УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2021г.

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

от « 30 » декабря 2021г.

			Коды
		Дата	30.12.2021
Учреждение	**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50 комбинированного вида"**	по Сводному реестру	Я07780
		ИНН	2464033698
		КПП	246401001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Главное управление образования администрации города Красноярска	по Сводному реестру	
		глава по БК	912
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2022 год.		на 2023 год.		на 2024 год.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	x								
Доходы , всего:	**1000**		**42 238 783,49**	**3 246 331,00**	**39 358 783,49**	**3 246 331,00**	**39 358 783,49**	**3 246 331,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 238 783,49	3 246 331,00	39 358 783,49	3 246 331,00	39 358 783,49	3 246 331,00	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 238 783,49	x	39 358 783,49	x	39 358 783,49	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	3 246 331,00	x	3 246 331,00	x	3 246 331,00	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от компенсационных затрат			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Доходы по условным арендным платежам			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Страховые возмещения	1320	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу	1330	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Пени	1340	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Добровольные пожертвования	1430	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Гранты	1440	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Иные поступления	1450	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы , всего	**2000**	**x**	**42 238 783,49**	**3 246 331,00**	**39 358 783,49**	**3 246 331,00**	**39 358 783,49**	**3 246 331,00**	**x**	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 559 139,84	1 082 452,00	34 559 139,84	1 082 452,00	34 559 139,84	1 082 452,00	x	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	26 541 920,00	831 376,34	26 541 920,00	831 376,34	26 541 920,00	831 376,34	x	
из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			338 031,94	0,00	338 031,94	0,00	338 031,94	0,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 015 659,84	251 075,66	8 015 659,84	251 075,66	8 015 659,84	251 075,66	x	
в том числе:										

на выплаты по оплате труда	2141	119	8 015 659,84	251 075,66	8 015 659,84	251 075,66	8 015 659,84	251 075,66	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00		0,00		0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00		0,00		0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x	
взносы в международные организации	2450	862		0,00		0,00		0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00		0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6)	2600	x	7 679 643,65	2 163 879,00	4 799 643,65	2 163 879,00	4 799 643,65	2 163 879,00	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 279 949,95	2 148 415,40	3 399 949,95	2 148 415,40	3 399 949,95	2 148 415,40	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 399 693,70	15 463,60	1 399 693,70	15 463,60	1 399 693,70	15 463,60	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	**3000**	**100**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**x**	
в том числе: налог на прибыль (7)	3010								x	
налог на добавленную стоимость (7)	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030								x	
Прочие выплаты, всего (8)	**4000**	**x**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**x**	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1)	Сумма			
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	*2*	*3*	*4*	*4.1*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)**	**26000**	**x**		**9 843 522,65**	**6 963 522,65**	**6 963 522,65**	**0,00**
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Гранты	26310.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	x		9 843 522,65	6 963 522,65	6 963 522,65	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 679 643,65	4 799 643,65	4 799 643,65	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	x		7 679 643,65	4 799 643,65	4 799 643,65	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них (9.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	x					
	из них (9.1):	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 163 879,00	2 163 879,00	2 163 879,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них (9.1): Гранты	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 163 879,00	2 163 879,00	2 163 879,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)**	**26500**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**9 843 522,65**	**6 963 522,65**	**6 963 522,65**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 843 522,65	6 963 522,65	6 963 522,65	0,00

Руководитель учреждения — Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная" — Н.И. Хохлова
(уполномоченно лицо учреждения) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная" — Т.М. Горченко — 245-63-19
(должность) — (фамлия, инициалы) — (телефон)

« 30 » декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

М.А. Аксенова

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
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 возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной 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**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	**45 485 114,49**	**42 605 114,49**	**42 605 114,49**
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	42 238 783,49	39 358 783,49	39 358 783,49

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	3 246 331,00	3 246 331,00	3 246 331,00
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	**45 485 114,49**	**42 605 114,49**	**42 605 114,49**

