

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 80



(подпись)

Е.М. Куркина

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от «30» декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление образования
администрации города Красноярска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 80"

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.12.2019 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2461023123 |
| КПП | 246101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|------|
| | | | на 2020 год | | на 2021 год | | на 2022 год | | за пределами планового периода | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (4) | 0001 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года (4) | 0002 | х | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 32 348 493,63 | 3 479 364,07 | 32 348 493,63 | 3 479 364,07 | 32 348 493,63 | 3 479 364,07 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества | 1110 | 120 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 29 060 393,63 | 3 479 364,07 | 29 060 393,63 | 3 479 364,07 | 29 060 393,63 | 3 479 364,07 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 29 060 393,63 | х | 29 060 393,63 | х | 29 060 393,63 | х | 0,00 | х | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | 10 414 763,00 | х | 10 414 763,00 | х | 10 414 763,00 | х | 0,00 | х | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| <i>Присмотр и уход</i> | | | 18 645 630,63 | x | 18 645 630,63 | x | 18 645 630,63 | x | 0,00 | x |
| <i>Предоставление питания</i> | | | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1230 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за вычетом сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | x | 3 479 364,07 | x | 3 479 364,07 | x | 3 479 364,07 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| <i>Платные образовательные услуги, в том числе:</i> | 1231 | | x | 124 955,20 | x | 124 955,20 | x | 124 955,20 | x | 0,00 |
| <i>Рисование "Акварелька"</i> | | | x | 27 724,00 | x | 27 724,00 | x | 27 724,00 | x | 0,00 |
| <i>Английский язык "Веселый английский"</i> | | | x | 69 507,20 | x | 69 507,20 | x | 69 507,20 | x | 0,00 |
| <i>ДТТ "ЭКО-кружок"</i> | | | x | 27 724,00 | x | 27 724,00 | x | 27 724,00 | x | 0,00 |
| <i>Родительская плата</i> | 1232 | | x | 3 354 408,87 | x | 3 354 408,87 | x | 3 354 408,87 | x | 0,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| <i>Доходы от компенсационных затрат</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Доходы по условным кредитам и платежам</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, исков | 1300 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Страховые возмещения</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Возмещение ущерба имуществу</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Пени</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| <i>Добровольные пожертвования</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Гранты</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| <i>Иные поступления</i> | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 3 288 100,00 | 0,00 | 3 288 100,00 | 0,00 | 3 288 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---|
| Оплата труда | 2110 | 311 | 16 490 216,00 | 67 179,79 | 16 490 216,00 | 67 179,79 | 16 490 216,01 | 67 179,79 | x |
| из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений | | | 3 954,94 | 0,00 | 14 079,84 | 0,00 | 22 079,84 | 0,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | x |
| Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | | | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для пенсионеров отдельных категорий | 2130 | 115 | | | | | | | x |
| попасы по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4 980 046,00 | 20 288,29 | 4 980 046,00 | 20 288,29 | 4 980 046,00 | 20 288,29 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 980 046,00 | 20 288,29 | 4 980 046,00 | 20 288,29 | 4 980 046,00 | 20 288,29 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда страховоп | 2171 | 139 | | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное страхование) | 2172 | 139 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| одноразовые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| услуги и налоги, сборы и иные платежи, всего | 2360 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исход на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| безвозмездное перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | x |
| сделки в целях обеспечения реализации обязательств с представителями иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | x |
| Добровольные пожертвования | 2440 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| Иные поступления | 2450 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых обязательств по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6) | 2600 | x | 10 873 551,63 | 2 391 895,99 | 10 873 551,63 | 2 391 895,99 | 10 873 551,63 | 2 391 895,99 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 3 288 100,00 | 0,00 | 3 288 100,00 | 0,00 | 3 288 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 7 585 451,63 | 2 391 895,99 | 7 585 451,63 | 2 391 895,99 | 7 585 451,63 | 2 391 895,99 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 68 060,00 | 0,00 | 68 060,00 | 0,00 | 68 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | | 2 304 600,00 | 0,00 | 2 304 600,00 | 0,00 | 2 304 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 890 252,84 | 0,00 | 890 252,84 | 0,00 | 890 252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | | 269 447,39 | 0,00 | 269 447,39 | 0,00 | 269 447,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 197 097,80 | 12 926,68 | 197 097,80 | 12 926,68 | 197 097,80 | 12 926,68 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 3 855 993,60 | 3 378 969,31 | 3 855 993,60 | 3 378 969,31 | 3 855 993,60 | 3 378 969,31 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (7) | 3000 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль (7) | 3010 | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость (7) | 3020 | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход (7) | 3030 | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего (8) | 4000 | x | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| погашая в бюджет средства субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | x |

