

УТВЕРЖДАЮ  
 И.о. Директора МАОУ ДО ЦТиР № 1  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А.Горбачева  
 (расшифровка подписи)

"31" марта 2021 г.



**ПЛАН**  
 финансово-хозяйственной деятельности на  
 2021 г..  
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов<sup>1</sup>)  
 от «31» марта 2021г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия  
 учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр творчества и развития № 1»  
 Единица измерения: руб.

Коды

Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Е1497
ИНН	2465038000
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Росий-ской Федера-ции <sup>3</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2021 г..		на 2022 г..		на 2023 г.		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 <sup>4</sup>	0001	x	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Доходы, всего:	1000		64,886,789.71	934,080.00	64,242,408.01	934,080.00	64,242,408.01	934,080.00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	-	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64,886,789.71	934,080.00	64,242,408.01	934,080.00	64,242,408.01	934,080.00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	64,886,789.71	x	64,242,408.01	x	64,242,408.01	x	-	x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	934,080.00	x	934,080.00	x	934,080.00	x	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	-	-
родительская плата	1250	130	x		x		x		-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x	-	-
в том числе:	1310	140	0.00						-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x		x		x	-	-
в том числе:			0.00						-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	0.00		0.00		0.00		-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0.00	x	0.00	x	0.00	x	-	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0.00	x	0.00	x	0.00	x	-	x	
доходы от операций с активами, всего	1900		0.00						-	-	
в том числе:			0.00						-	-	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

\_\_\_<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

\_\_\_<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

\_\_\_<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

\_\_\_ по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

\_\_\_ по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

\_\_\_ по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

\_\_\_ по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

\_\_\_ по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

\_\_\_<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

\_\_\_<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

\_\_\_<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами плано-вого периода
				(текущий финансовый год)	(первый год плано-вого периода)	(второй год плано-вого периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	х	10,090,159.52	9,445,774.51	9,445,774.51	
1.1	в том числе: 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) <sup>11</sup>	26100	х	0.00	0.00	0.00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	"31" марта 2021 г.				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х	10,090,159.52	9,445,774.51	9,445,774.51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9,800,594.72	9,156,209.71	9,156,209.71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	9,800,594.72	9,156,209.71	9,156,209.71	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
				44,286.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	289,564.80	289,564.80	289,564.80	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	289,564.80	289,564.80	289,564.80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	10,090,159.52	9,445,774.51	9,445,774.51	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10,090,159.52	9,445,774.51	9,445,774.51	

### 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования движимого имущества	0310	0.00	0.00	0.00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0.00	0.00	0.00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
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 учреждениям	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			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00



наименование показателя

код строки

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

## 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
в том числе										
помещения	0101							0.00	0.00	0.00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	0201									
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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	60,820,540.00	60,820,540.00	60,820,540.00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	59,886,460.00	59,886,460.00	59,886,460.00
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	934,080.00	934,080.00	934,080.00
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	60,820,540.00	60,820,540.00	60,820,540.00

наименование показателя

код строки

(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	110.07	110.07	110.07	528,773.00	528,773.00	528,773.00	58,201,725.20	58,201,725.20	58,201,725.20
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	0002	168,473.48	168,473.48	168,473.48	10.00	10.00	10.00	1,684,734.80	1,684,734.80	1,684,734.80
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59,886,460.00	59,886,460.00	59,886,460.00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платные образовательные услуги, в том числе	0001							934080.00	934080.00	934080.00
Умный досуг (модуль 1)		120.00	120.00	120.00	840	840	840	100800.00	100800.00	100800.00
Умный досуг (модуль 2)		120.00	120.00	120.00	1,680	1,680	1,680	201600.00	201600.00	201600.00
Колорит		120.00	120.00	120.00	1,120	1,120	1,120	134400.00	134400.00	134400.00
Первый шаг		120.00	120.00	120.00	672	672	672	80640.00	80640.00	80640.00
Хореографическая студия		120.00	120.00	120.00	2,240	2,240	2,240	268800.00	268800.00	268800.00
Услуги логопеда		220.00	220.00	220.00	672	672	672	147840.00	147840.00	147840.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	934080.00	934080.00	934080.00

наименование показателя

код строки

(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	0.00	0.00	0.00	12	12	12			
расходы на содержание имущества	0002	0.00	0.00	0.00	12	12	12			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе:				
целевые субсидии	0310			0.00
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