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	147 924,56	147 924,56	147 924,56	164,00	164,00	164,00	24 259 627,60	24 259 627,60	24 259 627,60
Присмотр и уход	0006	55 491,22	55 491,22	55 491,22	324,00	164,00	164,00	17 979 155,89	15 099 155,89	15 099 155,89
Предоставление питания	0007		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**42 238 783,49**	**39 358 783,49**	**39 358 783,49**

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Декоративно-прикладное творчество	0001	170,00	170,00	170,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	319 600,00	319 600,00	319 600,00
Оздоровительная деятельность (фитнес)	0002	200,00	200,00	200,00	720,00	720,00	720,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Хореография Танцуй, малыш	0003	130,00	130,00	130,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	223 600,00	223 600,00	223 600,00
Обучение грамоте Читаем сами	0004	215,00	215,00	215,00	920,00	920,00	920,00	197 800,00	197 800,00	197 800,00
Занимательный песок	0005	155,00	155,00	155,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	327 360,00	327 360,00	327 360,00
Роботландия	0006	300,00	300,00	300,00	480,00	480,00	480,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Легоконструирование	0007	190,00	190,00	190,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	0045		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата	0046	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 345,98	1 345,98	1 345,98	1 699 971,00	1 699 971,00	1 699 971,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 246 331,00**	**3 246 331,00**	**3 246 331,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**3 461 340,00**	**3 461 340,00**	**3 461 340,00**

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Младший обслуживающий персонал	0001	14,75	19 555,61	3 252,03	261,15	8 709,07	30%	3 666,68	30%	3 666,68	3 461 340,00
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	
Итого	**9000**	**x**	**19 555,61**	**3 252,03**	**261,15**	**8 709,07**		**3 666,68**		**3 666,68**	**3 461 340,00**

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Младший обслуживающий персонал	0001	14,75	19 555,61	3 252,03	261,15	8 709,07	30%	3 666,68	30%	3 666,68	3 461 340,00
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**19 555,61**	**3 252,03**	**261,15**	**8 709,07**		**3 666,68**		**3 666,68**	**3 461 340,00**

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

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		
				в том числе:	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Младший обслуживающий персонал	0001	14,75	19 555,61	3 252,03	261,15	8 709,07	30%	3 666,68	30%	3 666,68	3 461 340,00
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**19 555,61**	**3 252,03**	**261,15**	**8 709,07**		**3 666,68**		**3 666,68**	**3 461 340,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (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	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00
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	**23 080 580,00**	**23 080 580,00**	**23 080 580,00**

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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*
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002	1,00	69 060,28	18 931,00	6 625,85	17 605,83	30%	12 948,80	30%	12 948,80	828 723,36
Заместители руководителя учреждения	0003	2,00	53 840,09	17 038,00	2 981,65	13 630,40	30%	10 095,02	30%	10 095,02	1 292 162,16
Педагогический персонал	0004	35,25	43 720,57	12 703,54	1 487,11	13 134,70	30%	8 197,61	30%	8 197,61	18 493 800,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	11,50	17 868,81	3 971,96	654,92	6 541,13	30%	3 350,40	30%	3 350,40	2 465 894,48
Итого	**9000**	**x**	**184 489,75**	**52 644,50**	**11 749,53**	**50 912,06**		**34 591,83**		**34 591,83**	**23 080 580,00**

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002	1,00	69 060,28	18 931,00	6 625,85	17 605,83	30%	12 948,80	30%	12 948,80	828 723,36
Заместители руководителя учреждения	0003	2,00	53 840,09	17 038,00	2 981,65	13 630,40	30%	10 095,02	30%	10 095,02	1 292 162,16
Педагогический персонал	0004	35,25	43 720,57	12 703,54	1 487,11	13 134,70	30%	8 197,61	30%	8 197,61	18 493 800,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	11,50	17 868,81	3 971,96	654,92	6 541,13	30%	3 350,40	30%	3 350,40	2 465 894,48
Итого	**9000**	**x**	**184 489,75**	**52 644,50**	**11 749,53**	**50 912,06**		**34 591,83**		**34 591,83**	**23 080 580,00**

