

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"30" декабря 2019 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 65"

Единица измерения: руб.



Дата
глава по БК
ИНН
КТП

912
2462022362
246201001
383

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 гд		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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×								
Доходы, всего:			66 476 286,15	263 004,80	66 476 286,15	263 004,80	66 476 286,15	263 004,80	0,00	0,00
в том числе										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	×		×		×		×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	58 340 893,57	263 004,80	58 340 893,57	263 004,80	58 340 893,57	263 004,80	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	58 340 893,57	×	58 340 893,57	×	58 340 893,57	×	0,00	×
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			31 658 196,40	×	31 658 196,40	×	31 658 196,40	×		×
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			22 612 997,43	×	22 612 997,43	×	22 612 997,43	×		×
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			2 261 299,74	×	2 261 299,74	×	2 261 299,74	×		×
Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ			1 808 400,00	×	1 808 400,00	×	1 808 400,00	×		×
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				×		×		×		×
Присмотр и уход				×		×		×		×
Преквалификационные программы				×		×		×		×
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	×	263 004,80	×	263 004,80	×	263 004,80	×	0,00
в том числе:										
платные образовательные услуги в том числе:	1221		×	164 472,80	×	164 472,80	×	164 472,80	×	0,00
естественно-научная направленность			×		×		×		×	
туристско-краеведческая направленность			×		×		×		×	
спортивно-педагогическая направленность			×	72 576,00	×	72 576,00	×	72 576,00	×	
техническая направленность			×		×		×		×	
физкультурно-спортивная направленность			×	91 896,80	×	91 896,80	×	91 896,80	×	

дополнительная напряженность			×		×		×		×	
иная неправосудность										
родительская плата	1222		×	98 532,00	×	98 532,00	×	98 532,00	×	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	×		×		×		×	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154, 155	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	×		×		×		×	
гранты	1420	155	×		×		×		×	
прочие доходы, всего	1500	152, 162	8 135 392,58	×	8 135 392,58	×	8 135 392,58	×	0,00	×
в том числе:										
целевые субсидии	1510	152	7 375 062,58	×	7 375 062,58	×	7 375 062,58	×		×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	760 330,00	×	760 330,00	×	760 330,00	×		×
Доходы от операций с активами	1600	440	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1610	440	×		×		×		×	
Расходы всего:	2000	×	66 476 286,15	263 004,80	66 476 286,15	263 004,80	66 476 286,15	263 004,80	0,00	0,00
в том числе										
на выплаты персоналу, всего	2100	×	45 892 482,26	0,00	45 892 482,26	0,00	45 892 482,26	0,00	0,00	0,00
в том числе										
оплата труда	2110	111	35 245 880,00		35 245 880,00		35 245 880,00			
из них выплаты стимулирующего характера руководящему учреждению			38 645,22		38 645,22		38 645,22			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 340,00		2 340,00		2 340,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	10 644 262,26		10 644 262,26		10 644 262,26			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	10 568,32		10 568,32		10 568,32			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	×	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	×								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		20 571 735,57	263 004,80	20 571 735,57	263 004,80	20 571 735,57	263 004,80	0,00	0,00
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	70 707,00		70 707,00		70 707,00			
Расходы на транспортные услуги	2620	244	15 000,00		15 000,00		15 000,00			
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	5 396 450,00		5 396 450,00		5 396 450,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	7 678 988,25		7 678 988,25		7 678 988,25			
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	5 016 192,32	209 622,00	5 016 192,32	209 622,00	5 016 192,32	209 622,00		
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	2 073 047,00		2 073 047,00		2 073 047,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	321 351,00	53 382,80	321 351,00	53 382,80	321 351,00	53 382,80		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№	Код	Год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами
---	-----	-----	-------------	-------------	-------------	--------------

п/п	Наименование показателя	строк	начала закупки	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	×	20 834 740,37	20 834 740,37	20 834 740,37	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	×	5 396 450,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×	15 438 290,37	20 834 740,37	20 834 740,37	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	7 050 461,31	12 446 911,31	12 446 911,31	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	7 050 461,31	12 446 911,31	12 446 911,31	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	×				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	7 364 494,26	7 364 494,26	7 364 494,26	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	7 364 494,26	7 364 494,26	7 364 494,26	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	×				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	760 330,00	760 330,00	760 330,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	×	760 330,00	760 330,00	760 330,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	×				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×	263 004,80	263 004,80	263 004,80	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×	263 004,80	263 004,80	263 004,80	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	×				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×	15 438 290,37	20 834 740,37	20 834 740,37	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)