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10) | 26000 | x | 14 265 447,62 | 14 265 447,62 | 14 265 447,62 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11) | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11) | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12) | 26300 | x | 6 021 069,23 | 6 021 069,23 | 6 021 069,23 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12) | 26400 | x | 8 244 378,39 | 8 244 378,39 | 8 244 378,39 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | 4 956 278,39 | 4 956 278,39 | 4 956 278,39 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 956 278,39 | 4 956 278,39 | 4 956 278,39 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13) | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | x | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13) | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14) | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15) в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 14 265 447,62 | 14 265 447,62 | 14 265 447,62 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор ЦБУОО "Правобережная"

(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2019 г.

Заместитель директора

(должность)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.П. Кринолуцкая

(расшифровка подписи)

Т.М. Горченко

(Фамилия, имя, отчество)

201-28-83

(телефон)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

«30» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности, чиста | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата по соглашениям об условиях аренды | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по вкладам (взносам) в кредитных организациях | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах сбережений (сбережений) в кредитных организациях | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты, полученные от предоставления займа | 0350 | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0360 | | | |
| доходы в виде дивидендов, причитающиеся за доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим учреждению | 0370 | | | |
| доходы от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуальности | 0380 | | | |
| прочие поступления от предоставления имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения | 0390 | | | |
| Задолженность по доходам (кредиторская 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 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 0101 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0102 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0103 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0104 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0105 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0106 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 0201 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0202 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0203 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0204 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0205 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0206 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций.

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка рефинансирования, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Депозит 1 | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Депозит 2 | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Депозит 3 | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Депозит 4 | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Депозит 5 | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Депозит 6 | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1. Обоснование (расчет) ключевых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.1.1. Обоснование (расчет) ключевых показателей поступлений доходов по статье 130 «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) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0500 | 32 539 757,70 | 32 539 757,70 | 32 539 757,70 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 29 060 393,63 | 29 060 393,63 | 29 060 393,63 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных муниципального задания | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | 3 479 364,07 | 3 479 364,07 | 3 479 364,07 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с аккредитацией пациента, направляемого в стационар управления учреждения | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 32 539 757,70 | 32 539 757,70 | 32 539 757,70 |

3.1.2. 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 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| Расходы на оплату труда работников учреждений муниципального образования | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату образовательных программ основного общего образования | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату образовательных программ среднего общего образования | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на образовательные программы дошкольного образования | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату образовательных программ дошкольного образования (программы дошкольного образования) | 0005 | 34 483,97 | 34 483,97 | 34 483,97 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 10 414 793,00 | 10 414 763,00 | 10 414 763,00 |
| Прогноз и учет | 0006 | 61 740,50 | 61 740,50 | 61 740,50 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 18 645 630,63 | 18 645 630,63 | 18 645 630,63 |
| Прогноз и учет | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 29 060 393,63 | 29 060 393,63 | 29 060 393,63 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|

3.1.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установлений 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 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| б | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания в 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 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчеты "Актриса" | 0001 | 2 772,40 | 2 772,40 | 2 772,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 27 724,00 | 27 724,00 | 27 724,00 |
| Аудиторская фирма "Вексель и компания" | 0002 | 4 344,20 | 4 344,20 | 4 344,20 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 69 507,20 | 69 507,20 | 69 507,20 |
| ООО "СЭО Сервис" | 0003 | 2 772,40 | 2 772,40 | 2 772,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 27 724,00 | 27 724,00 | 27 724,00 |
| Расчетная фирма | 0046 | 11 107,31 | 11 107,31 | 11 107,31 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 3 354 408,87 | 3 354 408,87 | 3 354 408,87 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 3 479 364,07 | 3 479 364,07 | 3 479 364,07 |

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с ликвидацией имущества, находящегося в оперативном управлении утративших.

| Вид возмещаемых расходов | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Объем услуг, планируемый к возмещению | | | Общий объем планируемых возмещений, руб. | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы от капитализированных затрат | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы на увеличение прибыли планового периода | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение понесенных в связи с ликвидацией имущества расходов | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средств на и обслуживание вложений в образовательные объекты | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Исполнено полностью либо возмещены платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0200 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0310 | | | |
| Срочные возмещения | 0320 | | | |
| Возмещение ущерба имуществу | 0330 | | | |
| Пени | 0340 | | | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 0350 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Исполнено полностью либо возмещены платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемый поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4. Объяснение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 189 «Прочие доходы».

