

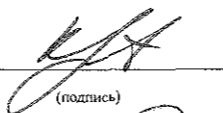
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154,155	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	×		×		×		×	
гранты	1420	155	×		×		×		×	
прочие доходы, всего	1500	152,162	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×
в том числе:										
целевые субсидии	1510	152		×		×		×		×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		×		×		×		×
Доходы от операций с активами	1600	440	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1610	440	×		×		×		×	
Расходы всего:	2000	×	32 202 753,94	1 943 114,33	32 202 753,94	1 943 114,33	32 202 753,94	1 943 114,33	0,00	0,00
в том числе										
на выплаты персоналу, всего	2100	×	27 987 505,37	0,00	27 987 505,37	0,00	27 987 505,37	0,00	0,00	0,00
в том числе										
оплата труда	2110	111	21 492 784,00		21 492 784,00		21 492 784,00			
из них: выплаты стимулирующего характера руководителям, учителям			6 034,06		6 034,06		6 034,06			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 900,00		5 900,00		5 900,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	6 490 821,37		6 490 821,37		6 490 821,37			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	×	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	×								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×	4 213 748,57	1 943 114,33	4 213 748,57	1 943 114,33	4 213 748,57	1 943 114,33	0,00	0,00
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	28 472,40		28 472,40		28 472,40			
Расходы на транспортные услуги	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 495 300,00	563,64	1 495 300,00	563,64	1 495 300,00	563,64		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	377 566,77	299,97	377 566,77	299,97	377 566,77	299,97		
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	278 600,00	178 690,00	278 600,00	178 690,00	278 600,00	178 690,00		
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	209 013,48	41 000,00	209 013,48	41 000,00	209 013,48	41 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	1 824 795,92	1 722 560,72	1 824 795,92	1 722 560,72	1 824 795,92	1 722 560,72		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	×	6 156 862,90	6 156 862,90	6 156 862,90	0,00
	в том числе:						

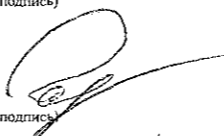
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	×	3 972 172,62			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×	2 184 690,28	6 156 862,90	6 156 862,90	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	1 685 963,75	4 213 748,57	4 213 748,57	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	1 685 963,75	4 213 748,57	4 213 748,57	
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
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	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
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	×	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	×	498 726,53	1 943 114,33	1 943 114,33	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×	498 726,53	1 943 114,33	1 943 114,33	
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	×	2 184 690,28	6 156 862,90	6 156 862,90	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

Руководитель учреждения директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)


(подпись)

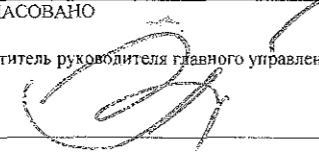
И.Н. Кривоуцкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора
(должность)


(подпись)

Т.М. Горченко
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования

/Аксенова М.А./
"30" декабря 2020 г.

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

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	7 306,13	7 306,13	7 306,13
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	6 442,52	6 442,52	6 442,52
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0320	863,61	863,61	863,61
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	7 306,13	7 306,13	7 306,13

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	5,60	5,60	5,60	95,90	95,90	95,90	536,88	536,88	536,88
Движимое имущество	0200							0,00	0,00	0,00
итого	900	5,60	5,60	5,60	95,90	95,90	95,90	536,88	536,88	536,88

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	34 138 562,14	34 138 562,14	34 138 562,14
в том числе:				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	32 202 753,94	32 202 753,94	32 202 753,94
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	1 935 808,20	1 935 808,20	1 935 808,20
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	34 138 562,14	34 138 562,14	34 138 562,14

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	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	133 266,15	133 266,15	133 266,15	140,00	140,00	140,00	18 657 261,00	18 657 261,00	18 657 261,00
Присмотр и уход	0006	96 753,52	96 753,52	96 753,52	140,00	140,00	140,00	13 545 492,94	13 545 492,94	13 545 492,94
всего	900	230 019,67	230 019,67	230 019,67	280,00	280,00	280,00	32 202 753,94	32 202 753,94	32 202 753,94

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	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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							0,00	0,00	0,00
художественная направленность	0006	55,40	55,40	55,40	576,00	576,00	576,00	255 283,20	255 283,20	255 283,20
иная направленность	0007							0,00	0,00	0,00
родительская плата	0008	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 024,09	1 024,09	1 024,09	1 680 524,96	1 680 524,96	1 680 524,96
всего	900	1 696,40	1 696,40	1 696,40	1 600,09	1 600,09	1 600,09	1 935 808,16	1 935 808,16	1 935 808,16

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	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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

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».