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

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» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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			
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	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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:					северная надбавка	районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	29.50	24,901.82	3,330.55	209.11	12,023.99	30	4669.09	30	4669.09	5,803,880.66
	0002		0					0		0	0
			0					0		0	0
Итого	9000	x	24,901.82	3,330.55	209.11	12,023.99		4,669.09		4,669.09	5,803,880.66

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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:					северная надбавка	районный коэффициент		
				по должностному окладу	компенсацион-ного характера	стимулирую-щего	%	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	
Обслуживающий персонал	0001	29,50	24,901.82	3,330.55	209.11	12,023.99	30	4669.09	30	4669.09	5,803,880.66	
	0002		0					0		0	0	
			0					0		0	0	
Итого	9000	x	24,901.82	3,330.55	209.11	12,023.99		4,669.09		4,669.09	5,803,880.66	

0.00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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:					северная надбавка	районный коэффициент		
				по должностному окладу	компенсацион-ного характера	стимулирую-щего	%	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	
Обслуживающий персонал	0001	29,50	24,901.82	3,330.55	209.11	12,023.99	30	4669.09	30	4669.09	5,803,880.66	
	0002		0					0		0	0	
			0					0		0	0	
Итого	9000	x	24,901.82	3,330.55	209.11	12,023.99		4,669.09		4,669.09	5,803,880.66	

0.00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
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	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г., (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г., (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	5,803,880.66	5,803,880.66	5,803,880.66	1,276,868.01	1,276,868.35	1,276,868.35
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0210	5,803,880.66	5,803,880.66	5,803,880.66	168,312.54	168,312.54	168,312.54
страхование от несчастных случаев на производстве и	0220						
страхование от несчастных случаев на производстве и	0230	5,803,880.66	5,803,880.66	5,803,880.66	11,607.76	11,607.76	11,607.76
страхование от несчастных случаев на производстве и	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
Федеральный фонд обязательного медицинского	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	5,803,880.66	5,803,880.66	5,803,880.66	295,997.91	295,997.57	295,997.57
Итого	9000	x	x	x	1,752,786.22	1,752,786.22	1,752,786.22

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

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

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» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	120.00	36,633.59	8,681.99	0.00	14,214.00	30	6868.8	30	6868.8	32,478,239.94
	0002		0					0		0	0
Итого	9000	x	36,633.59	8,681.99	0.00	14,214.00		6,868.80		6,868.80	32,478,239.94



3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

1 Должность, группа должностей	2 Код стро-ки	3 Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12 Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4 всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				5 по должност-ному окладу	6 по выплатам компенсацион-ного характера	7 по выплатам стимулирую-щего характера	8 %	северная надбавка		районный коэффициент	
9 %	10 %	11 сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
Педагогический персонал	0001	120.00	36,633.59	8,681.99	0.00	14,214.00	30	6868.8	30	6868.8	32,478,239.94
	0002		0					0		0	0
Итого	9000	x	36,633.59	8,681.99	0.00	14,214.00		6,868.80		6,868.80	32,478,239.94

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

1 Должность, группа должностей	2 Код стро-ки	3 Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный								12 Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4 всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				5 по должностно-му окладу	6 по выплатам компенсацион-ного характера	7 по выплатам стимулирую-щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
8 %	9 %	10 сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
Педагогический персонал	0001	120.00	36,633.59	8,681.99	0.00	14,214.00	30	6868.8	30	6868.8	32,478,239.94
	0002		0					0		0	0
Итого	9000	x	36,633.59	8,681.99	0.00	14,214.00		6,868.80		6,868.80	32,478,239.94

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская)	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	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	32,478,239.94	32,478,239.94	32,478,239.94	7,147,633.48	7,147,633.48	7,147,633.48
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						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	32,478,239.94	32,478,239.94	32,478,239.94	941,868.96	941,868.96	941,868.96
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	32,478,239.94	32,478,239.94	32,478,239.94	64,956.48	64,956.48	64,956.48
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний							
обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							

страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	32,478,239.94	32,478,239.94	32,478,239.94	1,656,390.24	1,656,390.24	1,656,390.24
Итого	9000	x	x	x	9,810,849.16	9,810,849.16	9,810,849.16