3.4.1. Объяснение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 189 «Прочие доходы».

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебитированная задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы в сумме, всего | 0300 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 |
| в том числе: | | | | |
| денежные субсидии, в том числе: | 0310 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 |
| Обеспечение поставок оборудования в муниципальные и частные образовательные организации по инициативе государственного заказчика с применением общегосударственных программ без участия плати | | | | |
| Обеспечение поставок услуг на основе предоставления доступа к информационным ресурсам, предоставляемым государством, для оказания государственных услуг, без участия плати | | | | |
| Продукты и услуги в сфере культуры | | | | |
| Продукты и услуги в сфере культуры | | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 |
| Обеспечение безопасности объектов муниципальной собственности | | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 |
| Создание и укрепление материально-технической базы | | | | |
| Политика в области культуры образовательных организаций | | | | |
| Создание и поддержание компьютерно-технической базы | | | | |
| Поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей и подростков в интернете | | | | |
| Поддержка и развитие культуры в муниципальных учреждениях | | | | |
| Безопасность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | | |
| Обеспечение безопасности объектов муниципальной собственности в муниципальных учреждениях | | | | |
| Продукты и услуги в сфере культуры, направленные на обеспечение безопасности детей и подростков в дорожном движении в муниципальных учреждениях | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с | | | | |
| с | | | | |
| с | | | | |
| с | | | | |
| Задолженность по доходам (дебитированная 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 за предоставление (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| разлиха при переоценке имущества | 0310 | | | |
| разлиха при утилизации лома черных и цветных металлов | 0320 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5/1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

3.5/1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2020 год (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Добровольные пожертвования | 0310 | | | |
| Гранты | 0320 | | | |
| Безвозмездные поступления | 0330 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0300 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

С.И.И.
подпись

С.И.И.
подпись



3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 |
| 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. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----|---|-----------------|--|--|---------------------|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | ставка надбавки | | | разовый коэффициент | |
| | | | | по должностному вкладу | по наличию компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Младший обслуживающий персонал | 0001 | 17,00 | 18 631,05 | 2 826,76 | 221,68 | 3 597,21 | 30 | 3 493,70 | 30 | 3 493,70 | 3 801 143,00 | | |
| Итого | 9000 | х | 18 633,05 | 2 826,76 | 221,68 | 3 597,21 | | 3 493,70 | | 3 493,70 | 3 801 143,00 | | |

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Младший обслуживающий персонал | 0001 | 17,00 | 18 633,05 | 2 826,76 | 221,68 | 8 597,21 | 30 | 3 493,70 | 30 | 3 493,70 | 3 801 143,00 |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 18 633,05 | 2 826,76 | 221,68 | 8 597,21 | | 3 493,70 | | 3 493,70 | 3 801 143,00 |

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Младший обслуживающий персонал | 0001 | 17,00 | 18 633,05 | 2 826,76 | 221,68 | 8 597,21 | 30 | 3 493,70 | 30 | 3 493,70 | 3 801 143,00 |
| | 0002 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 18 633,05 | 2 826,76 | 221,68 | 8 597,21 | | 3 493,70 | | 3 493,70 | 3 801 143,00 |

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

| Наименование показателей | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 |

| | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по недоучтенным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 |