3.6.5.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002	1,00	69 060,28	18 931,00	6 625,85	17 605,83	30%	12 948,80	30%	12 948,80	828 723,36
Заместители руководителя учреждения	0003	2,00	53 840,09	17 038,00	2 981,65	13 630,40	30%	10 095,02	30%	10 095,02	1 292 162,16
Педагогический персонал	0004	35,25	43 720,57	12 703,54	1 487,11	13 134,70	30%	8 197,61	30%	8 197,61	18 493 800,00
Педагоги дополнительного образования	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30%	0,00	30%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	0006	11,50	17 868,81	3 971,96	654,92	6 541,13	30%	3 350,40	30%	3 350,40	2 465 894,48
Итого	**9000**	**x**	**184 489,75**	**52 644,50**	**11 749,53**	**50 912,06**		**34 591,83**		**34 591,83**	**23 080 580,00**

3.6.1.1.1. 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (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	831 376,34	831 376,34	831 376,34

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	**831 376,34**	**831 376,34**	**831 376,34**

3.6.2.1.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	4,18	16 585,60	6 866,00		3 500,00	30%	3 109,80	30%	3 109,80	831 376,34
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**16 585,60**	**6 866,00**	**0,00**	**3 500,00**		**3 109,80**		**3 109,80**	**831 376,34**

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	4,18	16 585,60	6 866,00		3 500,00	30%	3 109,80	30%	3 109,80	831 376,34
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**16 585,60**	**6 866,00**	**0,00**	**3 500,00**		**3 109,80**		**3 109,80**	**831 376,34**

3.6.5.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Руководитель учреждения	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагоги дополнительного образования	0005	4,18	16 585,60	6 866,00		3 500,00	30%	3 109,80	30%	3 109,80	831 376,34
Младший обслуживающий персонал	0006		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**16 585,60**	**6 866,00**	**0,00**	**3 500,00**		**3 109,80**		**3 109,80**	**831 376,34**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 045 324,68	1 045 324,68	1 045 324,68
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	**1 045 324,68**	**1 045 324,68**	**1 045 324,68**

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00	761 494,80	761 494,80	761 494,80
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00	761 494,80	761 494,80	761 494,80
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	6 922 680,00	6 922 680,00	6 922 680,00	107 301,54	107 301,54	107 301,54
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00	100 378,86	100 378,86	100 378,86
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00	6 922,68	6 922,68	6 922,68
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00	176 528,34	176 528,34	176 528,34
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	3 461 340,00	3 461 340,00	3 461 340,00	176 528,34	176 528,34	176 528,34
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**1 045 324,68**	**1 045 324,68**	**1 045 324,68**

* 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».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
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	6 970 335,16	6 970 335,16	6 970 335,16
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	**6 970 335,16**	**6 970 335,16**	**6 970 335,16**

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00	5 077 727,60	5 077 727,60	5 077 727,60
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00	5 077 727,60	5 077 727,60	5 077 727,60
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	46 161 160,00	46 161 160,00	46 161 160,00	715 497,98	715 497,98	715 497,98

в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00	669 336,82	669 336,82	669 336,82
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	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00	46 161,16	46 161,16	46 161,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00	1 177 109,58	1 177 109,58	1 177 109,58
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	23 080 580,00	23 080 580,00	23 080 580,00	1 177 109,58	1 177 109,58	1 177 109,58
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**6 970 335,16**	**6 970 335,16**	**6 970 335,16**

* 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».

3.7.1.1.1. 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	251 075,66	251 075,66	251 075,66
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	**251 075,66**	**251 075,66**	**251 075,66**

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	831 376,34	831 376,34	831 376,34	182 902,81	182 902,81	182 902,81
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	831 376,34	831 376,34	831 376,34	182 902,81	182 902,81	182 902,81
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	1 662 752,68	1 662 752,68	1 662 752,68	25 772,66	25 772,66	25 772,66
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	831 376,34	831 376,34	831 376,34	24 109,91	24 109,91	24 109,91
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	831 376,34	831 376,34	831 376,34	1 662,75	1 662,75	1 662,75
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	831 376,34	831 376,34	831 376,34	42 400,19	42 400,19	42 400,19
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	831 376,34	831 376,34	831 376,34	42 400,19	42 400,19	42 400,19
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**251 075,66**	**251 075,66**	**251 075,66**

* 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 труда.

