

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 дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
финансовому направлению развития детей"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции операции государственного и управления	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	-								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	-								
Доходы, всего:			27 596 884,69	4 562 532,05	27 596 884,69	4 562 532,05	27 596 884,69	4 562 532,05	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	*	10 798,15	*	10 798,15	*	10 798,15	*	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	*	10 798,15	*	10 798,15	*	10 798,15	*	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
в том числе:										
субсидии на выполнение государственных заданий бюджетных учреждений			11 517 000,00	*	11 517 000,00	*	11 517 000,00	*		*
субсидии на выполнение муниципальных заданий			16 079 884,69	*	16 079 884,69	*	16 079 884,69	*		*
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	0,00
в том числе:										
прямые образовательные услуги и иной доход	1221		*	318 774,40	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
субсидии на выполнение государственных заданий				27 522,00		27 522,00		27 522,00		
субсидии на выполнение муниципальных заданий				0,00		0,00		0,00		
субсидии на выполнение государственных заданий				0,00		0,00		0,00		
субсидии на выполнение муниципальных заданий				0,00		0,00		0,00		
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности				139 467,20		139 467,20		139 467,20		
субсидии на выполнение государственных заданий				0,00		0,00		0,00		
субсидии на выполнение муниципальных заданий				17 445,20		17 445,20		17 445,20		
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности	1222		*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия и иной доход от оказания услуг, работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности	1300	140	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности	1310	140	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00

УТВЕРЖДАЮ



Дата	
глава по БК	912
ИПИН	2462023302
КПП	246201001
по ОКЕН	285

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154,155	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	*		*		*		*	
доходы	1420	155	*		*		*		*	
прочие доходы, всего	1500	152,162	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*
в том числе:										
целевые субсидии	1510	152		*	*		*	*	*	*
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		*	*		*	*	*	*
Доходы от операций с активами	1600	440	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (имущества, материальных)	1610	440	*		*		*	*	*	
Расходы всего:	2000	*	27 596 884,69	4 562 532,05	27 596 884,69	4 562 532,05	27 596 884,69	4 562 532,05	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	21 233 457,90	0,00	21 233 457,90	0,00	21 233 457,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	16 306 542,00		16 306 542,00		16 306 542,00			
в том числе: оплата труда работников государственной службы (госслужащих)			109 520,34		109 520,34		109 520,34			
прочие выплаты работникам, в том числе за неисполнение обязанностей по договору	2120	112	2 340,00		2 340,00		2 340,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	4 924 575,90		4 924 575,90		4 924 575,90			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	*	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог*	2310	831								
иные налоги федерального и местного бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (налогообложение в том числе административных, налогов, иных платежей)	2320	832	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	*								
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
использование судебных актов Российской Федерации и решений органов по разрешению споров, признанию и реализации обязательств учреждений	2510	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		6 361 926,79	4 562 532,05	6 361 926,79	4 562 532,05	6 361 926,79	4 562 532,05	0,00	0,00
в том числе:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	11 970,00		11 970,00		11 970,00			
Расходы на представительские расходы	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52	6 576,52	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2680	244	3 780 776,79	4 285 736,29	3 780 776,79	4 285 736,29	3 780 776,79	4 285 736,29	3 780 776,79	4 285 736,29
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									
иные налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	из предельных планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	*	10 924 458,84	10 924 458,84	10 924 458,84	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 № 221-ФЗ	26300	×	6 322 019,09			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	26400	×	4 602 439,75	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	+	2 423 407,35	6 361 926,79	6 361 926,79	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	+	2 423 407,35	6 361 926,79	6 361 926,79	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26412	×				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26422	×				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	×	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26432	×				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×	2 179 032,40	4 562 532,05	4 562 532,05	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	+	2 179 032,40	4 562 532,05	4 562 532,05	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-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	×	4 602 439,75	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения директор МКУ ЦБУОО "Центрберезина"
(подпись) (должность)

Исполнитель заместитель директора
(подпись) (должность)

30 декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования
(подпись) /Аксенова М.А./
30 декабря 2019 г.