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда за год (гр. 3 x гр. 4 x 12) | |
|---|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Административно-управленческий и учебно-воспитательный персонал | 0001 | 18,50 | 18 178,00 | 3 527,11 | 283,72 | 7 550,42 | 30 | 3 408,37 | 30 | 3 408,37 | 4 035 516,00 | |
| Руководители учреждений | 0002 | 1,00 | 31 755,04 | 13 819,00 | 2 072,96 | 3 954,94 | 30 | 5 904,07 | 30 | 5 904,07 | 381 060,48 | |
| Заместители руководителей учреждений | 0003 | 2,00 | 22 595,77 | 11 035,20 | 0,00 | 3 065,91 | 30 | 4 236,33 | 30 | 4 236,33 | 542 250,53 | |
| Педагогический персонал | 0004 | 30,25 | 21 293,44 | 7 054,50 | 0,00 | 6 254,76 | 30 | 3 992,90 | 30 | 3 992,90 | 7 730 246,00 | |
| Платный дополнительный образованный | 0005 | | 0,00 | | | | 30 | 0,00 | 30 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 9000 | х | 93 822,26 | 35 456,20 | 2 356,68 | 20 826,02 | | 17 591,67 | | 17 591,67 | 12 689 073,00 | |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | сверхная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал | 0001 | 18,50 | 15 533,27 | 3 527,11 | 283,72 | 5 909,96 | 30 | 2 916,34 | 30 | 2 916,24 | 3 452 825,46 |
| Руководители учреждений | 0002 | 1,00 | 47 954,88 | 13 819,00 | 2 072,96 | 14 079,84 | 30 | 8 991,54 | 30 | 8 991,54 | 575 458,56 |
| Заместители руководителей учреждений | 0003 | 3,00 | 38 773,62 | 11 055,20 | 0,00 | 13 177,69 | 30 | 7 269,87 | 30 | 7 269,87 | 930 543,98 |
| Педагогический персонал | 0004 | 30,25 | 21 295,44 | 7 054,90 | 0,00 | 6 254,76 | 30 | 3 992,90 | 30 | 3 992,90 | 7 730 246,00 |
| Педагоги дополнительного образования | 0005 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 123 576,22 | 35 456,20 | 2 356,68 | 39 422,25 | | 23 170,54 | | 23 170,54 | 12 689 073,00 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | сверхная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал | 0001 | 18,50 | 13 823,54 | 3 527,11 | 283,72 | 4 828,88 | 30 | 2 591,91 | 30 | 2 591,91 | 3 068 825,46 |
| Руководители учреждений | 0002 | 1,00 | 60 754,88 | 13 819,00 | 2 072,96 | 32 079,84 | 30 | 11 391,54 | 30 | 11 391,54 | 729 058,56 |
| Заместители руководителей учреждений | 0003 | 3,00 | 48 372,62 | 11 055,20 | 0,00 | 19 177,69 | 30 | 9 069,87 | 30 | 9 069,87 | 1 160 943,98 |
| Педагогический персонал | 0004 | 30,25 | 21 295,44 | 7 054,90 | 0,00 | 6 254,76 | 30 | 3 992,90 | 30 | 3 992,90 | 7 730 246,00 |
| Педагоги дополнительного образования | 0005 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 144 246,49 | 35 456,20 | 2 356,68 | 52 341,17 | | 27 046,22 | | 27 046,22 | 12 689 073,00 |

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Педагогический персонал | 0004 | 0,17 | 16 750,20 | 6 990,58 | | 3 478,29 | 30 | 3 140,66 | 30 | 3 140,66 | 51 255,61 |
| Педагоги дополнительного образования | 0005 | 0,06 | 14 744,61 | 5 786,00 | | 3 429,38 | 30 | 2 764,62 | 30 | 2 764,62 | 15 924,18 |
| Итого | 9000 | x | 31 494,81 | 12 776,58 | 0,00 | 6 907,67 | | 5 905,28 | | 5 905,28 | 67 179,79 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Педагогический персонал | 0004 | 0,17 | 16 750,20 | 6 990,58 | | 3 478,29 | 30 | 3 140,66 | 30 | 3 140,66 | 51 255,61 |
| Педагоги дополнительного образования | 0005 | 0,06 | 14 744,61 | 5 786,00 | | 3 429,38 | 30 | 2 764,62 | 30 | 2 764,62 | 15 924,18 |
| Итого | 9000 | x | 31 494,81 | 12 776,58 | 0,00 | 6 907,67 | | 5 905,28 | | 5 905,28 | 67 179,79 |

3.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обеспечение (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма выплат по указанным лицам в пользу пенсионных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0500 | 1 147 946,00 | 1 147 946,00 | 1 147 946,00 |
| 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 | 1 147 946,00 | 1 147 946,00 | 1 147 946,00 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 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 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 836 252,27 | 836 252,27 | 836 252,27 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 836 252,27 | 836 252,27 | 836 252,27 |
| 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 | 7 602 286,01 | 7 602 286,01 | 7 602 286,01 | 117 835,44 | 117 835,44 | 117 835,44 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 110 233,15 | 110 233,15 | 110 233,15 |
| 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 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 7 602,29 | 7 602,29 | 7 602,29 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % * | 0240 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % * | 0250 | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 193 858,29 | 193 858,29 | 193 858,29 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 3 801 143,00 | 193 858,29 | 193 858,29 | 193 858,29 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 1 147 946,00 | 1 147 946,00 | 1 147 946,00 |