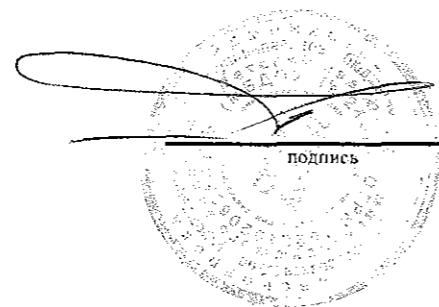
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по 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

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:		34 145 868,27	34 145 868,27	34 145 868,27

Заведующий



подпись

В.И. Усмирова

расшифровка

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 Красноярск

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 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	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00
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	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00

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	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
		всего	в том числе:						
2	3		4	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характера	7	8	9
административный персонал		0,00					30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00					30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00					30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	14,75	11 299,57	2 794,11	1 225,43	7 280,03	30%	30%	3 200 033,00	
итого	x	11 299,57	x	x	x	x	x	3 200 033,00	

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

Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
		всего	в том числе:						
2	3		4	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характера	7	8	9
административный персонал		0,00					30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00					30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00					30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	14,75	11 299,57	2 794,11	1 225,43	7 280,03	30%	30%	3 200 033,00	
итого	x	11 299,57	x	x	x	x	x	3 200 033,00	

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

Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
		всего	в том числе:						
2	3		4	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характера	7	8	9
административный персонал		0,00					30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00					30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00					30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	14,75	11 299,57	2 794,11	1 225,43	7 280,03	30%	30%	3 200 033,00	
итого	x	11 299,57	x	x	x	x	x	3 200 033,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00
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	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00

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

Должность, группа должностей	Установленная 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	3,00	29 417,57	10 795,20	3 044,52	15 577,85	30%	30%	1 694 452,03
педагогический персонал	45,60	16 228,93	9 452,85	2 242,16	4 533,92	30%	30%	14 208 745,88
учебно-вспомогательный персонал	12,35	10 077,40	3 345,61	1 316,81	5 414,98	30%	30%	2 389 553,09
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	x	55 723,90	x	x	x	x	x	18 292 751,00

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

Должность, группа должностей	Установленная 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	3,00	29 417,57	10 795,20	3 044,52	15 577,85	30%	30%	1 694 452,03
педагогический персонал	45,60	16 228,93	9 452,85	2 242,16	4 533,92	30%	30%	14 208 745,88
учебно-вспомогательный персонал	12,35	10 077,40	3 345,61	1 316,81	5 414,98	30%	30%	2 389 553,09
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	x	55 723,90	x	x	x	x	x	18 292 751,00

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

Должность, группа должностей	Установленная 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	3,00	29 417,57	10 795,20	3 044,52	15 577,85	30%	30%	1 694 452,03
педагогический персонал	45,60	16 228,93	9 452,85	2 242,16	4 533,92	30%	30%	14 208 745,88
учебно-вспомогательный персонал	12,35	10 077,40	3 345,61	1 316,81	5 414,98	30%	30%	2 389 553,09
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	x	55 723,90	x	x	x	x	x	18 292 751,00

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

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

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			
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

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				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-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	x	0,00	x	x	x	x	x	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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				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-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

3.6.4.3. 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				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-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	x	0,00	x	x	x	x	x	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 Красноярска

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 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	966 410,37	966 410,37	966 410,37
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	966 410,37	966 410,37	966 410,37