(подпись)

И.Н. Криволуцкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора
(должность)


(подпись)

Т.М. Горченко
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования

/Аксенова М.А./
"30" декабря 2019 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	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			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Недвижимое имущество	0100							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество	0200							0,00	0,00	0,00
всего	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	58 603 898,37	58 603 898,37	58 603 898,37
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	58 340 893,57	58 340 893,57	58 340 893,57
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	263 004,80	263 004,80	263 004,80
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	58 603 898,37	58 603 898,37	58 603 898,37

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	67 645,72	67 645,72	67 645,72	468,00	468,00	468,00	31 658 196,40	31 658 196,40	31 658 196,40
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	67 300,59	67 300,59	67 300,59	336,00	336,00	336,00	22 612 997,43	22 612 997,43	22 612 997,43
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	72 945,15	72 945,15	72 945,15	31,00	31,00	31,00	2 261 299,74	2 261 299,74	2 261 299,74
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	0004	3 839,50	3 839,50	3 839,50	471,00	471,00	471,00	1 808 400,00	1 808 400,00	1 808 400,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005							0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	0006							0,00	0,00	0,00
Предоставление питания	0007							0,00	0,00	0,00
всего	900	211 730,96	211 730,96	211 730,96	1 306,00	1 306,00	1 306,00	58 340 893,57	58 340 893,57	58 340 893,57

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
естественно - научная направленность	0001							0,00	0,00	0,00
туристско-краеведческая направленность	0002							0,00	0,00	0,00
социально – педагогическая направленность	0003	94,50	94,50	94,50	96,00	96,00	96,00	72 576,00	72 576,00	72 576,00
техническая направленность	0004							0,00	0,00	0,00
физкультурно–спортивная направленность	0005	40,20	40,20	40,20	28,00	28,00	28,00	9 004,80	9 004,80	9 004,80
физкультурно–спортивная направленность	0006	90,10	90,10	90,10	115,00	115,00	115,00	82 892,00	82 892,00	82 892,00
художественная направленность	0007							0,00	0,00	0,00
иная направленность	0008							0,00	0,00	0,00

родительская плата	0009	46,92	46,92	46,92	2 100,00	2 100,00	2 100,00	98 532,00	98 532,00	98 532,00
всего	900	271,72	271,72	271,72	2 339,00	2 339,00	2 339,00	263 004,80	263 004,80	263 004,80

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	8 135 392,58	8 135 392,58	8 135 392,58
в том числе:				
целевые субсидии	0310	8 135 392,58	8 135 392,58	8 135 392,58
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	8 135 392,58	8 135 392,58	8 135 392,58

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

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

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

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

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

Доходы, всего:	66 739 290,95	66 739 290,95	66 739 290,95
----------------	---------------	---------------	---------------

Директор



подпись

В.В. Калашова

расшифровка

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность 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	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00
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	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	18,00	9 659,43	2 552,00	475,49	6 631,94	30%	30%	3 338 300,00
итого	х	9 659,43	х	х	х	х	х	3 338 300,00

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

Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	18,00	9 659,43	2 552,00	475,49	6 631,94	30%	30%	3 338 300,00
итого	х	9 659,43	х	х	х	х	х	3 338 300,00

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

Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	18,00	9 659,43	2 552,00	475,49	6 631,94	30%	30%	3 338 300,00
итого	х	9 659,43	х	х	х	х	х	3 338 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00
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	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00

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

Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	6,50	24 136,10	10 616,87	1 123,28	12 395,95	30%	30%	3 012 185,28
педагогический персонал	110,93	13 209,45	7 659,69	516,43	5 033,33	30%	30%	28 134 226,34
учебно-вспомогательный персонал	7,50	3 907,78	3 520,80		386,98	30%	30%	562 722,38
обслуживающий персонал	18,00	574,21			574,21	30%	30%	198 446,00
итого	х	41 827,54	х	х	х	х	х	31 907 580,00

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

Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	6,50	24 136,10	10 616,87	1 123,28	12 395,95	30%	30%	3 012 185,28
педагогический персонал	110,93	13 209,45	7 659,69	516,43	5 033,33	30%	30%	28 134 226,34
учебно-вспомогательный персонал	7,50	3 907,78	3 520,80		386,98	30%	30%	562 722,38
обслуживающий персонал	18,00	574,21			574,21	30%	30%	198 446,00
итого	х	41 827,54	х	х	х	х	х	31 907 580,00