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

«0» страховых

3.7.1.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

| | |
|--|-------------|
| | 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) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 3 832 100,00 | 3 832 100,00 | 3 832 100,00 |
| Задолженность по участю страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 832 100,00 | 3 832 100,00 | 3 832 100,00 |

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 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) | (исходящий 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 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 2 791 596,01 | 2 791 596,01 | 2 791 596,01 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 2 791 596,01 | 2 791 596,01 | 2 791 596,01 |
| 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 | 25 378 146,00 | 25 378 146,00 | 25 378 146,00 | 393 361,27 | 393 361,27 | 393 361,27 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 367 983,12 | 367 983,12 | 367 983,12 |
| 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 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 25 378,15 | 25 378,15 | 25 378,15 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % * | 0240 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % * | 0250 | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 647 142,72 | 647 142,72 | 647 142,72 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 12 689 073,00 | 647 142,72 | 647 142,72 | 647 142,72 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 3 832 100,00 | 3 832 100,00 | 3 832 100,00 |

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

«0 страховых

3.7.1.1.1. Обеспечение (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 (текущий финансовый год) | на 2021 год (первый год планового периода) | на 2022 год (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 20 288,29 | 20 288,29 | 20 288,29 |
| 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 | 20 288,29 | 20 288,29 | 20 288,29 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | на 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | 67 179,79 | 67 179,79 | 67 179,79 | 14 779,55 | 14 779,55 | 14 779,55 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 67 179,79 | 67 179,79 | 67 179,79 | 14 779,55 | 14 779,55 | 14 779,55 |
| 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 | 134 359,58 | 134 359,58 | 134 359,58 | 2 082,57 | 2 082,57 | 2 082,57 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 67 179,79 | 67 179,79 | 67 179,79 | 1 948,21 | 1 948,21 | 1 948,21 |
| 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 | 67 179,79 | 67 179,79 | 67 179,79 | 134,36 | 134,36 | 134,36 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Компенсация суточных | 0001 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация оплаты проезда | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация прочих расходов | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.8.1.1.1. **Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. Посуществлена от оказания услуг (выполнения работ) на иждивенной основе и от иной приносящей доход деятельности.**

| Наименование расходов | Код строки | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (показатель фактический год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (показатель фактический год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (показатель фактический год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> |
| Компенсация суточных | 0001 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация оплаты проезда | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация прочих расходов | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.8.2. **Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.**

