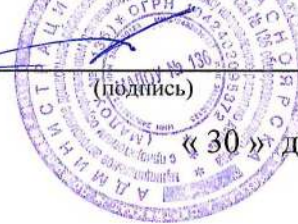


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2021г.

## ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 30 » декабря 2021г.

Учреждение

**муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад № 136  
общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития детей"**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Главное управление образования администрации города  
Красноярска

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	Ё37550
ИНН	2462030123
КПП	246201001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
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 2022 год.		на 2023 год.		на 2024 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									
<b>Доходы , всего:</b>	<b>1000</b>		<b>57 172 595,73</b>	<b>4 422 567,20</b>	<b>57 172 595,73</b>	<b>4 422 567,20</b>	<b>57 172 595,73</b>	<b>4 422 567,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 возмездное пользование 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	56 455 995,73	4 422 567,20	56 455 995,73	4 422 567,20	56 455 995,73	4 422 567,20	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 455 995,73	х	56 455 995,73	х	56 455 995,73	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	4 422 567,20	х	4 422 567,20	х	4 422 567,20	х	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
Доходы от компенсационных затрат			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Доходы по условным арендным платежам			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	





закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	716 600,00	0,00	716 600,00	0,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	18 344 591,30	4 262 993,85	18 344 591,30	4 262 993,85	18 344 591,30	4 262 993,85	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 413 543,00	2 247,51	3 413 543,00	2 247,51	3 413 543,00	2 247,51	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	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	2710	406							0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010									x
налог на добавленную стоимость (7)	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030									x
<b>Прочие выплаты, всего (8)</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>26 739 975,66</b>	<b>26 739 975,66</b>	<b>26 739 975,66</b>	<b>0,00</b>
	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), планируемым к заключению 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			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них (9.1):</i>							
	<i>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"</i>	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Гранты</i>	26310.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	x		26 739 975,66	26 739 975,66	26 739 975,66	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		21 758 134,30	21 758 134,30	21 758 134,30	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	x		21 758 134,30	21 758 134,30	21 758 134,30	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		716 600,00	716 600,00	716 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	<i>из них (9.1):</i>							
	<i>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"</i>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	x		716 600,00	716 600,00	716 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	x					
	<i>из них (9.1):</i>	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 265 241,36	4 265 241,36	4 265 241,36	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	<i>из них (9.1): Гранты</i>	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 265 241,36	4 265 241,36	4 265 241,36	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510						
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>		<b>26 739 975,66</b>	<b>26 739 975,66</b>	<b>26 739 975,66</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610			26 739 975,66	26 739 975,66	26 739 975,66	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО  
"Правобережная"

(должность)

Н.И. Хохлова

(расшифровка подписи)

Т.М. Горченко

(фамилия, инициалы)

245-63-19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

30-го декабря 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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>
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>0100</b>	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе										
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>0200</b>	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

### 3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Договор 1	0001							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	<b>60 878 562,93</b>	<b>60 878 562,93</b>	<b>60 878 562,93</b>
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56 455 995,73	56 455 995,73	56 455 995,73
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	4 422 567,20	4 422 567,20	4 422 567,20
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	<b>60 878 562,93</b>	<b>60 878 562,93</b>	<b>60 878 562,93</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	44 176,86	44 176,86	44 176,86	373,00	373,00	373,00	16 477 970,60	16 477 970,60	16 477 970,60
Присмотр и уход	0006	92 328,00	92 328,00	92 328,00	433,00	433,00	433,00	39 978 025,13	39 978 025,13	39 978 025,13

Предоставление питания	0007		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 455 995,73</b>	<b>56 455 995,73</b>	<b>56 455 995,73</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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>
Коррекция нарушений речи	0001	500,00	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Танцевальные фантазии	0002	150,00	150,00	150,00	504,00	504,00	504,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Мультистудия	0003	127,10	127,10	127,10	72,00	72,00	72,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20
Родительская плата	0046	1 263,00	1 263,00	1 263,00	3 323,69	3 323,69	3 323,69	4 197 816,00	4 197 816,00	4 197 816,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 422 567,20</b>	<b>4 422 567,20</b>	<b>4 422 567,20</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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 прочие, всего	0300	<b>716 600,00</b>	<b>716 600,00</b>	<b>716 600,00</b>
в том числе:				
целевые субсидии, в том числе:	0310	716 600,00	716 600,00	716 600,00
Создание и укрепление материально - технической базы в дошкольных учреждениях				
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях		716 600,00	716 600,00	716 600,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>716 600,00</b>	<b>716 600,00</b>	<b>716 600,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>8 060 345,00</b>	<b>8 060 345,00</b>	<b>8 060 345,00</b>