(подпись)
(подпись)

Н.Н. Кривошукоев
(подпись)

Т.М. Горюшко
(подпись)

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	10 798,15	10 798,15	10 798,15
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	4 156,79	4 156,79	4 156,79
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0320	6 641,36	6 641,36	6 641,36
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	10 798,15	10 798,15	10 798,15

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Недвижимое имущество	0100	2,63	2,63	2,63	72,00	72,00	72,00	2 082,96	2 082,96	2 082,96
Недвижимое имущество	0101	2,30	2,30	2,30	13,30	13,30	13,30	335,83	335,83	335,83
Недвижимое имущество	0102	122,47	122,47	122,47	4,93	4,93	4,93	6 641,36	6 641,36	6 641,36
Движимое имущество	0200	1,00	1,00	1,00	158,00	158,00	158,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00
всего	900	128,40	128,40	128,40	248,23	248,23	248,23	10 798,15	10 798,15	10 798,15

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 за пределами муниципального задания		32 148 618,59	32 518 618,59	32 316 618,59
всего	0300			
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	27 596 884,69	27 966 884,69	27 966 884,69
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	4 551 733,90	4 551 733,90	4 551 733,90
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	32 148 618,59	32 518 618,59	32 518 618,59

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 дошкольного образования	0005	36 625,40	36 625,40	36 625,40	315,00	315,00	315,00	11 537 000,00	11 537 000,00	11 537 000,00
Присмотр и уход	0006	50 983,76	50 983,76	50 983,76	315,00	315,00	315,00	16 059 884,69	16 059 884,69	16 059 884,69
всего	900	87 609,16	87 609,16	87 609,16	630,00	630,00	630,00	27 596 884,69	27 596 884,69	27 596 884,69

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	74,90	74,90	74,90	80,00	80,00	80,00	41 944,00	41 944,00	41 944,00
туристско-краеведческая направленность	0002							0,00	0,00	0,00
социально - педагогическая направленность	0003							0,00	0,00	0,00
техническая направленность	0004							0,00	0,00	0,00
физкультурно-спортивная направленность	0005	74,90	74,90	74,90	304,00	304,00	304,00	159 387,20	159 387,20	159 387,20
художественная направленность	0006							0,00	0,00	0,00
иная направленность	0007	74,90	74,90	74,90	224,00	224,00	224,00	117 443,20	117 443,20	117 443,20
родительская плата	0008	1 641,00	1 641,00	1 641,00	2 579,50	2 579,50	2 579,50	4 232 959,50	4 232 959,50	4 232 959,50
всего	900	1 865,70	1 865,70	1 865,70	3 187,50	3 187,50	3 187,50	4 551 733,90	4 551 733,90	4 551 733,90

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			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неконкретного 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
Итого, всего:		32 520 416,74	32 520 416,74	32 520 416,74

00. Заведующий



Сурманова Н. В.
расшифровка

3.6.1. Обоснование (расчет) планируемых 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 текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00
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 за оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00

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	Установлен ли 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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характеру				
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-воспитательный персонал		0,00				30%	30%	0,00	
обслуживающий персонал	19,75	10 209,60	2 841,26	512,12	6 856,22	30%	30%	3 871 480,00	
итого	х	10 209,60	х	х	х	х	х	3 871 480,00	

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

Должность, группа должностей	Установлен ли 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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характеру				
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-воспитательный персонал		0,00				30%	30%	0,00	
обслуживающий персонал	19,75	10 209,60	2 841,26	512,12	6 856,22	30%	30%	3 871 480,00	
итого	х	10 209,60	х	х	х	х	х	3 871 480,00	

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

Должность, группа должностей	Установлен ли 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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характеру				
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-воспитательный персонал		0,00				30%	30%	0,00	
обслуживающий персонал	19,75	10 209,60	2 841,26	512,12	6 856,22	30%	30%	3 871 480,00	
итого	х	10 209,60	х	х	х	х	х	3 871 480,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	12 435 082,00	12 435 082,00	12 435 082,00
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	12 435 082,00	12 435 082,00	12 435 082,00

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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характере				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административный персонал	3,00	25 638,89	10 647,20	856,87	14 134,82	30%	30%	1 476 799,97	
педагогический персонал	27,50	16 266,78	8 564,75	1 270,88	6 431,15	30%	30%	8 388 862,94	
учебно-воспитательный персонал	12,40	9 216,66	3 343,65	343,93	5 527,08	30%	30%	2 194 300,08	
обслуживающий персонал	19,75	461,76			461,76	30%	30%	175 099,00	
итого	х	51 584,09	х	х	х	х	х	12 435 062,00	

