

[illegible]

Арапов А.
(расшифровка подписи)

20 19

30 декабря 2019 г.

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Кировскому и Ленинскому районам города

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154, 155	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	*		*		*		*	
гранты	1420	155	*		*		*		*	
прочие доходы, всего	1500	152, 162	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*
в том числе:										
целевые субсидии	1510	152	*		*		*		*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	*		*		*		*	
Доходы от операций с активами	1600	440	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (материалов, металлолома)	1610	440	*		*		*		*	
Расходы всего:	2000	*	30 722 176,14	3 339 526,73	30 722 176,14	3 339 526,73	30 722 176,14	3 339 526,73	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	24 323 724,98	0,00	24 323 724,98	0,00	24 323 724,98	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	18 675 826,00		18 675 826,00		18 675 826,00			
из них выплаты стимулирующего характера работникам учреждений			95 679,61		95 679,61		95 679,61			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 800,00		7 800,00		7 800,00			
взносы по обязательному страхованию работников на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	5 640 098,98		5 640 098,98		5 640 098,98			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	*	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	*								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	831									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		6 396 951,16	3 339 526,73	6 396 951,16	3 339 526,73	6 396 951,16	3 339 526,73	0,00	0,00
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	41 412,48		41 412,48		41 412,48			
Расходы на транспортные услуги	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	2 366 150,00	1 865,33	2 366 150,00	1 865,33	2 366 150,00	1 865,33		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	380 961,56	102,18	380 961,56	102,18	380 961,56	102,18		
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	225 800,00	59 136,00	225 800,00	59 136,00	225 800,00	59 136,00		
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	248 272,72	25 344,00	248 272,72	25 344,00	248 272,72	25 344,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3 134 354,40	3 253 079,22	3 134 354,40	3 253 079,22	3 134 354,40	3 253 079,22		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	*	9 736 477,89	9 736 477,89	9 736 477,89	0,00
	в том числе:						

1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	*	5 876 572,16			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	*	3 859 905,73	9 736 477,89	9 736 477,89	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	*	2 584 587,04	6 396 951,16	6 396 951,16	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	*	2 584 587,04	6 396 951,16	6 396 951,16	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	*				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	*	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	*				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	*	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	*				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	*	1 275 318,69	3 339 526,73	3 339 526,73	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	*	1 275 318,69	3 339 526,73	3 339 526,73	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	*				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	*	3 859 905,73	9 736 477,89	9 736 477,89	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	*	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения: директор МКУ "ЦБУОД "Правобережная"
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись)

(подпись)

И.Н. Кривошуккая
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель директора
(должность) (подпись)

(подпись)

Т.М. Горченко
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Главного управления образования

/Аксенова М.А./

"30" декабря 2019 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	2 474,33	2 474,33	2 474,33
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	194,75	194,75	194,75
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0320	2 279,58	2 279,58	2 279,58
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 474,33	2 474,33	2 474,33

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	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
Недвижимое имущество	0100	2,37	2,37	2,37	7,40	7,40	7,40	17,57	17,57	17,57
Движимое имущество	0200	1,00	1,00	1,00	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37
всего	900	3,37	3,37	3,37	35,77	35,77	35,77	45,94	45,94	45,94

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	34 059 228,54	34 059 228,54	34 059 228,54
в том числе:				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	30 722 176,14	30 722 176,14	30 722 176,14
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	3 337 052,40	3 337 052,40	3 337 052,40
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	34 059 228,54	34 059 228,54	34 059 228,54

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	47 720,15	47 720,15	47 720,15	262,00	262,00	262,00	12 502 679,00	12 502 679,00	12 502 679,00
Присмотр и уход	0006	69 540,07	69 540,07	69 540,07	262,00	262,00	262,00	18 219 497,14	18 219 497,14	18 219 497,14
всего	900	117 260,22	117 260,22	117 260,22	524,00	524,00	524,00	30 722 176,14	30 722 176,14	30 722 176,14

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
естественно - научная направленность	0001							0,00	0,00	0,00
туристско-краеведческая направленность	0002	82,50	82,50	82,50	48,00	48,00	48,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00
социально - педагогическая направленность	0003							0,00	0,00	0,00
техническая направленность	0004							0,00	0,00	0,00
физкультурно-спортивная направленность	0005	82,50	82,50	82,50	80,00	80,00	80,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
художественная направленность	0006							0,00	0,00	0,00
иная направленность	0007							0,00	0,00	0,00
родительская плата	0008	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 982,07	1 982,07	1 982,07	3 252 572,40	3 252 572,40	3 252 572,40
всего	900	1 806,00	1 806,00	1 806,00	2 110,07	2 110,07	2 110,07	3 337 052,40	3 337 052,40	3 337 052,40

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо изъятые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	0,00	0,00	0,00
всего				

арфы	0310			
пени	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Изыскание полученных либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
добровольные пожертвования	0310			
гранты	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Доходы, всего:	34 061 702,87	34 061 702,87	34 061 702,87
----------------	---------------	---------------	---------------

Заведующий



Афанасова А.Н.