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Младший обслуживающий персонал	0001	33,75	19 902,09	3 291,08	281,49	8 866,24	30%	3 731,64	30%	3 731,64	8 060 345,00
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>19 902,09</b>	<b>3 291,08</b>	<b>281,49</b>	<b>8 866,24</b>		<b>3 731,64</b>		<b>3 731,64</b>	<b>8 060 345,00</b>

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Младший обслуживающий персонал	0001	33,75	19 902,09	3 291,08	281,49	8 866,24	30%	3 731,64	30%	3 731,64	8 060 345,00

	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>19 902,09</b>	<b>3 291,08</b>	<b>281,49</b>	<b>8 866,24</b>		<b>3 731,64</b>		<b>3 731,64</b>	<b>8 060 345,00</b>

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Младший обслуживающий персонал	0001	33,75	19 902,09	3 291,08	281,49	8 866,24	30%	3 731,64	30%	3 731,64	8 060 345,00	
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>19 902,09</b>	<b>3 291,08</b>	<b>281,49</b>	<b>8 866,24</b>		<b>3 731,64</b>		<b>3 731,64</b>	<b>8 060 345,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	18 588 120,00	18 588 120,00	18 588 120,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>18 588 120,00</b>	<b>18 588 120,00</b>	<b>18 588 120,00</b>

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Административно-управленческий персонал	0001	0,50	18 976,32	4 282,50	0,00	7 577,70	30%	3 558,06	30%	3 558,06	113 857,92
Руководитель учреждения	0002	1,00	56 550,01	18 125,00	2 718,75	14 500,00	30%	10 603,13	30%	10 603,13	678 600,12
Заместители руководителя учреждения	0003	3,00	45 676,80	12 688,00		15 860,00	30%	8 564,40	30%	8 564,40	1 644 364,80
Педагогический персонал	0004	38,26	26 878,17	9 775,37	146,77	6 876,71	30%	5 039,66	30%	5 039,66	12 340 300,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	17,30	18 357,40	3 953,91	0,00	7 519,47	30%	3 442,01	30%	3 442,01	3 810 997,16
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>166 438,70</b>	<b>48 824,78</b>	<b>2 865,52</b>	<b>52 333,88</b>		<b>31 207,26</b>		<b>31 207,26</b>	<b>18 588 120,00</b>

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	0,50	18 976,32	4 282,50	0,00	7 577,70	30%	3 558,06	30%	3 558,06	113 857,92
Руководитель учреждения	0002	1,00	56 550,01	18 125,00	2 718,75	14 500,00	30%	10 603,13	30%	10 603,13	678 600,12
Заместители руководителя учреждения	0003	3,00	45 676,80	12 688,00		15 860,00	30%	8 564,40	30%	8 564,40	1 644 364,80
Педагогический персонал	0004	38,26	26 878,17	9 775,37	146,77	6 876,71	30%	5 039,66	30%	5 039,66	12 340 300,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	17,30	18 357,40	3 953,91	0,00	7 519,47	30%	3 442,01	30%	3 442,01	3 810 997,16
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>166 438,70</b>	<b>48 824,78</b>	<b>2 865,52</b>	<b>52 333,88</b>		<b>31 207,26</b>		<b>31 207,26</b>	<b>18 588 120,00</b>

3.6.5.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,61	16 585,60	6 866,00		3 500,00	30%	3 109,80	30%	3 109,80	120 833,98
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>16 585,60</b>	<b>6 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 109,80</b>		<b>3 109,80</b>	<b>120 833,98</b>

**3.6.4.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
							%	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		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Педагоги дополнительного образования	0005	0,61	16 585,60	6 866,00		3 500,00	30%	3 109,80	30%	3 109,80	120 833,98	
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>16 585,60</b>	<b>6 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 109,80</b>		<b>3 109,80</b>	<b>120 833,98</b>	

**3.6.5.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
							%	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		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00	

Заместители руководителя учреждения	0003		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,61	16 585,60	6 866,00	3 500,00	30%	3 109,80	30%	3 109,80	120 833,98
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00			30%	0,00	30%	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>16 585,60</b>	<b>6 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 109,80</b>	<b>3 109,80</b>	<b>3 109,80</b>	<b>120 833,98</b>

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	2 434 224,19	2 434 224,19	2 434 224,19
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	<b>2 434 224,19</b>	<b>2 434 224,19</b>	<b>2 434 224,19</b>

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00	1 773 275,90	1 773 275,90	1 773 275,90
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00	1 773 275,90	1 773 275,90	1 773 275,90
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	16 120 690,00	16 120 690,00	16 120 690,00	249 870,69	249 870,69	249 870,69
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00	233 750,00	233 750,00	233 750,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00	16 120,69	16 120,69	16 120,69
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	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00	411 077,60	411 077,60	411 077,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	8 060 345,00	8 060 345,00	8 060 345,00	411 077,60	411 077,60	411 077,60
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 434 224,19</b>	<b>2 434 224,19</b>	<b>2 434 224,19</b>