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

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

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» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г.. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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			
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	0	0

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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 компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего 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
Административный персонал	0001	13.50	25,500.00	12,949.04	189.61	2,798.85	30	4781.25	30	4781.25	3,442,337.60
Учебно-вспомогательный персонал	0002	5.50	22,100.00	5,390.22		8,422.28	30	4143.75	30	4143.75	575,836.80
			0					0		0	0.00
Итого	9000	x	47,600.00	18,339.26	189.61	11,221.13		8,925.00		8,925.00	4,018,174.40

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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 должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего 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
Административный персонал	0001	13.50	25,500.00	12,949.04	189.61	2,798.85	30.00	4,781.25	30.00	4,781.25	3,442,337.60

Учебно-вспомогательный персонал	0002	5.50	22,100.00	5,390.22	0.00	8,422.28	30.00	4,143.75	30.00	4,143.75	575,836.80
			0.00					0.00		0.00	0.00
Итого	9000	x	47,600.00	18,339.26	189.61	11,221.13		8,925.00		8,925.00	4,018,174.40

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	в том числе:		10	11	
							по должностно-му окладу	по выплатам компенсационного характера			
Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административный персонал	0001	13.5	25,500.00	12,949.04	189.61	2,798.85	30.00	4,781.25	30.00	4,781.25	3,442,337.60
Учебно-вспомогательный персонал	0002	5.5	22,100.00	5,390.22	0.00	8,422.28	30.00	4,143.75	30.00	4,143.75	575,836.80
			0.00					0.00		0.00	0.00
Итого	9000	x	47,600.00	18,339.26	189.61	11,221.13		8,925.00		8,925.00	4,018,174.40

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 (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

1 Наименование показателя	2 Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
		(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	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)							
1 Наименование государственного внебюджетного фонда	2 Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	4,018,174.40	4,018,174.40	4,018,174.40	884,012.63	884,012.97	884,012.97
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						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	4,018,174.40	4,018,174.40	4,018,174.40	116,527.06	116,527.06	116,527.06
социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0230	4,018,174.40	4,018,174.40	4,018,174.40	8,036.35	8,036.35	8,036.35
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							

страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	4,018,174.40	4,018,174.40	4,018,174.40	204,926.89	204,926.55	204,926.55
Итого	9000	x	x	x	1,213,502.93	1,213,502.93	1,213,502.93

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

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансирования).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001											
	0002											
<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>



а.

ЭВОГО

на 2023 г.
(второй год пла- нового периода)
14
<b>0.00</b>

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансирования).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001											
	0002											
<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>

а.

ЭВОГО

на 2023 г.
(второй год пла- нового периода)
14
<b>0.00</b>

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

Наименование расходов	Код стро- ки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0220075640 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001		9			12			65			7,020.00	7,020.00	7,020.00
0702 0220074090 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002		0			12			65			0.00	0.00	0.00
0702 0220000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"			0			12			65			0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		<b>7020</b>	<b>7020</b>	<b>7020</b>

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
-------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

	ки	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2023 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9,802,339.71	9,802,339.71	9,802,339.71
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0.00	0.00	0.00
услуги связи	0301	150,460.00	150,460.00	150,460.00
транспортные услуги	0302	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	0303	4,545,689.71	4,545,689.71	4,545,689.71
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	3,596,290.00	3,596,290.00	3,596,290.00
обязательное страхование, налоги, сборы, иные платежи	0306	1,744.99	1,744.99	1,744.99
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	63,840.00	63,840.00	63,840.00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	799,930.00	799,930.00	799,930.00
приобретение основных средств	0309	199,550.00	199,550.00	199,550.00
приобретение материальных запасов	0310	444,835.01	444,835.01	444,835.01
приобретение продуктов питания	0311	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии 243	0312	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии 244	0313	0.00	0.00	0.00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам на начало года	0400	0.00	0.00	0.00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500	0.00	0.00	0.00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	0600	9,802,339.71	9,802,339.71	9,802,339.71



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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансово-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансово-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансово-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансово-вый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
местной и междугородней телефонной связи	0001	3	3	3	3	3	3	8995.56	8995.56	8995.56	80,960.00	80,960.00	80,960.00
подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	5791.67	5791.67	5791.67	69,500.00	69,500.00	69,500.00
<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>150460.00</b>	<b>150460.00</b>	<b>150460.00</b>