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

Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	6,50	24 136,10	10 616,87	1 123,28	12 395,95	30%	30%	3 012 185,28
педагогический персонал	110,93	13 209,45	7 659,69	516,43	5 033,33	30%	30%	28 134 226,34
учебно-вспомогательный персонал	7,50	3 907,78	3 520,80		386,98	30%	30%	562 722,38
обслуживающий персонал	18,00	574,21			574,21	30%	30%	198 446,00
итого	x	41 827,54	x	x	x	x	x	31 907 580,00

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

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 008 170,00	1 008 170,00	1 008 170,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 008 170,00	1 008 170,00	1 008 170,00

3.7.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию бюджет города Красноярска

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00	734 426,00	734 426,00	734 426,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00	734 426,00	734 426,00	734 426,00
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	6 676 600,00	6 676 600,00	6 676 600,00	103 487,30	103 487,30	103 487,30
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00	96 810,70	96 810,70	96 810,70
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	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00	6 676,60	6 676,60	6 676,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00	170 253,30	170 253,30	170 253,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	3 338 300,00	3 338 300,00	3 338 300,00	170 253,30	170 253,30	170 253,30
Итого	9000	x	x	x	1 008 170,00	1 008 170,00	1 008 170,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		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	9 636 092,26	9 636 092,26	9 636 092,26
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	9 636 092,26	9 636 092,26	9 636 092,26

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00	7 019 667,60	7 019 667,60	7 019 667,60
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00	7 019 667,60	7 019 667,60	7 019 667,60
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	63 815 160,00	63 815 160,00	63 815 160,00	989 134,98	989 134,98	989 134,98
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00	925 319,82	925 319,82	925 319,82
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	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00	63 815,16	63 815,16	63 815,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00	1 627 286,58	1 627 286,58	1 627 286,58
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 907 580,00	31 907 580,00	31 907 580,00	1 627 286,58	1 627 286,58	1 627 286,58
Итого	9000	x	x	x	9 636 092,26	9 636 092,26	9 636 092,26

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

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210						
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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

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

Наименование расходов	код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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

Наименование расходов	код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 340,00	2 340,00	2 340,00

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

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Социальная помощь населению	0001	1 174,25	1 174,25	1 174,25	9,00	9,00	9,00	10 568,32	10 568,32	10 568,32
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	10 568,32	10 568,32	10 568,32

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей бюджет города Красноярск

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

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

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

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

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

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по 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	20 834 740,37	20 834 740,37	20 834 740,37
в том числе:				
на оплату услуг связи	0301	70 707,00	70 707,00	70 707,00
на транспортные услуги	0302	15 000,00	15 000,00	15 000,00
на оплату коммунальных услуг	0303	5 396 450,00	5 396 450,00	5 396 450,00
услуги по содержанию имущества	0304	7 678 988,25	7 678 988,25	7 678 988,25
прочие работы, услуги	0305	5 225 814,32	5 225 814,32	5 225 814,32
увеличение стоимости основных средств	0306	2 073 047,00	2 073 047,00	2 073 047,00
увеличение стоимости материальных запасов	0307	374 733,80	374 733,80	374 733,80
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 834 740,37	20 834 740,37	20 834 740,37

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

Наименование расходов	код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0001	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	1 024,17	1 024,17	1 024,17	36 870,12	36 870,12	36 870,12
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	2 819,74	2 819,74	2 819,74	33 836,88	33 836,88	33 836,88
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	70 707,00	70 707,00	70 707,00

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

Наименование расходов	код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование		Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

наименование расходов	код строки	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Электрическая энергия	0001	157 509,00	157 509,00	157 509,00	7,99	7,99	7,99	1 258 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00
Тепловая энергия	0002	2 121,78	2 121,78	2 121,78	1 688,81	1 688,81	1 688,81	3 583 283,28	3 583 283,28	3 583 283,28
Горячее водоснабжение	0003	4 514,17	4 514,17	4 514,17	5,51	5,51	5,51	24 876,72	24 876,72	24 876,72
Холодное водоснабжение	0004	7 426,17	7 426,17	7 426,17	24,95	24,95	24,95	185 283,17	185 283,17	185 283,17
Стоки	0005	15 633,26	15 633,26	15 633,26	15,96	15,96	15,96	249 506,83	249 506,83	249 506,83
ТБО	0006	83,40	83,40	83,40	1 139,17	1 139,17	1 139,17	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	5 396 450,00	5 396 450,00	5 396 450,00