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 560,00**	**1 560,00**	**1 560,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Задолженность по принятым и неисполненым 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	**7 679 643,65**	**4 799 643,65**	**4 799 643,65**
в том числе:				
услуги связи	0301	36 259,00	36 259,00	36 259,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 593 960,80	1 593 960,80	1 593 960,80
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	258 312,85	258 312,85	258 312,85
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	35 000,00	35 000,00	35 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 507 410,00	627 410,00	627 410,00
приобритение объектов движимого имущества	0309	42 288,72	42 288,72	42 288,72
приобритение материальных запасов	0310	2 206 412,28	2 206 412,28	2 206 412,28
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**7 679 643,65**	**4 799 643,65**	**4 799 643,65**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финан-совый год)	на 2023 год (первый год плано-вого периода)	на 2024 год (второй год плано-вого периода)	на 2022 год (текущий финан-совый год)	на 2023 год (первый год плано-вого периода)	на 2024 год (второй год плано-вого периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*
Услуги телефонной связи	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 161,58	1 161,58	1 161,58	13 939,00	13 939,00	13 939,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00
	0003		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**36 259,00**	**36 259,00**	**36 259,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Отопление, Гкал	0001	500,00	500,00	500,00	1 877,75	1 877,75	1 877,75	938 876,80	938 876,80	938 876,80
Электроэнергия, кВт*час	0002	54 800,00	54 800,00	54 800,00	8,25	8,25	8,25	452 004,00	452 004,00	452 004,00
Горячее водоснабжение, $м^3$	0003	1 480,00	1 480,00	1 480,00	5,95	5,95	5,95	8 812,90	8 812,90	8 812,90
Холодное водоснабжение, $м^3$	0004	1 880,00	1 880,00	1 880,00	25,83	25,83	25,83	48 562,40	48 562,40	48 562,40
Водоотведение, $м^3$	0005	5 360,00	5 360,00	5 360,00	15,47	15,47	15,47	82 936,60	82 936,60	82 936,60
Откачка септика, $м^3$	0006		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Вывоз ТКО, $м^3$	0007	49,64	49,64	49,64	1 264,47	1 264,47	1 264,47	62 768,10	62 768,10	62 768,10
	0008							0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 593 960,80**	**1 593 960,80**	**1 593 960,80**

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Дератизация, дезинсекция	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	15 012,89	15 012,89	15 012,89
Обслуживание приборов учета тепла, ИТП	0003				12,00	12,00	12,00		0,00	0,00
Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Поверка приборов учета, ремонт средств измерений	0005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживания пожарной сигнализации	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Техническое обслуживание средств охраны	0009	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода	0010							0,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	0011				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Обслуживание видеонаблюдения	0013	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления,водоснабжения, и водоотведения	0025	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	35 701,38	35 701,38	35 701,38
Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0026	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	21 970,08	21 970,08	21 970,08
Аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0027	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0028							0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 628,50	7 628,50	7 628,50
Аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0030	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Поверка приборов ХВС	0031							0,00	0,00	0,00
Поверка ИТП, УУТЭ	0032	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Поверка и замена электросчетчиков и трансф.тока	0033							0,00	0,00	0,00
Обслуживание вентиляции	0034							0,00	0,00	0,00
Поверка, ремонт и обслуживание медоборудования, включая офтальмологического оборудования	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	0036								0,00	0,00