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, чел. | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (показатель фактический год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (показатель фактический год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (показатель фактический год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> |
| Выплаты пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет | 0001 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, чел. | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> |
| Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет | 0001 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| | 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 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 государственных пошлина | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 государственных пошлина | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| заяв на имущество организаций и земельный налог | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добровольные пожертвования | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные поступления | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9006 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА и БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (следующий год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 10 873 551,63 | 10 873 551,63 | 10 873 551,63 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 68 060,00 | 68 060,00 | 68 060,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 2 304 600,00 | 2 304 600,00 | 2 304 600,00 |
| аренда имущества | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества | 0305 | 890 252,84 | 890 252,84 | 890 252,84 |
| обязательное страхование | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0307 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше | 0308 | 168 447,39 | 168 447,39 | 168 447,39 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0309 | 197 097,80 | 197 097,80 | 197 097,80 |
| приобретение материальных запасов | 0310 | 3 855 993,60 | 3 855 993,60 | 3 855 993,60 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0311 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 | 3 288 100,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые затраты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 10 873 551,63 | 10 873 551,63 | 10 873 551,63 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги телефонной связи | 0001 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 860,83 | 1 860,83 | 1 860,83 | 44 660,00 | 44 660,00 | 44 660,00 |
| Услуги предоставления доступа к сети интернета | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 68 060,00 | 68 060,00 | 68 060,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуг перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Транспортные услуги на перевозке учащихся | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отопление, Гкал | 0001 | 805,48 | 805,48 | 805,48 | 1 723,00 | 1 723,00 | 1 723,00 | 1 387 842,04 | 1 387 842,04 | 1 387 842,04 |
| Электричество, кВт*час | 0002 | 89 379,00 | 89 379,00 | 89 379,00 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 690 600,00 | 690 600,00 | 690 600,00 |
| Горячее водоснабжение, м³ | 0003 | 2 164,00 | 2 164,00 | 2 164,00 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 12 157,96 | 12 157,96 | 12 157,96 |
| Холодное водоснабжение, м³ | 0004 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 75 049,60 | 75 049,60 | 75 049,60 |
| Водоотведение, м³ | 0005 | 4 891,00 | 4 891,00 | 4 891,00 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 84 950,40 | 84 950,40 | 84 950,40 |
| Откачка осадка, м³ | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз ТКО, м³ | 0007 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 1 139,16 | 1 139,16 | 1 139,16 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |
| | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 304 600,00 | 2 304 600,00 | 2 304 600,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 0001 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Объем | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дератизация, дезинсекция | 0001 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 29 313,62 | 29 313,62 | 29 313,62 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования | 0002 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Обслуживание приборов учета тепла, ИТП | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание систем радиостанции на базе планшетов ОС "Супер-Мобилити" | 0004 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Проверка приборов учета, ремонт средств измерений | 0005 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| Относительная обработка, проверка (определение качества) сканированной обработки | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение парусных и парусных делов и операций на судах залив с сопровождением судов в плавании (вспомогательная) | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 0008 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 54 285,12 | 54 285,12 | 54 285,12 |
| Техническое обслуживание средств охраны | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение покраски, крапок, лакокрасочных работ | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перезарядка аккумуляторов | 0011 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Измерение сопротивления изоляции электропроводки, монтаж устройств защитного接地 | 0012 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание видеонаблюдения | 0013 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка ковров | 0014 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эксплуатация по обслуживанию оборудования | 0015 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание спортплощадки | 0016 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений (включая обслуживание здания) | 0017 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз мусора | 0018 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Ремонт оборудования | 0019 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание видеонаблюдения | 0020 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка дренажей | 0021 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Составление смет на строительство спортплощадки | 0022 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство спортплощадки | 0023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Применение факельной очистки помещений от пыли и влаги | 0024 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения | 0025 | 660052, ул. Тимошасова, 199 | 660052, ул. Тимошасова, 199 | 660052, ул. Тимошасова, 199 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки | 0026 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 32 643,60 | 32 643,60 | 32 643,60 |
| Аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения | 0027 | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Выполнение работ по замерам электрических цепей в здании | 0028 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания | 0029 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 601,50 | 13 601,50 | 13 601,50 |
| Аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | 0030 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замеры приборов ХДС | 0031 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замеры ИТП, УУТО | 0032 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Паводки и замена электросчетчиков и трансформаторов | 0033 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание кондиционирования | 0034 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники | 0035 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание электроинструментального оборудования | 0036 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Запчасти и восстановление картриджей для оборудования | 0037 | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования | 0038 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов | 0039 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по ремонту мебели (в т.ч. upholstered) | 0040 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Сварка бетона | 0041 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оформление по субсидии | 0042 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт (переоборудование) жилых групп | 0043 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (по цене местного) | 0044 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0045 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0046 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0047 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0048 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0049 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0050 | | | | | | | 2 564 100,00 | 2 564 100,00 | 2 564 100,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 474 352,84 | 3 474 352,84 | 3 474 352,84 |

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.) | | | Базовые ставки страховых тарифов с учетомправовых коэффициентов к ним, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников (АУП, УНП) | 0001 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 3 727,27 | 3 727,27 | 3 727,27 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников (ИП, П) | 0002 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 3 529,41 | 3 529,41 | 3 529,41 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |

3.13.9. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медцинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше.