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 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00	704 007,26	704 007,26	704 007,26
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00	704 007,26	704 007,26	704 007,26
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	6 400 066,01	6 400 066,01	6 400 066,01	99 201,02	99 201,02	99 201,02
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	0210	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00	92 800,96	92 800,96	92 800,96
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	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00	6 400,07	6 400,07	6 400,07
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00	163 201,68	163 201,68	163 201,68
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	3 200 033,00	3 200 033,00	3 200 033,00	163 201,68	163 201,68	163 201,68
Итого	9000	x	x	x	966 410,37	966 410,37	966 410,37

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
		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	5 524 411,00	5 524 411,00	5 524 411,00
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	5 524 411,00	5 524 411,00	5 524 411,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00	4 024 405,22	4 024 405,22	4 024 405,22
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00	4 024 405,22	4 024 405,22	4 024 405,22
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	36 585 502,01	36 585 502,01	36 585 502,01	567 075,28	567 075,28	567 075,28
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00	530 489,78	530 489,78	530 489,78
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	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00	36 585,50	36 585,50	36 585,50
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00	932 930,30	932 930,30	932 930,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	18 292 751,00	18 292 751,00	18 292 751,00	932 930,30	932 930,30	932 930,30
Итого	9000	x	x	x	5 524 411,00	5 524 411,00	5 524 411,00

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

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

по ставке 22,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки бюджет города Красноярск

Наименование расходов	код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	x	0,00	0,00	0,00

3.8.1.2. 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			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	x	0,00	0,00	0,00

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника,			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

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			
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
	0003										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 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	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 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%	100%	100%	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%	100%	100%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	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	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)

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							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. 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.

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 156 862,90	6 156 862,90	6 156 862,90
в том числе:				
на оплату услуг связи	0301	28 472,40	28 472,40	28 472,40
на транспортные услуги	0302			
на оплату коммунальных услуг	0303	1 495 863,64	1 495 863,64	1 495 863,64
услуги по содержанию имущества	0304	377 866,74	377 866,74	377 866,74
прочие работы, услуги	0305	457 290,00	457 290,00	457 290,00
увеличение стоимости основных средств	0306	250 013,48	250 013,48	250 013,48
увеличение стоимости материальных запасов	0307	3 547 356,64	3 547 356,64	3 547 356,64
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 156 862,90	6 156 862,90	6 156 862,90

3.13.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов	код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги связи	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	997,50	997,50	997,50	11 970,00	11 970,00	11 970,00
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	16 502,40	16 502,40	16 502,40
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 472,40	28 472,40	28 472,40

3.13.1.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		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
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

3.13.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Электрическая энергия	0001	54 553,00	54 553,00	54 553,00	7,99	7,99	7,99	435 878,49	435 878,49	435 878,49
Тепловая энергия	0002	504,66	504,66	504,66	1 688,81	1 688,81	1 688,81	852 281,51	852 281,51	852 281,51
Горячее водоснабжение	0003	11 040,20	11 040,20	11 040,20	5,51	5,51	5,51	60 831,52	60 831,52	60 831,52
Холодное водоснабжение	0004	1 819,95	1 819,95	1 819,95	24,95	24,95	24,95	45 407,66	45 407,66	45 407,66
Сток	0005	3 375,79	3 375,79	3 375,79	15,96	15,96	15,96	53 877,67	53 877,67	53 877,67
ТКО	0006	41,77	41,77	41,77	1 139,17	1 139,17	1 139,17	47 586,79	47 586,79	47 586,79
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	1 495 863,64	1 495 863,64	1 495 863,64

3.13.1.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		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
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	23 322,28	23 322,28	23 322,28
техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Дератизация и дезинсекция	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	14 611,60	14 611,60	14 611,60
аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	41 430,43	41 430,43	41 430,43
аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	23 016,93	23 016,93	23 016,93
аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, с использованием своих средств и материалов	0007									
выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0008									
выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0009	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9 565,50	9 565,50	9 565,50
аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию узлов тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	0011	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
поверка приборов ХВС	0012									
поверка ИТП, УУТЭ	0013	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
поверка и замена электросчетчиков и трансф. тока	0014									
обслуживание видеонаблюдения	0015	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
обслуживание вентиляции	0016									
ремонт оборудования	0017	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
диагностика оборудования для списания	0018									
оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0019									
атсорсинг по стирке белья	0020	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0021									
	0022									
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	377 866,74	377 866,74	377 866,74