Заправка и восстановление картриджей для оборудования	0037	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	0038	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**258 312,85**	**258 312,85**	**258 312,85**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	14,00	14,00	14,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Медицинский осмотр работников	0001	4	4	4	152 850,00	152 850,00	152 850,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0002	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Санитарный минимум, замена санитарных книжек	0009	1	1	1	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Обработка территории от клещей	0010		0	0		0,00	0,00
Обслуживание охранной сигнализации	0011	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Нотариальные и другие услуги (размещение отчета в газете)	0015	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оснащение объектов физической охраной	0016	1	1	1	409 860,00	409 860,00	409 860,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**3 507 410,00**	**627 410,00**	**627 410,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финан-совый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0001	4,00	4,00	4,00	10 572,18	10 572,18	10 572,18	42 288,72	42 288,72	42 288,72
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**42 288,72**	**42 288,72**	**42 288,72**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финан-совый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
канцелярские принадлежности	0001	100,00	100,00	100,00	342,61	342,61	342,61	34 261,00	34 261,00	34 261,00
методические пособия	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
бумага, ткани, необходимые для организации деятельности работников	0003	60,00	60,00	60,00	266,67	266,67	266,67	16 000,00	16 000,00	16 000,00
служебная одежда и обувь	0008	15,00	15,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
игры, игрушки	0011	70,00	70,00	70,00	667,00	667,00	667,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00
кубки, медали, ценные подарки, грамоты	0012		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Продукты питания (0210086010)	0013	163,00	163,00	163,00	11 108,04	11 108,04	11 108,04	1 810 610,00	1 810 610,00	1 810 610,00
Продукты питания (0210075540)	0014	10,00	10,00	10,00	25 763,13	25 763,13	25 763,13	257 631,28	257 631,28	257 631,28
мягкий инвентарь	0024	37,00	37,00	37,00	708,65	708,65	708,65	26 220,00	26 220,00	26 220,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 206 412,28**	**2 206 412,28**	**2 206 412,28**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Задолженность по принятым и неисполненым 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	**2 163 879,00**	**2 163 879,00**	**2 163 879,00**
в том числе:				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	15 463,60	15 463,60	15 463,60
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	13 453,33	13 453,33	13 453,33
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	48 000,00	48 000,00	48 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	401,07	401,07	401,07
приобритение объектов движимого имущества	0309	216 490,40	216 490,40	216 490,40
приобритение материальных запасов	0310	1 870 070,60	1 870 070,60	1 870 070,60
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	**2 163 879,00**	**2 163 879,00**	**2 163 879,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финан-совый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	на 2022 г. (текущий финан-совый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*3*	*4*	*5*	*12*	*13*	*14*
Услуги телефонной связи	0001		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги предоставления доступа к сети интернет	0002		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Отопление, Гкал	0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия, кВт*час	0002	1 854,15	1 854,15	1 854,15	8,34	8,34	8,34	15 463,60	15 463,60	15 463,60
Горячее водоснабжение, $м^3$	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение, $м^3$	0004		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение, $м^3$	0005		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Откачка септика, $м^3$	0006		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, $м^3$	0007		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**15 463,60**	**15 463,60**	**15 463,60**

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
услуги по содержанию имущества	0001	1,00	1,00	1,00	13 453,33	13 453,33	13 453,33	13 453,33	13 453,33	13 453,33
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**13 453,33**	**13 453,33**	**13 453,33**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	10,00	10,00	10,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
организация питания	0001		0,00	0,00		0,00	0,00
охрана объекта	0002	1,00	1,00	1,00	401,07	401,07	401,07
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**401,07**	**401,07**	**401,07**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финан-совый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
компьютер	0001	5,00	5,00	5,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
уч оборудование	0002	10,00	10,00	10,00	6 649,04	6 649,04	6 649,04	66 490,40	66 490,40	66 490,40
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**216 490,40**	**216 490,40**	**216 490,40**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финан-совый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
канц товары	0001	100,00	100,00	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
расходные материалы	0002	10,00	10,00	10,00	2 009,96	2 009,96	2 009,96	20 099,60	20 099,60	20 099,60
продукты питания по род.плате	0003	9 000,00	9 000,00	9 000,00	162,25	162,25	162,25	1 460 275,09	1 460 275,09	1 460 275,09
мягкий инвентарь по род.плате	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	119,85	119,85	119,85	119 847,96	119 847,96	119 847,96
моющие и дез.средства, хозтовары, посуда по род.плате	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	119,85	119,85	119,85	119 847,95	119 847,95	119 847,95
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 870 070,60**	**1 870 070,60**	**1 870 070,60**