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Медицинский осмотр работников | 0001 | 1 | 1 | 1 | 128 297,39 | 128 297,39 | 128 297,39 |
| Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организационной деятельности работников | 0002 | | | | | | |
| Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организационной деятельности работников | 0003 | 1 | 1 | 1 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| ХОСТПИН (оплата услуг по реализации части программ с использованием основной формы организации, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, общественными организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществлении иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой) | 0004 | | | | | | |
| Расходы на пропитание, организацию питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся | 0005 | | | | | | |
| Оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждений и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организационной деятельности педагогических работников, обучающихся | 0006 | | | | | | |
| Расходы на пропитание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников | 0007 | | | | | | |
| Санитарный минимум, замена санитарных книжек | 0008 | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Аттестация рабочих мест | 0009 | | | | | | |
| Обслуживание охранной сигнализации | 0010 | 1 | 1 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Изготовление паспорта энергетической, технической, экологической безопасности, по лифтам и шлюзу эвакуации | 0011 | | | | | | |
| Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, проведенные помещениями категории пожарной опасности | 0012 | | | | | | |
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации, установка системы противопожарной защиты трансформатора тока | 0013 | | | | | | |
| Печатные и другие услуги (размещение объявлений в газете) | 0014 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|--|
| ГСД | 0015 | | | | | | | |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ней кроме местной) | 0016 | | | | | | | |
| | 0017 | | | | | | | |
| Присмотр и уход (%ДС) | 0018 | | | | | | | |
| Питание ГПД | 0019 | | | | | | | |
| Питание МО и ОБЗ | 0020 | | | | | | | |
| Питание в пришкольном лагере | 0021 | | | | | | | |
| 0022 | 2 | 2 | 2 | 704 000,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | | |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 9000 | x | x | x | 872 447,39 | 872 447,39 | 872 447,39 | |
| Итого | | | | | | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей) | 0001 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| вычислительная техника, компьютерные-многофункциональные техники, необходимые для организации деятельности работников и обучающихся | 0002 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| средства связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| папки и плакаты пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и энциклопедии | 0004 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| спортивное оборудование | 0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 197,80 | 5 197,80 | 5 197,80 | 5 197,80 | 5 197,80 | 5 197,80 |
| учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратура, приборов, машин, слесарки и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитателей | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| музыкальные инструменты | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спортивное оборудование и инвентарь | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| учебник | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| система контроля управления доступом (СКУД) | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение и установка МАФ (НЛровой копилки) | 0011 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| установка газового плиеса | 0012 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трехпольное оборудование | 0013 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жалюзи, шторы | 0014 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ковры | 0015 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приборы учета | 0016 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| медицинское оборудование | 0017 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие остатные средства | 0018 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 |
| | 0019 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0021 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0022 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0023 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0024 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0025 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0026 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0027 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0028 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0029 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0030 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 197 097,80 | 197 097,80 | 197 097,80 |

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

| Планирование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| канцелярские принадлежности | 0001 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 44,99 | 44,99 | 44,99 | 22 495,60 | 22 495,60 | 22 495,60 |
| методические пособия | 0002 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| бумага, ткани, необходимые для организации деятельности работников | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| запасные части к вычислительной и оргтехнике | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| запасные части к средствам связи, используемым работниками | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инксы, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, используемой для организации деятельности работников | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| лекарственные, перевязочные средства | 0007 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| служебная одежда и обувь | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы и предметы инвентаря для организации учебных и лабораторных занятий | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| справочная литература | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| игры, игрушки | 0011 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 565,38 | 565,38 | 565,38 | 56 538,00 | 56 538,00 | 56 538,00 |
| кубки, медали, ценные подарки, грамоты | 0012 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания (0210086010) | 0013 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 11 838,61 | 11 838,61 | 11 838,61 | 3 575 260,00 | 3 575 260,00 | 3 575 260,00 |
| Продукты питания (0210075540) | 0014 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 130,46 | 130,46 | 130,46 | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| строительные материалы, необходимые для обучения по предмету "Технология" | 0015 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Твердые обложки для тетрадей | 0016 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| классные журналы и т.п. | 0017 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| экономические материалы, семена, необходимые для организации деятельности педагогических работников и обучающихся | 0018 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 0019 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спидерборды, грамоты, дипломы для обучающихся | 0020 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| задания "За особые успехи в учении" | 0021 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 0022 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительные материалы | 0023 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| мягкий инвентарь | 0024 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие материалы | 0025 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие материалы однократного применения | 0026 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0027 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0028 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0029 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0030 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0031 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0032 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0033 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0034 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0035 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0036 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0037 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0038 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0039 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0040 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 855 993,60 | 3 855 993,60 | 3 855 993,60 |

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной 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) | (данный год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |

| | | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 3 391 895,99 | 3 391 895,99 | 3 391 895,99 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда имущества | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| содержание имущества | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное страхование | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оказание услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, топографических работ) по указанным выше | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0309 | 12 926,68 | 12 926,68 | 12 926,68 |
| приобретение материальных запасов | 0310 | 3 378 969,31 | 3 378 969,31 | 3 378 969,31 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Проведенные 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 | 3 391 895,99 | 3 391 895,99 | 3 391 895,99 |

3.13.2. Обеспечение (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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги телефонной связи | 0601 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Услуги предоставления доступа к сети интернет | 0602 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0603 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозок | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| Транспортные услуги по перевозке учащихся | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| Отопление, Гкал | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия, кВт*час | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горячее водоснабжение, м ³ | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, м ³ | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, м ³ | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Откачка снега, м ³ | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз ТКО, м ³ | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды, (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), руб. | | | Сумма, руб. | | | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 0001 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Объем | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.) | | | Базовые ставки страховых тарифов с учетом дополнительных коэффициентов х ям, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оплата за участие в семинарах, курсах, повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5)3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (механических работ, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше.