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

Наименование расходов	код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	73 016,64	73 016,64	73 016,64
голосовое оповещение	0002	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0003	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Дератизация и дезинсекция	0004	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	54 052,01	54 052,01	54 052,01
аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	199 886,40	199 886,40	199 886,40
аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0006	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	111 048,00	111 048,00	111 048,00
аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0007	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	164 160,00	164 160,00	164 160,00
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, с использованием своих средств и материалов	0008	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	136 506,56	136 506,56	136 506,56
выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0009									
выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0010	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	46 270,00	46 270,00	46 270,00
аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию узлов тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	0012	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
поверка приборов ХВС	0013									
поверка ИТП, УУТЭ	0014	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
поверка и замена электросчетчиков и трансф.тока	0015									
обслуживание видеонаблюдения	0016									
обслуживание вентиляции	0017									
ремонт оборудования	0018									
диагностика оборудования для списания	0019									
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0020	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	3 048 076,70	3 048 076,70	3 048 076,70
Выполнение ремонтных работ (целостность напольного покрытия в кабинетах и спорт.зале)	0021	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2 113 180,00	2 113 180,00	2 113 180,00
Выполнение ремонтных работ (остекление окон в кабинетах и спорт.зале)	0022	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	717 021,94	717 021,94	717 021,94
Выполнение ремонтных работ (освещение в кабинетах и спорт.зале)	0023	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	760 330,00	760 330,00	760 330,00
Ремонт и обслуживание вычисл. и оргтехники, используемой педагогическими работниками, обучающимися	0024	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заправка и восстановление картриджей	0025	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт оборудования, необходимого для обеспечения образовательного процесса	0026	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ремонт учен.мебели, рабочего места педагогического работника	0027	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	0028									
	0029									
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	7 678 988,25	7 678 988,25	7 678 988,25

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

Наименование	Количество договоров			Сумма, руб.		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

наименование расходов	код строки	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Медосмотр работников	0001	1,00	1,00	1,00	235 700,00	235 700,00	235 700,00
Психиатрическое освидетельствование	0002	1,00	1,00	1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Охрана	0003	1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Курсы повышения квалификации	0004	2,00	2,00	2,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Аттестация рабочих мест	0005	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Подписка на периодическую печать	0006	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на проведение масс. физкульт-спортив. мероприятий, с участием обучающихся (стрельбы)	0007	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Приобретение программного обеспечения	0008	1,00	1,00	1,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Организация горячего питания	0009	1,00	1,00	1,00	3 766 298,96	3 766 298,96	3 766 298,96
Организация горячего питания ГПД	0010	1,00	1,00	1,00	538 085,36	538 085,36	538 085,36
Организация горячего питания пришколка	0011	1,00	1,00	1,00	328 440,00	328 440,00	328 440,00
Договора ГПХ	0012	1,00	1,00	1,00	111 090,00	111 090,00	111 090,00
Итого:	9000	x	x	x	5 225 814,32	5 225 814,32	5 225 814,32