расшифровка

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность 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	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00
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	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	24,50	10 629,67	2 785,19	529,10	7 315,38	30%	30%	5 000 189,00
итого	х	10 629,67	х	х	х	х	х	5 000 189,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	24,50	10 629,67	2 785,19	529,10	7 315,38	30%	30%	5 000 189,00
итого	х	10 629,67	х	х	х	х	х	5 000 189,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	24,50	10 629,67	2 785,19	529,10	7 315,38	30%	30%	5 000 189,00
итого	х	10 629,67	х	х	х	х	х	5 000 189,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00
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	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационно- го характера по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	10
административный персонал	5,00	23 900,90	9 170,40	904,07	13 826,43	30%	2 294 486,40
педагогический персонал	30,55	15 985,31	8 641,44	1 387,13	5 956,74	30%	9 376 334,56
учебно-вспомогательный персонал	11,40	9 159,43	3 344,83	408,63	5 405,97	30%	2 004 816,04
обслуживающий персонал		0,00				30%	0,00
итого	х	49 045,64	х	х	х	х	13 675 637,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационно- го характера по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	10
административный персонал	5,00	23 900,90	9 170,40	904,07	13 826,43	30%	2 294 486,40
педагогический персонал	30,55	15 985,31	8 641,44	1 387,13	5 956,74	30%	9 376 334,56
учебно-вспомогательный персонал	11,40	9 159,43	3 344,83	408,63	5 405,97	30%	2 004 816,04
обслуживающий персонал		0,00				30%	0,00
итого	х	49 045,64	х	х	х	х	13 675 637,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационно- го характера по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	10
административный персонал	5,00	23 900,90	9 170,40	904,07	13 826,43	30%	2 294 486,40
педагогический персонал	30,55	15 985,31	8 641,44	1 387,13	5 956,74	30%	9 376 334,56
учебно-вспомогательный персонал	11,40	9 159,43	3 344,83	408,63	5 405,97	30%	2 004 816,04
обслуживающий персонал		0,00				30%	0,00
итого	х	49 045,64	х	х	х	х	13 675 637,00

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

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

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей на выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию бюджет города Красноярск

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 510 056,98	1 510 056,98	1 510 056,98
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	1 510 056,98	1 510 056,98	1 510 056,98

3.7.1.1. 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	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00	1 100 041,58	1 100 041,58	1 100 041,58
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00	1 100 041,58	1 100 041,58	1 100 041,58
по ставке 10,0%	0120						
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	10 000 378,00	10 000 378,00	10 000 378,00	155 005,86	155 005,86	155 005,86
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00	145 005,48	145 005,48	145 005,48
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	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00	10 000,38	10 000,38	10 000,38
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00	255 009,64	255 009,64	255 009,64
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	5 000 189,00	5 000 189,00	5 000 189,00	255 009,64	255 009,64	255 009,64
Итого	9000	x	x	x	1 510 056,98	1 510 056,98	1 510 056,98

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 130 042,00	4 130 042,00	4 130 042,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 130 042,00	4 130 042,00	4 130 042,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			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	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	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00	3 008 640,14	3 008 640,14	3 008 640,14
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00	3 008 640,14	3 008 640,14	3 008 640,14
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	27 351 274,00	27 351 274,00	27 351 274,00	423 944,75	423 944,75	423 944,75
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00	396 593,47	396 593,47	396 593,47
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	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00	27 351,27	27 351,27	27 351,27
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00	697 457,49	697 457,49	697 457,49
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	13 675 637,00	13 675 637,00	13 675 637,00	697 457,49	697 457,49	697 457,49
Итого	9900	x	x	x	4 130 042,00	4 130 042,00	4 130 042,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

по ставке 22,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки бюджет Красноярского края

Наименование расходов	код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие,			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

наименование расхода	код строки	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
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 800,00	7 800,00	7 800,00

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

Наименование расхода	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	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 Красноярск

Наименование расхода	код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
налог на имущество организаций и земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	0002	500,00	500,00	500,00	100%	100%	100%	500,00	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	100%	100%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

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

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

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

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

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

Сумма, руб.

