,07	186 209,07	186 209,07
0026	матрац	450,00	450,00	450,00	30,00	30,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
0027	одеяло теплое	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0028	палочка	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0029	простынь	170,00	170,00	170,00	100,00	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0030	подушечник	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0031	одеяло байковое	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0032	полотенце вафельное	70,00	70,00	70,00	200,00	200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0033	полотенце для рук	108,00	108,00	108,00	125,00	125,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
0034	поролон стиральный	20,00	20,00	20,00	550,00	550,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
0035	кондиционер для белья	20,00	20,00	20,00	160,00	160,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
0036	средство для мытья посуды	320,00	320,00	320,00	110,00	110,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
0037	мыло антибактериальное лезвие	250,00	250,00	250,00	240,30	240,30	60 075,00	60 075,00	60 075,00
0038	дез средство	100,00	100,00	100,00	587,67	587,67	58 767,00	58 767,00	58 767,00
0039	мыло детское туалетное	800,00	800,00	800,00	21,00	21,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
0040	мыло хозяйственное	600,00	600,00	600,00	15,00	15,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0041	туалетная бумага	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21,00	21,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0042	перчатки резиновые	500,00	500,00	500,00	52,00	52,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
0043	дез средство жироудаляющее	800,00	800,00	800,00	38,00	38,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
0044	дез средство для мытья туалетных комнат	200,00	200,00	200,00	140,00	140,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
0045	швабра	20,00	20,00	20,00	95,28	95,28	1 905,60	1 905,60	1 905,60
0046	швабра	1,00	1,00	1,00	300,29	300,29	300,29	300,29	300,29
0047	швабра	1,00	1,00	1,00	300,30	300,30	300,30	300,30	300,30
0048	средство для мытья стекол	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0049	дез средство для обработки	200,00	200,00	200,00	136,00	136,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
0050	дез средство для мытья полов стен	200,00	200,00	200,00	105,00	105,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0051	салфетки бумажные	500,00	500,00	500,00	24,99	24,99	12 495,00	12 495,00	12 495,00
0052	полотно сетчатое	500,00	500,00	500,00	60,00	60,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0053	тарелка глубокая	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0054	тарелка мелкая	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0055	чашка	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0056	блюдо	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0057	вилка	200,00	200,00	200,00	39,00	39,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
0058	ложка чайная	200,00	200,00	200,00	49,00	49,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
0059	ложка столовая	200,00	200,00	200,00	40,00	40,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0060	питание родительская плата до 3 лет	30,00	30,00	30,00	9 129,66	9 129,66	273 889,80	273 889,80	273 889,80
0061	питание родительская плата от 3-7 лет	375,00	375,00	375,00	10 778,25	10 778,25	4 041 844,51	4 041 844,51	4 041 844,51
9000	Итого:	x	x	x	x	x	9 694 013,14	9 694 013,14	9 694 013,14

Расходы, всего: 2020 год 2021 год 2022 год
42 934 877,41 43 934 877,41 42 934 877,41



Заведующий МБДОУ № 307

рисшифровка