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | 0001 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | |
| | 0005 | | | | | | |
| | 0006 | | | | | | |
| | 0007 | | | | | | |
| | 0008 | | | | | | |
| | 0009 | | | | | | |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 0010 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| Оборудование | 0001 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 292,67 | 1 292,67 | 1 292,67 | 12 926,68 | 12 926,68 | 12 926,68 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 12 926,68 | 12 926,68 | 12 926,68 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Канцелярские принадлежности | 0001 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 245,60 | 245,60 | 245,60 | 24 560,44 | 24 560,44 | 24 560,44 |
| Продукты питания | 0002 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 9 474,54 | 9 474,54 | 9 474,54 | 2 861 310,77 | 2 861 310,77 | 2 861 310,77 |
| Хозяйственные товары | 0003 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 1 632,78 | 1 632,78 | 1 632,78 | 493 098,10 | 493 098,10 | 493 098,10 |
| | 0004 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 378 969,31 | 3 378 969,31 | 3 378 969,31 |

Заключение МБДОУ № 80



Решение
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020
г/д/у/кв

| Наименование | сумма |
|--|----------------------|
| Городской бюджет 012 0201 021000000 012 | |
| 221 | |
| - аренда | 0,00 |
| - ит. проч. | 0,00 |
| Итого по коду | 0,00 |
| 223 | |
| - ТЭУ | 54 600,00 |
| - электроэнергия | 600 000,00 |
| - теплоэнергия | 1 400 000,00 |
| - водоснабжение и сток | 150 000,00 |
| Итого по коду | 2 304 600,00 |
| 225 | |
| - Прочий транспорт | 24 000,00 |
| - Дополнительные услуги ИТ | |
| - ИТ | 54 285,12 |
| - Аварийные вызовы ИТ | |
| - канцелярия | 32 643,00 |
| - канцелярия | 81 009,00 |
| - ТСО (контрактная) | |
| - депозиты | 19 313,82 |
| - Оборудование прибора учета и ИТП | 15 000,00 |
| Проверка учета учета тепла-арми | |
| - фото бы. сервис | |
| - ремонт автомобиля | |
| - Оплата за обработку, починка | |
| автомобиля | |
| - Аварийные вызовы | 63 000,00 |
| - Ремонт системы отопления | 50 000,00 |
| Подготовка к новому учебному году | |
| Прочие расходы | |
| Проекты систем отопления | 13 600,00 |
| - Проверка приборов | 0 200,00 |
| - Проверка ситуации с газом | 5 000,00 |
| - Элементы противопожарной | |
| защиты | 400 000,00 |
| Итого по коду | 843 252,84 |
| 226 | |
| - Внебюджетные организации | 24 000,00 |
| - Материалы | 29 297,39 |
| - Служебный | 15 000,00 |
| - Обучение по охране труда | |
| - Обучение по электротехническому | |
| - Обучение по охране труда | |
| - Обучение по пожарной безопасности | |
| - Специальная оценка условий труда | |
| Итого по коду | 68 597,39 |
| 340 | |
| Строительные материалы, сантехника (344) | 100 000,00 |
| Продукты питания | |
| 012 0201 021000000 012 (344) | 3 575 260,00 |
| - Продукты питания субсидии | |
| 012 1003 0210075540 012 (347) | 35 400,00 |
| Итого по коду | 3 714 660,00 |
| 012 0201 021000000 | |
| 225 - ремонт и содержание | 411 000,00 |
| 225 - ремонт многоквартирных домов | 904 300,00 |
| 012 0201 021000000 | |
| 226 - содержание территории | 252 000,00 |
| 225 - содержание объектов по оплате | 340 000,00 |
| 225 - содержание детских | 450 000,00 |
| 225 - содержание детских | 910 000,00 |
| ВСЕГО по учреждению | 10 123 500,23 |

сумма затрат: 3 354 406,87
 поступлений: 2 881 510,77
 разницы: 472 896,10