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

«О

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (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	5 613 612,24	5 613 612,24	5 613 612,24
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	<b>5 613 612,24</b>	<b>5 613 612,24</b>	<b>5 613 612,24</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	18 588 120,00	18 588 120,00	18 588 120,00	4 089 386,40	4 089 386,40	4 089 386,40
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	18 588 120,00	18 588 120,00	18 588 120,00	4 089 386,40	4 089 386,40	4 089 386,40
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						



1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	120 833,98	120 833,98	120 833,98	26 583,47	26 583,47	26 583,47
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	120 833,98	120 833,98	120 833,98	26 583,47	26 583,47	26 583,47
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	241 667,96	241 667,96	241 667,96	3 745,86	3 745,86	3 745,86
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	120 833,98	120 833,98	120 833,98	3 504,19	3 504,19	3 504,19
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	120 833,98	120 833,98	120 833,98	241,67	241,67	241,67
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	120 833,98	120 833,98	120 833,98	6 162,53	6 162,53	6 162,53
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	120 833,98	120 833,98	120 833,98	6 162,53	6 162,53	6 162,53
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 491,86</b>	<b>36 491,86</b>	<b>36 491,86</b>

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

«О

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

#### 3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Компенсация суточных	0001		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002										0,00	0,00	0,00



1	2	6	7	8	9	10	11	3	4	5	12	13	14
Услуги телефонной связи	0001	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	40 788,00	40 788,00	40 788,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 205,33	1 205,33	1 205,33	14 464,00	14 464,00	14 464,00
	0003		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 252,00</b>	<b>55 252,00</b>	<b>55 252,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наим транспортного средства (диспансеризация)	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 879,44	1 879,44	1 879,44	2 067 379,00	2 067 379,00	2 067 379,00
Электроэнергия, кВт*час	0002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	8,24	8,24	8,24	1 317 600,00	1 317 600,00	1 317 600,00
Горячее водоснабжение, м³	0003	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5,95	5,95	5,95	28 564,00	28 564,00	28 564,00
Холодное водоснабжение, м³	0004	4 600,00	4 600,00	4 600,00	25,80	25,80	25,80	118 684,00	118 684,00	118 684,00
Водоотведение, м³	0005	12 800,00	12 800,00	12 800,00	16,46	16,46	16,46	210 624,00	210 624,00	210 624,00
Откачка септика, м³	0006		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Вывоз ТКО, м³	0007	148,92	148,92	148,92	1 264,47	1 264,47	1 264,47	188 304,31	188 304,31	188 304,31
	0008							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 931 155,31</b>	<b>3 931 155,31</b>	<b>3 931 155,31</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (сл.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	25 878,18	25 878,18	25 878,18
Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и технологического оборудования	0002							0,00	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла, ИТП	0003	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0004	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проверка приборов учета, ремонт средств измерений	0005	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Огнезащитная обработка, проверка (определения качества) огнезащитной обработки	0006	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий с составлением соответствующего протокола испытаний	0007							0,00	0,00	0,00
Обслуживания пожарной сигнализации	0008	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	59 063,00	59 063,00	59 063,00
Техническое обслуживание средств охраны	0009	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода	0010							0,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0011				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0012							0,00	0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения	0013	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0025	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	78 591,24	78 591,24	78 591,24
Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0026	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	48 363,84	48 363,84	48 363,84
Аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0027	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00
Выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0028							0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0029	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	16 793,00	16 793,00	16 793,00
Аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0030	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Проверка приборов ХВС	0031							0,00	0,00	0,00
Проверка ИТП, УУТЭ	0032	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00

Проверка и замена электросчетчиков и трансформатора	0033	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Обслуживание вентиляции	0034	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0035	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	0036	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Заправка и восстановление картриджей для оборудования	0037	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	0038	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00
Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов	0039							0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту мебели (в т.ч. ученической)	0040								0,00	0,00
Стирка белья	0041	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Софинансирование по субсидии	0042							0,00	0,00	0,00
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	0050	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	716 600,00	716 600,00	716 600,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 464 209,26</b>	<b>1 464 209,26</b>	<b>1 464 209,26</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
<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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	40,00	40,00	40,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>