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

Наименование расходов	код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Приобретение новогодних подарков для обучающихся	0001	468,00	468,00	468,00	300,00	300,00	300,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
Бумага, необходимая для организации деятельности пед. работников и обучающихся	0002	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,60	0,60	0,60	95 700,00	95 700,00	95 700,00
Папка для бумаг	0003	10,00	10,00	10,00	180,00	180,00	180,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Файлы-вкладыши	0004	10,00	10,00	10,00	220,00	220,00	220,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Степлер	0005	2,00	2,00	2,00	160,00	160,00	160,00	320,00	320,00	320,00
Скобы для степлера	0006	4,00	4,00	4,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00
Блок для записей	0007	4,00	4,00	4,00	140,00	140,00	140,00	560,00	560,00	560,00
Ручка шариковая	0008	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	150,00	150,00	150,00
Скрепки	0009	1,00	1,00	1,00	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88	49,88
Папка-скоросшиватель	0010	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Картриджи	0011	10,00	10,00	10,00	3840,82	3840,82	3840,82	38 408,20	38 408,20	38 408,20
Клавиатура	0012	5,00	5,00	5,00	500,0	500,0	500,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Мышь компьютерная	0013	20,00	20,00	20,00	300,0	300,0	300,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Сетевой фильтр	0014	4,00	4,00	4,00	500,0	500,0	500,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
папка-вкладыш	0015	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
стикеры 4 цв.	0016	1,00	1,00	1,00	74,72	74,72	74,72	74,72	74,72	74,72
классные журналы	0017	20,00	20,00	20,00	170,0	170,0	170,0	3 400,00	3 400,00	3 400,00
классные журналы	0018	36,00	36,00	36,00	160,0	160,0	160,0	5 760,00	5 760,00	5 760,00
журналы ГПД	0019	30,00	30,00	30,00	41,94	41,94	41,94	1 258,20	1 258,20	1 258,20
личная карта обучающегося (личное дело)	0020	238,00	238,00	238,00	15,0	15,0	15,0	3 570,00	3 570,00	3 570,00
Приобретение бланков аттестатов	0021	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
LED-телевизор	0022	2,00	2,00	2,00	30000,0	30000,0	30000,0	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Презентационное оборудование	0023	2,00	2,00	2,00	45000,0	45000,0	45000,0	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Микроскоп учебный	0024	4,00	4,00	4,00	6000,0	6000,0	6000,0	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Доска демонстрационная	0025	4,00	4,00	4,00	5000,0	5000,0	5000,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Шуруповерт для кабинета технологии	0026	1,00	1,00	1,00	3000,0	3000,0	3000,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Чайник электрический	0027	1,00	1,00	1,00	1500,0	1500,0	1500,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ММГ автомат АК-74 ПЛС	0028	3,00	3,00	3,00	25357,0	25357,0	25357,0	76 071,00	76 071,00	76 071,00
Пневматическая винтовка	0029	1,00	1,00	1,00	8910,0	8910,0	8910,0	8 910,00	8 910,00	8 910,00
Метательный нож	0030	5,00	5,00	5,00	1522,0	1522,0	1522,0	7 610,00	7 610,00	7 610,00
Шина транспортная	0031	6,00	6,00	6,00	6880,0	6880,0	6880,0	41 280,00	41 280,00	41 280,00
Аптечка индивидуальная АИ-4	0032	15,00	15,00	15,00	1715,0	1715,0	1715,0	25 725,00	25 725,00	25 725,00
Полная обвязка универсальная	0033	3,00	3,00	3,00	3135,0	3135,0	3135,0	9 405,00	9 405,00	9 405,00
Карабин стальной	0034	3,00	3,00	3,00	1995,0	1995,0	1995,0	5 985,00	5 985,00	5 985,00
Стол ученический регулируемый № 4-6	0035	30,00	30,00	30,00	2200,0	2200,0	2200,0	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Стул ученический регулируемый	0036	60,00	60,00	60,00	900,0	900,0	900,0	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Скамья	0037	4,00	4,00	4,00	4000,0	4000,0	4000,0	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Ноутбук	0038	2,00	2,00	2,00	40000,0	40000,0	40000,0	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Компьютер	0039	2,00	2,00	2,00	45000,0	45000,0	45000,0	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ПК в сборе	0040	2,00	2,00	2,00	47500,0	47500,0	47500,0	95 000,00	95 000,00	95 000,00
МФУ	0041	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Наушники	0042	4,0	4,0	4,0	2500,0	2500,0	2500,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Колонки акустические	0043	6,0	6,0	6,0	500,0	500,0	500,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Учебники	0044	1,00	1,00	1,00	1245561,00	1245561,00	1245561,00	1 245 561,00	1 245 561,00	1 245 561,00
Смесители	0045	17,00	17,00	17,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Раковины с педисталом	0046	3,00	3,00	3,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Лампы	0047	60,00	60,00	60,00	120,00	120,00	120,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Лампы	0048	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Папки	0049	2,00	2,00	2,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Папки	0050	4,00	4,00	4,00	252,00	252,00	252,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00
Ручка	0051	4,00	4,00	4,00	18,70	18,70	18,70	74,80	74,80	74,80
Папка	0052	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	200,00	200,00	200,00
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	2 447 780,80	2 447 780,80	2 447 780,80

	2020 год	2021 год	2022 год
Расход всего:	66 739 290,95	66 739 290,95	66 739 290,95

Директор МБОУ СШ № 65




подпись расшифровка