3.6.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый 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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характере				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административный персонал	3,00	25 638,89	10 647,20	856,87	14 134,82	30%	30%	1 476 799,97	
педагогический персонал	27,50	16 266,78	8 564,75	1 270,88	6 431,15	30%	30%	8 588 862,94	
учебно-воспитательный персонал	12,40	9 216,66	3 343,65	343,93	5 527,08	30%	30%	2 194 300,08	
обслуживающий персонал	19,75	461,76			461,76	30%	30%	175 099,00	
итого	х	51 584,09	х	х	х	х	х	12 435 062,00	

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 компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о характере				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
административный персонал	3,00	25 638,89	10 647,20	856,87	14 134,82	30%	30%	1 476 799,97	
педагогический персонал	27,50	16 266,78	8 564,75	1 270,88	6 431,15	30%	30%	8 588 862,94	
учебно-воспитательный персонал	12,40	9 216,66	3 343,65	343,93	5 527,08	30%	30%	2 194 300,08	
обслуживающий персонал	19,75	461,76			461,76	30%	30%	175 099,00	
итого	х	51 584,09	х	х	х	х	х	12 435 062,00	

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.		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

	2020 г.	2021 г.	2022 г.
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

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

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

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

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

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	1 169 187,00	1 169 187,00	1 169 187,00
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	1 169 187,00	1 169 187,00	1 169 187,00

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	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00	851 725,60	851 725,60	851 725,60
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00	851 725,60	851 725,60	851 725,60
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	7 742 960,00	7 742 960,00	7 742 960,00	120 015,88	120 015,88	120 015,88
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00	112 272,92	112 272,92	112 272,92
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	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00	7 742,96	7 742,96	7 742,96
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,76*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00	197 445,52	197 445,52	197 445,52
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	3 871 480,00	3 871 480,00	3 871 480,00	197 445,52	197 445,52	197 445,52
Итого	9090	х	х	х	1 169 187,00	1 169 187,00	1 169 187,00

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	3 755 388,00	3 755 388,00	3 755 388,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

лишь уплаченную либо излишне выплаченную страховую премию (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
лишь выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 755 388,90	3 755 388,90	3 755 388,90

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взносов, руб.		
		на 2020 год 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	12 435 062,00	12 435 062,00	12 435 062,00	2 735 713,64	2 735 713,64	2 735 713,64
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	12 435 062,00	12 435 062,00	12 435 062,00	2 735 713,64	2 735 713,64	2 735 713,64
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	24 870 124,00	24 870 124,00	24 870 124,00	385 486,92	385 486,92	385 486,92
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	12 435 062,00	12 435 062,00	12 435 062,00	360 616,80	360 616,80	360 616,80
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	12 435 062,00	12 435 062,00	12 435 062,00	24 870,12	24 870,12	24 870,12
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	12 435 062,00	12 435 062,00	12 435 062,00	634 188,34	634 188,34	634 188,34
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	12 435 062,00	12 435 062,00	12 435 062,00	634 188,34	634 188,34	634 188,34
Итого	9000	х	х	х	3 755 388,90	3 755 388,90	3 755 388,90

3.7.3. Обозначение (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 текущий финансовый год	на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300			
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

	Размер базы			Сумма взносов, руб.		
	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

1	2	3	4	5	6	7	8
		финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода
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	х	х	х	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 Красноярска

1	2	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
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

1	2	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
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

Изменение стоимости объектов государственной собственности и имущества, приобретенного по конкурентной аренде, приобретенного 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	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 в том числе:	0300	10 924 458,84	10 924 458,84	10 924 458,84
на оплату услуг связи	0301	11 970,00	11 970,00	11 970,00
на транспортные услуги	0302			
на оплату информационных услуг	0303	1751826,52	1751826,52	1751826,52
услуги по обработке имущества	0304	249100,93	249100,93	249100,93
прочие работы, услуги	0305	389334,40	389334,40	389334,40
увеличение стоимости основных средств	0306	455694,00	455694,00	455694,00
увеличение стоимости материальных запасов	0307	8066532,99	8066532,99	8066532,99
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. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 924 458,84	10 924 458,84	10 924 458,84

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

Наименование расходов	код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги связи	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	997,50	997,50	997,50	11 970,00	11 970,00	11 970,00
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002										0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 970,00	11 970,00	11 970,00