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



Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Медицинский осмотр работников	0001	3	3	3	217 500,00	217 500,00	217 500,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0002	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0003	2	2	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0004		0	0		0,00	0,00
ХОСТИНГ (оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, медицинскими организациями, организациями культуры, физкультурно-	0005	1	1	1	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	0006		0	0		0,00	0,00
Оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности педагогических работников, обучающихся	0007		0	0		0,00	0,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников	0008		0	0		0,00	0,00
Санитарный минимум, замена санитарных книжек	0009	1	1	1	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Обработка территории от клещей	0010	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Обслуживание охранной сигнализации	0011	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Нотариальные и другие услуги (размещение отчета в газете)	0015	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оснащение объектов физической охраной	0016	1	1	1	1 223 640,00	1 223 640,00	1 223 640,00
<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (все кроме местного)</b>	0017		0	0		0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 660 840,00</b>	<b>1 660 840,00</b>	<b>1 660 840,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0001	19,00	19,00	19,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	59 602,95	59 602,95	59 602,95
музыкальные инструменты	0007		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
спортивное оборудование и инвентарь	0008	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие основные средства	0018	3,00	3,00	3,00	7 832,91	7 832,91	7 832,91	23 498,73	23 498,73	23 498,73

<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>123 101,68</b>	<b>123 101,68</b>	<b>123 101,68</b>
--------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
канцелярские принадлежности	0001	80,00	80,00	80,00	372,90	372,90	372,90	29 832,00	29 832,00	29 832,00
методические пособия	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
медикаменты, перевязочные средства	0007		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
служебная одежда и обувь	0008	30,00	30,00	30,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
материалы и предметы инвентаря для организации учебных и лабораторных занятий	0009		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
справочная литература	0010		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
игры, игрушки	0011		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	56 436,00	56 436,00	56 436,00
кубки, медали, ценные подарки, грамоты	0012		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Продукты питания (0210086010)	0013	373,00	373,00	373,00	39 769,73	39 769,73	39 769,73	14 834 110,00	14 834 110,00	14 834 110,00
Продукты питания (0210075540)	0014	7,00	7,00	7,00	25 763,86	25 763,86	25 763,86	180 347,05	180 347,05	180 347,05
мягкий инвентарь	0024	6,00	6,00	6,00	708,50	708,50	708,50	4 251,00	4 251,00	4 251,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 134 976,05</b>	<b>15 134 976,05</b>	<b>15 134 976,05</b>

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

**3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	<b>4 265 241,36</b>	<b>4 265 241,36</b>	<b>4 265 241,36</b>
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 247,51	2 247,51	2 247,51
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 955,34	1 955,34	1 955,34
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	6 500,00	6 500,00	6 500,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	534,71	534,71	534,71
приобретение объектов движимого имущества	0309	31 465,17	31 465,17	31 465,17
приобретение материальных запасов	0310	4 222 538,63	4 222 538,63	4 222 538,63
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>4 265 241,36</b>	<b>4 265 241,36</b>	<b>4 265 241,36</b>

### 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Услуги телефонной связи	0001		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

	Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
--	--------------------------------	----------------------------	-------------

Наименование расходов	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия, кВт*час	0002	269,49	269,49	269,49	8,34	8,34	8,34	2 247,51	2 247,51	2 247,51
Горячее водоснабжение, м³	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, м³	0004		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение, м³	0005		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Откачка септика, м³	0006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м³	0007		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 247,51</b>	<b>2 247,51</b>	<b>2 247,51</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (коли-чество объектов), кв. м (ел.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
	0001		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
услуги по содержанию имущества	0001	1,00	1,00	1,00	1 955,34	1 955,34	1 955,34	1 955,34	1 955,34	1 955,34
	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0007		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	0010		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 955,34</b>	<b>1 955,34</b>	<b>1 955,34</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	1,00	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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>

организация питания	0001		0,00	0,00		0,00	0,00
охрана объекта	0002	1,00	1,00	1,00	534,71	534,71	534,71
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	0010		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>534,71</b>	<b>534,71</b>	<b>534,71</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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>
компьютер	0001	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уч об-е	0002	1,00	1,00	1,00	1 465,17	1 465,17	1 465,17	1 465,17	1 465,17	1 465,17
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 465,17</b>	<b>31 465,17</b>	<b>31 465,17</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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>
канц товары	0001	100,00	100,00	100,00	247,23	247,23	247,23	24 722,63	24 722,63	24 722,63
расходные материалы	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания род.плата	0003	9 000,00	9 000,00	9 000,00	400,66	400,66	400,66	3 605 923,94	3 605 923,94	3 605 923,94
мягкий инвентарь род.плата	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	295,95	295,95	295,95	295 946,03	295 946,03	295 946,03
моющие, хозтовары род.плата	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	295,95	295,95	295,95	295 946,03	295 946,03	295 946,03
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 222 538,63</b>	<b>4 222 538,63</b>	<b>4 222 538,63</b>