наименование расхода	код строки	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
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 800,00	7 800,00	7 800,00

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

Наименование расхода	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	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 Красноярск

Наименование расхода	код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
налог на имущество организаций и земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	0002	500,00	500,00	500,00	100%	100%	100%	500,00	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	100%	100%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00

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

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

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

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

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

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

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 736 477,89	9 736 477,89	9 736 477,89
в том числе:				
на оплату услуг связи	0301	41 412,48	41 412,48	41 412,48
на транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
на оплату коммунальных услуг	0303	2 368 015,33	2 368 015,33	2 368 015,33
услуги по содержанию имущества	0304	381 063,74	381 063,74	381 063,74
прочие работы, услуги	0305	284 936,00	284 936,00	284 936,00
увеличение стоимости основных средств	0306	273 616,72	273 616,72	273 616,72
увеличение стоимости материальных запасов	0307	6 387 433,62	6 387 433,62	6 387 433,62
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 выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 736 477,89	9 736 477,89	9 736 477,89

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

Наименование расходов	код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	1 037,92	1 037,92	1 037,92	24 910,08	24 910,08	24 910,08
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	16 502,40	16 502,40	16 502,40
Итого:	0003										0,00	0,00	0,00
	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 412,48	41 412,48	41 412,48

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

Наименование расходов	код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	код строки	Расчетные потребности ресурсов			Тарифы (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Электрическая энергия	0001	82 058,82	82 058,82	82 058,82	7,99	7,99	7,99	655 650,00	655 650,00	655 650,00
Тепловая энергия	0002	790,91	790,91	790,91	1 688,81	1 688,81	1 688,81	1 335 700,00	1 335 700,00	1 335 700,00
Горячее водоснабжение	0003	19 410,16	19 410,16	19 410,16	5,51	5,51	5,51	106 950,00	106 950,00	106 950,00
Холодное водоснабжение	0004	2 222,44	2 222,44	2 222,44	24,95	24,95	24,95	55 450,00	55 450,00	55 450,00
Сточные	0005	7 462,41	7 462,41	7 462,41	15,96	15,96	15,96	119 100,00	119 100,00	119 100,00
ТКО	0006	83,54	83,54	83,54	1 139,17	1 139,17	1 139,17	95 165,33	95 165,33	95 165,33
Итого:	0000	x	x	x	x	x	x	2 368 015,33	2 368 015,33	2 368 015,33

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

Наименование расходов	код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	40 078,62	40 078,62	40 078,62
техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС "Сирена-Мониторинг"	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Дератизация и дезинсекция	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	16 512,31	16 512,31	16 512,31
аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	46 328,15	46 328,15	46 328,15
аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	25 737,88	25 737,88	25 737,88
аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, с использованием своих средств и материалов	0007									
выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0008	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0009	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 715,50	10 715,50	10 715,50
аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию узлов тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	0011							0,00	0,00	0,00
поверка приборов ХВС	0012							0,00	0,00	0,00
поверка ИТП, УУТЭ	0013	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
поверка и замена электросчетчиков и трансф. тока	0014							0,00	0,00	0,00
обслуживание видеонаблюдения	0015	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
обслуживание вентиляции	0016							0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0017							0,00	0,00	0,00
диагностика оборудования для списания	0018							0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0019							0,00	0,00	0,00
оказание услуг по стирке белья (аутсорсинг)	0020	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0021							0,00	0,00	0,00
	0022							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	381 063,74	381 063,74	381 063,74

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

Наименование расходов	код строки	Количество договоров			Сумма, 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
Договор гражданско - правового характера	0001	3,00	3,00	3,00	59 136,00	59 136,00	59 136,00
Медицинский осмотр сотрудников	0002	3,00	3,00	3,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00
психиатрическое освидетельствование	0003	1,00	1,00	1,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
обслуживание тревожной сигнализации	0004	1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Специальная оценка условий труда	0005	1,00	1,00	1,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Обслуживание веб-сайта	0006	1,00	1,00	1,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	0007					0,00	0,00
	0008					0,00	0,00
	0009					0,00	0,00
	0010					0,00	0,00
	0011					0,00	0,00
	0012					0,00	0,00
	0013						
	0014						
	0015						
	0016						
	0017						
	0018						
	0019						
	0020						