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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0702 0220075640 Транспортные услуги	0001	12	12	12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0002									
	0003									
0702 0220074090 Транспортные услуги	0001									
	0002									
	0003									
0702 0220000610 Транспортные услуги	0001	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0002									
	0003									
<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 стро-ки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнерги (квтч)	0001	0	0	0	8.5	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00
Отопление (гкал)	0002	2658.2	2658.2	2658.2	1688.81	1688.81	1688.81	4,489,199.71	4,489,199.71	4,489,199.71
ХОВ (гр. Вода м3)	0003	0	0	0	5.51	5.51	5.51		0.00	0.00
Вода хол. (м3)	0004	0	0	0	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00
Стоки (м3)	0005	0	0	0	15.96	15.96	15.96		0.00	0.00
Обращение с ТКО	0006	49.59	49.59	49.59	1139.17	1139.17	1139.17	56,490.00	56,490.00	56,490.00
<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>4,545,689.71</b>	<b>4,545,689.71</b>	<b>4,545,689.71</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели	0001	0.00	0.00	0.00	12	12	12	0.00	0.00	0.00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1.00	1.00	1.00	12	12	12	1,615,248.73	1,615,248.73	1,615,248.73
Услуги по текущему ремонту помещений	0003	0.00	0.00	0.00	1	1	1	0.00	0.00	0.00
Обслуживание ИТП	0004	0.00	0.00	0.00	12	12	12	0.00	0.00	0.00
Обслуживание столбов наружного освещения	0005	8.00	8.00	8.00	8	8	8	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Зарядка огнетушителей	0006	5.00	5.00	5.00	12	12	12	25,005.67	25,005.67	25,005.67
Обрезка деревьев	0007	0.00	0.00	0.00	2	2	2	0.00	0.00	0.00
Экспертиза имущества	0008	0.00	0.00	0.00	10	10	10	0.00	0.00	0.00
Услуги по аутсорсингу	0009	9,383.00	9,383.03	9,383.03	12	12	12	1,940,035.60	1,940,035.60	1,940,035.60
Ремонты 243	0010	0.00	0.00	0.00	2	2	2		0.00	0.00
Ремонты 244	0011	0.00	0.00	0.00	12	12	12		0.00	0.00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	3,596,290.00	3,596,290.00	3,596,290.00

## 3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров, чел.(ед.)			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медосмотры	0001	191	191	191	1415	1415	1415	270,030.00	270030	270030
Санминимум	0002	153	153	153	450	450	450	69,000.00	69000	69000
Спецоценка рабочих мест	0003	45	45	45	2000	2000	2000	90,500.00	90500	90500
Подписка периодической печати	0004	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Программное обеспечение	0005	5	5	5	8500	8500	8500	40,000.00	40000	40000
Культурно-массовые мероприятия, оплата за участие в семинарах	0006	0	0	0	0	0	0	25,000.00	25000	25000
Услуги охраны	0007	128	128	128	2000	2000	2000	255,400.00	255400	255400
Обучение по ОТ, ТЭХ, по пож.безопасности	0008	18	18	18	3600	3600	3600	63,840.00	63840	63840
Разработка проектной документации	0009	12	12	12	0	0	0		0	0
Публикации в печатных изданиях, содержание сайта	0010	111	111	111	450	450	450	50,000.00	50000	50000
Организация питания	0011	109	109	109	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
ГПД	0012	17	17	17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Пришкольные площадки	0013	120	120	120	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Проект и экспертиза (243)	0014	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Утилизация списанного оборудования	0015	1	1	1	0	0	0	0.00	0.00	0
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	863,770.00	863,770.00	863,770.00

## 3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел.(ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автотранспорта	0001	3	3	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени "Енисейская ТГК"	0001	0.00	0.00	0.00	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00
Налоги	0002	0.00	0.00	0.00	5	5	5	0.00	0.00	0.00
	0003	1,744.99	1,744.99	1,744.99	1	1	1	1,744.99	1,744.99	1,744.99
	0004									
	0005									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	1,744.99	1,744.99	1,744.99

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация питания учащимся с ОВЗ на дому	0001	0.00	0.00	0.00	9	9	9		0.00	0.00
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