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	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год			
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001							0,00	0,00	0,00			
	0002							0,00	0,00	0,00			
	0003							0,00	0,00	0,00			
Итого:	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	код строки	Расчетные потребности ресурсов			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
		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	63 513,75	63 513,75	63 513,75	7,99	7,99	7,99	507 471,96	507 471,96	507 471,96
Тепловая энергия	0002	619,68	619,68	619,68	1 688,81	1 688,81	1 688,81	1 046 519,20	1 046 519,20	1 046 519,20
Горючие ископаемые	0003	2 297,36	2 297,36	2 297,36	5,51	5,51	5,51	12 661,43	12 661,43	12 661,43
Химические вещества	0004	2 319,60	2 319,60	2 319,60	24,95	24,95	24,95	57 876,35	57 876,35	57 876,35
Строги	0005	4 995,14	4 995,14	4 995,14	15,96	15,96	15,96	79 729,37	79 729,37	79 729,37
ТКО	0006	41,76	41,76	41,76	1 139,17	1 139,17	1 139,17	47 568,20	47 568,20	47 568,20
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	1 751 826,52	1 751 826,52	1 751 826,52

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

Наименование расходов	код строки	Объем			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	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	30 050,82	30 050,82	30 050,82
техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи информации ОС "Столбы-Мониторинг"	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
деревяшки и дендрозащита	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	17 299,53	17 299,53	17 299,53
аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения, и водоотведения	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	48669,13	48669,13	48669,13
аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электросети	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	27 038,45	27 038,45	27 038,45
аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций проема, с использованием своих средств и материалов	0007									
выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0008	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11 823,00	11 823,00	11 823,00
выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0009	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00
аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0010	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию узлов тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	0011	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
проверка приборов ХВС	0012									
проверка ИПТЛ, УУТЭ	0013	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
проверка и замена электрорасчетчиков и трансф. тока	0014									
обслуживание видеонаблюдения	0015	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
обслуживание вентиляции	0016									
ремонт оборудования	0017									
диагностика оборудования для опреснения	0018									
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0019									
	0020									
	0021									
	0022									
Итого:	9000	x	x	x	x	x	x	249 106,93	249 106,93	249 106,93

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

Наименование расходов	код строки	Количество договоров			Сумма, 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
информат	0001	3,00	3,00	3,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
психологическое сопровождение	0002	1,00	1,00	1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
обслуживание тревожной кнопки	0003	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
обслуживание веб-сайта	0004	1,00	1,00	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
курс повышения квалификации	0005	1,00	1,00	1,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
договор гражданско-правового характера	0006	5,00	5,00	5,00	223 134,40	223 134,40	223 134,40

		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
до для туалета	0045	140,00	140,00	140,00	184,70	184,70	184,70	25 858,00	25 858,00	25 858,00	25 858,00	25 858,00
дощка	0046	50,00	50,00	50,00	56,86	56,86	56,86	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00
дощка	0047	20,00	20,00	20,00	62,00	62,00	62,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
дощка	0048	1,00	1,00	1,00	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40
дощка для зеркала	0049	39,00	39,00	39,00	121,00	121,00	121,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00
дощка для стекла	0050	264,00	264,00	264,00	54,00	54,00	54,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00
дощка средство	0051	100,00	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
салфетки бумажные	0042	70,00	70,00	70,00	90,00	90,00	90,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
салфетки бумажные	0053	20,00	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
салфетки	0054	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
салфетки	0055	12,00	12,00	12,00	241,00	241,00	241,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00
салфетки для мытья полов	0056	70,00	70,00	70,00	139,00	139,00	139,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00
салфетки чайная	0057	70,00	70,00	70,00	145,00	145,00	145,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
салфетки глубокая	0058	70,00	70,00	70,00	125,00	125,00	125,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
салфетки мелкая	0059	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
салфетки детская столовая	0060	70,00	70,00	70,00	58,00	58,00	58,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
салфетки чайная	0061	70,00	70,00	70,00	91,00	91,00	91,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00
салфетки детская столовая	0062	4,00	4,00	4,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00
салфетки детская (маленькая для хранения с вилками)	0063	10,00	10,00	10,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
салфетки детский	0064	8,00	8,00	8,00	242,73	242,73	242,73	1 941,84	1 941,84	1 941,84	1 941,84	1 941,84
салфетки детский	0065	3,00	3,00	3,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00
салфетки для вилки	0066	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,58	0,58	0,58	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00
салфетки бумага для офисной техники	0067	50,00	50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
салфетки клей-карандаш	0068	50,00	50,00	50,00	140,00	140,00	140,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
салфетки пластилин	0069	50,00	50,00	50,00	209,20	209,20	209,20	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00
салфетки гуашь	0070	50,00	50,00	50,00	27,00	27,00	27,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
салфетки кисть	0071	31,00	31,00	31,00	56,17	56,17	56,17	1 741,16	1 741,16	1 741,16	1 741,16	1 741,16
салфетки бумага цветная	0072	90,00	90,00	90,00	67,62	67,62	67,62	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00
салфетки картон	0073	60,00	60,00	60,00	25,00	25,00	25,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
салфетки ручки шариковая	0074	3,00	3,00	3,00	39,04	39,04	39,04	117,12	117,12	117,12	117,12	117,12
салфетки карандаш простой	0075	1,00	1,00	1,00	150,27	150,27	150,27	150,27	150,27	150,27	150,27	150,27
салфетки степлер	0076	3,00	3,00	3,00	119,80	119,80	119,80	359,39	359,39	359,39	359,39	359,39
салфетки лампа светодиодная	0077	335,00	335,00	335,00	10 778,25	10 778,25	10 778,25	3 610 714,45	3 610 714,45	3 610 714,45	3 610 714,45	3 610 714,45
салфетки летние родительские платы от 3-7 лет	0077	335,00	335,00	335,00	10 778,25	10 778,25	10 778,25	3 610 714,45	3 610 714,45	3 610 714,45	3 610 714,45	3 610 714,45
Итого:	9600	x	x	x	x	x	x	8 522 226,99	8 522 226,99	8 522 226,99	8 522 226,99	8 522 226,99