	0021						
	0022						
Итого:	9000	x	x	x	284 936,00	284 936,00	284 936,00

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

Наименование расходов	код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
подушечка	0001	114,00	114,00	114,00	210,00	210,00	210,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00
простынь	0002	114,00	114,00	114,00	150,00	150,00	150,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
наволочка	0003	114,00	114,00	114,00	130,00	130,00	130,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00
матрас	0004	90,00	90,00	90,00	600,00	600,00	600,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
подушка	0005	100,00	100,00	100,00	201,40	201,40	201,40	20 140,00	20 140,00	20 140,00
полотенце	0006	170,00	170,00	170,00	300,00	300,00	300,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
чашка чайная	0007	157,00	157,00	157,00	110,05	110,05	110,05	17 278,14	17 278,14	17 278,14
тарелка глубокая	0008	287,00	287,00	287,00	76,13	76,13	76,13	21 850,00	21 850,00	21 850,00
тарелка мелкая	0009	150,00	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
порошок стиральный	0010	180,00	180,00	180,00	310,00	310,00	310,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
дет.ср-во жидкое	0011	160,00	160,00	160,00	80,00	80,00	80,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
дет.ср-во таблетки	0012	60,00	60,00	60,00	780,00	780,00	780,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
чистящие ср-во	0013	180,00	180,00	180,00	74,00	74,00	74,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
мыло хозяйственное	0014	380,00	380,00	380,00	20,00	20,00	20,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
сода	0015	657,00	657,00	657,00	40,00	40,00	40,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00
ткань для пола	0016	400,00	400,00	400,00	56,00	56,00	56,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
туалетная бумага	0017	300,00	300,00	300,00	14,00	14,00	14,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
салфетки бумажные	0018	400,00	400,00	400,00	25,00	25,00	25,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ср-во для дезинфекции	0019	340,00	340,00	340,00	120,00	120,00	120,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
молдберт магнитный	0020	1,00	1,00	1,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00
картридж	0021	6,00	6,00	6,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00
фотоаппарат	0022	2,00	2,00	2,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00
тонер	0023	1,00	1,00	1,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
ручка	0024	11,00	11,00	11,00	46,07	46,07	46,07	506,82	506,82	506,82
питание родильская палата до 3 лет	0025	30,00	30,00	30,00	9 129,66	9 129,66	9 129,66	273 889,80	273 889,80	273 889,80
питание родильская палата от 3-7 лет	0026	232,00	232,00	232,00	10 778,25	10 778,25	10 778,25	2 500 554,46	2 500 554,46	2 500 554,46
одеяло п/шерстяное	0027	70,00	70,00	70,00	360,00	360,00	360,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
подушка холлофайбер	0028	70,00	70,00	70,00	150,00	150,00	150,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
комплекты постельного белья	0029	46,00	46,00	46,00	360,00	360,00	360,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
Наволочки	0030	1,00	1,00	1,00	107,92	107,92	107,92	107,92	107,92	107,92
шкаф для хранения постельного белья	0031	3,00	3,00	3,00	26 015,00	26 015,00	26 015,00	78 045,00	78 045,00	78 045,00
шкаф для хранения раскладушек	0032	3,00	3,00	3,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00
Раскладушка детская	0033	30,00	30,00	30,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00
стол-трансформер	0034	3,00	3,00	3,00	5 101,08	5 101,08	5 101,08	15 303,24	15 303,24	15 303,24
Стул детский	0035	1,00	1,00	1,00	1 127,36	1 127,36	1 127,36	1 127,36	1 127,36	1 127,36
питание детей до 3 лет	0036	30,00	30,00	30,00	10 227,23	10 227,23	10 227,23	306 816,90	306 816,90	306 816,90
питание детей от 3-7 лет	0037	232,00	232,00	232,00	11 373,64	11 373,64	11 373,64	2 638 683,10	2 638 683,10	2 638 683,10
питание детей-инвалидов	0038	8,00	8,00	8,00	16 310,81	16 310,81	16 310,81	130 486,48	130 486,48	130 486,48
принтер цветной	0039	1,00	1,00	1,00	16 487,12	16 487,12	16 487,12	16 487,12	16 487,12	16 487,12
калат белый (медицинский)	0040	5,00	5,00	5,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	6 661 050,34	6 661 050,34	6 661 050,34

	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы, всего:	34 061 702,87	34 061 702,87	34 061 702,87



Григорьев А.А.
расшифровка