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

Наименование расходов	код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
договоры гражданско правового характера	0001	3,00	3,00	3,00	178 690,00	178 690,00	178 690,00
медицинский осмотр сотрудников	0002	3,00	3,00	3,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00
психиатрическое освидетельствование	0003	1,00	1,00	1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
обслуживание тревожной сигнализации	0004	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
устранение предписаний Ростехнадзора	0005	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
разработка паспорта фасада здания	0006	1,00	1,00	1,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
обслуживание веб-сайта	0007	1,00	1,00	1,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	0008				0,00	0,00	0,00
	0009				0,00	0,00	0,00
	0010				0,00	0,00	0,00
	0011				0,00	0,00	0,00
	0012				0,00	0,00	0,00
	0013				0,00	0,00	0,00
	0014				0,00	0,00	0,00
	0015				0,00	0,00	0,00
	0016				0,00	0,00	0,00
	0017				0,00	0,00	0,00
	0018				0,00	0,00	0,00
	0019						
	0020						
	0021						

	0022						
Итого:	9000	x	x	x	457 290,00	457 290,00	457 290,00

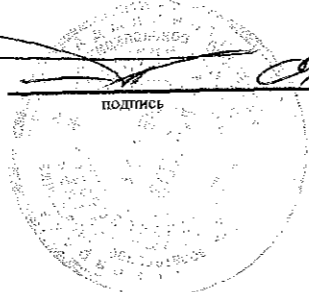

3.13.1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		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
вилка детская	0001	20,00	20,00	20,00	62,00	62,00	62,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
тарелка мелкая	0002	60,00	60,00	60,00	105,00	105,00	105,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
тарелка глубокая	0003	60,00	60,00	60,00	120,00	120,00	120,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
чашка	0004	138,00	138,00	138,00	110,00	110,00	110,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00
мыло хозяйственное	0005	360,00	360,00	360,00	20,00	20,00	20,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
чистящее дез.средство для жарочных шкафов	0006	12,00	12,00	12,00	110,00	110,00	110,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
порошок стиральный	0007	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
чистящее средство	0008	168,00	168,00	168,00	50,40	50,40	50,40	8 467,20	8 467,20	8 467,20
дезинфицирующее средство	0009	12,00	12,00	12,00	380,00	380,00	380,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
дезинфицирующее средство	0010	24,00	24,00	24,00	550,00	550,00	550,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
средство для мытья посуды	0011	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
дезинфицирующее средство	0012	48,00	48,00	48,00	610,00	610,00	610,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00
средство для мытья пола	0013	156,00	156,00	156,00	110,00	110,00	110,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
салфетка тканевая	0014	3,00	3,00	3,00	25,11	25,11	25,11	75,33	75,33	75,33
салфетки	0015	360,00	360,00	360,00	25,00	25,00	25,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
ткань для пола	0016	140,00	140,00	140,00	39,00	39,00	39,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
туалетная бумага	0017	480,00	480,00	480,00	17,00	17,00	17,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00
сода кальцинированная	0018	960,00	960,00	960,00	30,00	30,00	30,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
перчатки	0019	156,00	156,00	156,00	40,00	40,00	40,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00
средство для мытья стекол	0020	30,00	30,00	30,00	84,00	84,00	84,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
швабра	0021	10,00	10,00	10,00	141,85	141,85	141,85	1 418,50	1 418,50	1 418,50
мыло туалетное	0022	716,00	716,00	716,00	22,00	22,00	22,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00
порошок для стирки белья	0023	73,00	73,00	73,00	467,18	467,18	467,18	34 104,14	34 104,14	34 104,14
стол детский	0024	3,00	3,00	3,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
шкаф книжный открытый	0025	2,00	2,00	2,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
жалюзи вертикальные	0026	1,00	1,00	1,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00