	2020 год	2021 год	2022 год
Средства на...	32 199 416,74	32 179 416,74	32 159 416,74

И.О. Заместитель МБДОУ № 63



Чертанова Н. В.
подпись
расшифровка

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	10 798,15	10 798,15	10 798,15
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	4 156,79	4 156,79	4 156,79
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0320	6 641,36	6 641,36	6 641,36
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	10 798,15	10 798,15	10 798,15

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Недвижимое имущество	0100	2,63	2,63	2,63	72,00	72,00	72,00	2 082,96	2 082,96	2 082,96
Недвижимое имущество	0101	2,30	2,30	2,30	13,30	13,30	13,30	335,83	335,83	335,83
Недвижимое имущество	0102	122,47	122,47	122,47	4,93	4,93	4,93	6 641,36	6 641,36	6 641,36
Движимое имущество	0200	1,00	1,00	1,00	158,00	158,00	158,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00
всего	900	128,40	128,40	128,40	248,23	248,23	248,23	10 798,15	10 798,15	10 798,15

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, выполнения работ, оказания услуг, в том числе:	0300	32 148 618,59	32 518 618,59	32 518 618,59
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	27 596 884,69	27 966 884,69	27 966 884,69
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	4 551 733,90	4 551 733,90	4 551 733,90
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	32 148 618,59	32 518 618,59	32 518 618,59

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 дошкольного образования	0005	36 625,40	36 625,40	36 625,40	315,00	315,00	315,00	11 537 000,00	11 537 000,00	11 537 000,00
Присмотр и уход	0006	50 983,76	50 983,76	50 983,76	315,00	315,00	315,00	16 059 884,69	16 059 884,69	16 059 884,69
всего	900	87 609,16	87 609,16	87 609,16	630,00	630,00	630,00	27 596 884,69	27 596 884,69	27 596 884,69

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	74,90	74,90	74,90	80,00	80,00	80,00	41 944,00	41 944,00	41 944,00
туристско-краеведческая направленность	0002							0,00	0,00	0,00
социально - педагогическая направленность	0003							0,00	0,00	0,00
техническая направленность	0004							0,00	0,00	0,00
физкультурно-спортивная направленность	0005	74,90	74,90	74,90	304,00	304,00	304,00	159 387,20	159 387,20	159 387,20
художественная направленность	0006							0,00	0,00	0,00
иная направленность	0007	74,90	74,90	74,90	224,00	224,00	224,00	117 443,20	117 443,20	117 443,20
родительская плата	0008	1 641,00	1 641,00	1 641,00	2 579,50	2 579,50	2 579,50	4 232 959,50	4 232 959,50	4 232 959,50
всего	900	1 865,70	1 865,70	1 865,70	3 187,50	3 187,50	3 187,50	4 551 733,90	4 551 733,90	4 551 733,90

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

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

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			

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

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

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

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало 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
Итого, всего:		0 199 416,74	32 828 416,74	32 529 416,74

00. Заведующий



подпись

Сурмилина Н. А.

расшифровка