жалюзи вертикальные	0027	1,00	1,00	1,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00
краски	0028	4,00	4,00	4,00	477,00	477,00	477,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00
бумага	0029	2,00	2,00	2,00	411,00	411,00	411,00	822,00	822,00	822,00
ватман	0030	12,00	12,00	12,00	32,50	32,50	32,50	390,00	390,00	390,00
ластик	0031	2,00	2,00	2,00	25,45	25,45	25,45	50,90	50,90	50,90
ластик	0032	1,00	1,00	1,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
лоток	0033	6,00	6,00	6,00	108,05	108,05	108,05	648,30	648,30	648,30
клей	0034	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	500,00	500,00	500,00
файл	0035	2,00	2,00	2,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
смеситель для ванны	0036	6,00	6,00	6,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
унитаз детский	0037	8,00	8,00	8,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
карандаш	0038	180,00	180,00	180,00	8,50	8,50	8,50	1 530,00	1 530,00	1 530,00
пластилин	0039	12,00	12,00	12,00	246,00	246,00	246,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
ластик	0040	2,00	2,00	2,00	24,50	24,50	24,50	49,00	49,00	49,00
картон	0041	100,00	100,00	100,00	5,53	5,53	5,53	553,00	553,00	553,00
ручка шариковая	0042	1,00	1,00	1,00	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63
ручка шариковая	0043	2,00	2,00	2,00	34,63	34,63	34,63	69,26	69,26	69,26
ручка шариковая	0044	1,00	1,00	1,00	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63
ручка шариковая	0045	1,00	1,00	1,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
файл	0046	600,00	600,00	600,00	2,00	2,00	2,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
питание родительская плата ГКП	0047	10,00	10,00	10,00	3 231,51	3 231,51	3 231,51	32 315,10	32 315,10	32 315,10
питание родительская плата от 3-7 лет	0048	130,00	130,00	130,00	10 778,25	10 778,25	10 778,25	1 401 172,73	1 401 172,73	1 401 172,73
Электрическая плита	0049	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Стол логопедический	0050	3,00	3,00	3,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
стулья детские	0051	56,00	56,00	56,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
Спецодежда	0052	1,00	1,00	1,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
Системный блок	0053	2,00	2,00	2,00	11 521,80	11 521,80	11 521,80	23 043,60	23 043,60	23 043,60
бумага "Светокоп"	0054	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,58	0,58	0,58	17 400,00	17 400,00	17 400,00
палка регистратор	0055	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
ручка шариковая (синее чернило, тонкое письмо)	0056	10,00	10,00	10,00	36,14	36,14	36,14	361,40	361,40	361,40
файл А4	0057	1,00	1,00	1,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Спецодежда (халаты)	0058	18,00	18,00	18,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
ручка шариковая (синее чернило, круглая)	0059	40,00	40,00	40,00	10,10	10,10	10,10	404,00	404,00	404,00

ручка геливая	0060	25,00	25,00	25,00	12,56	12,56	12,56	314,00	314,00	314,00
папка с боковым прижимом	0061	1,00	1,00	1,00	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
настольная игра (МИ-МИ-МИШКИ)	0062	8,00	8,00	8,00	191,00	191,00	191,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00
настольная игра (Называет)	0063	8,00	8,00	8,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	8 376,00	8 376,00	8 376,00
Настольная игра "Лото детское. Страна чудес"	0064	9,00	9,00	9,00	625,00	625,00	625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00
Радиосистема AKG WMS40	0065	1,00	1,00	1,00	22 384,48	22 384,48	22 384,48	22 384,48	22 384,48	22 384,48
питание детей в ГКП	0066	10,00	10,00	10,00	3 420,15	3 420,15	3 420,15	34 201,50	34 201,50	34 201,50
питание детей от 3-7 лет	0067	130,00	130,00	130,00	11 373,83	11 373,83	11 373,85	1 478 598,49	1 478 598,49	1 478 598,49
продукты питания для детей-инвалидов	0068	1,00	1,00	1,00	220 001,32	220 001,32	220 001,32	220 001,32	220 001,32	220 001,32
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	3 797 370,11	3 797 370,11	3 797 370,11

	2020 год	2021 год	2022 год
по плану	34 148 848,37	34 148 848,37	34 148 848,37

Заведующий МБДОУ № 249



 подпись _____ расшифровка _____