УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 75

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Калинцевич О.С. (расшифровка подписи)

МАДОУ № 75

" 02 " ноября 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов[1])

от «02» ноября 2022 г.[2]

		Коды	
		Дата	02.11.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Главное управление образования администрация города Красноярска	по Сводному реестру	04300575
		глава по БК	912
		по Сводному реестру	043Я7922
Учреждение:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75»	ИНН	2465279408
Единица измерения: руб.		КПП	246501001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Россий-ской Федера-ции [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ок средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	494 775,57	1 793 852,46	0	0	0	0	-	-
ок средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-
сего:	1000		55 509 363,89	6 130 471,43	48 812 736,42	5 943 942,86	48 812 736,42	5 943 942,86		
ие: собственности, всего	1100	120	x	36 304,99	x	18 781,07	x	18 781,07	x	-
ие: доходы, получаемые в виде арендной либо иной передачу в возмездное пользование льного имущества	1110	120	x	36 304,99	x	18 781,07	x	18 781,07	x	-
виде процентов по депозитам автономных ий в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-
виде процентов по остаткам средств на счетах ых учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-
т оказания услуг, работ, компенсации затрат ий, всего	1200	130	55 509 363,89	6 088 846,79	48 812 736,42	5 925 161,79	48 812 736,42	5 925 161,79	-	-
ие: на финансовое обеспечение выполнения льного задания	1210	130	55 509 363,89	x	48 812 736,42	x	48 812 736,42	x	-	x
т оказания услуг, выполнения работ, в рамках енного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-
т оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх енного муниципального задания и иной приносящей ительности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	**151 360,00**	x	**260 800,00**	x	**260 800,00**	x	-
поступающие в порядке возмещения расходов, ых в связи с эксплуатацией имущества, егося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	9 543,79	x	9 543,79	x	9 543,79	x	-
ская плата	1250	130	x	5 927 943,00	x	5 654 818,00	x	5 654 818,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
от операций с активами, всего	1900		0,00	5 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
исле:									-	-
									-	-
поступления, всего [9]	1980	x							-	-
ение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510							x	
ты, всего	**2000**	**x**	**56 004 139,46**	**7 924 323,89**	**48 812 736,42**	**5 943 942,86**	**48 812 736,42**	**5 943 942,86**		**0,00**
исле:										
латы персоналу, всего	2100	x	42 774 840,44	117 419,14	37 210 883,50	182 560,00	37 210 883,50	182 560,00	x	
исле:										
труда	2110	111	32 872 647,46	90 183,65	28 579 788,50	140 215,05	28 579 788,50	140 215,05	x	
числе м стимулирующие выплаты директоров ющих)		111	254 710,00		254 710,00		254 710,00		x	
выплаты персоналу, в том числе компенсационного ера	2120	112	20,97		0,00		0,00		x	
выплаты, за исключением фонда оплаты труда дения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
по обязательному социальному страхованию на ты по оплате труда работников и иные выплаты никам учреждений, всего	2137	119	9 902 192,98	27 235,49	8 631 095,00	42 344,95	8 631 095,00	42 344,95	x	
числе:										
латы по оплате труда	2141	119	9 902 192,98	27 235,49	8 631 095,00	42 344,95	8 631 095,00	42 344,95	x	
ые выплаты работникам	2142	119							x	
альные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00		0,00		0,00		x	
числе:										
альные выплаты гражданам, кроме публичных ативных социальных выплат	2210	320		0,00		0,00		0,00	x	
ия, компенсации и иные социальные выплаты данам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		0,00		0,00		x	
ата стипендий, осуществление иных расходов на альную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340							x	
ещение физических лиц за достижения в области туры, искусства, образования, науки и техники, а также	2230	350							x	
предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2240	360							x	
выплаты населению										
та налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	164,89	0,00	0,00		0,00		x	
ов:										
г на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
налоги, относящиеся в состав расходов) и сборы жетной системы Российской Федерации, а также	2320	852							x	
ственная пошлина										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2420	623							x	
, предоставляемые иным некоммерческим ациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634							x	
, предоставляемые другим организациям и ским лицам	2440	810								
в международные организации	2450	862								
м в целях обеспечения реализации соглашений с ельством иностранных государств и международными зациями	2460	863								
выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x		0,00		0,00		0,00	x	
нение судебных актов Российской Федерации и ых соглашений по возмещению вреда, причиненного в тате деятельности учреждения	2520	831							x	
ы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	2600	x	13 229 113,16	7 806 904,75	11 601 852,92	5 761 382,86	11 601 852,92	5 761 382,86		
числе: у научно-исследовательских и опытно-укторских работ	2610	241								
у товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта ипального имущества	2630	243	0,00		0,00		0,00			
ю закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**10 047 899,59**	**7 794 459,74**	**8 507 814,92**	**5 742 536,93**	**8 507 814,92**	**5 742 536,93**		
:										
и связи	2641	244	55 872,00		55 872,00		55 872,00			
портные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
унальные услуги	2643	244	808 202,00	6 114,33	492 202,00	2 480,23	492 202,00	2 480,23		
ы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 263 305,16	7 201,94	1 496 547,92	5 925,95	1 496 547,92	5 925,95		
ые услуги	2645	244	3 148 628,83	6 000,00	1 528 625,52	6 000,00	1 528 625,52	6 000,00		
ование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
чение стоимости основных средств	2647	244	195 230,00	11 236,86	134 351,60	39 120,00	134 351,60	39 120,00		
чение стоимости материальных запасов	2648	244	4 576 661,60	7 763 906,61	4 800 215,88	5 689 010,75	4 800 215,88	5 689 010,75		
ка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246								
ка энергетических ресурсов	2660	247	3 181 213,57	12 445,01	3 094 038,00	18 845,93	3 094 038,00	18 845,93		
альные вложения в объекты муниципальной венности, всего	2650	400								
числе: бретение объектов недвижимого имущества ипальными учреждениями	2651	406								
ельство (реконструкция) объектов недвижимого										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

[7] Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансо-вый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год плано-вого периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]	26000	x		21 036 017,91	17 363 235,78	17 363 235,78	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x		3 094 038,00	0,00	0,00	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		3 094 038,00			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26400	x		17 941 979,91	17 363 235,78	17 363 235,78	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 135 075,16	11 601 852,92	11 601 852,92	
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26412	x		10 135 075,16	11 601 852,92	11 601 852,92	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 806 904,75	5 761 382,86	5 761 382,86	
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 806 904,75	5 761 382,86	5 761 382,86	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17 941 979,91	17 363 235,78	17 363 235,78	
	в том числе по году начала закупок	26610	2022		17 941 979,91			
	в том числе по году начала закупки	26620	2023			17 363 235,78		
	в том числе по году начала закупки	26630	2024				17 363 235,78	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	36 304,99	18 781,07	18 781,07
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	36 304,99	18 781,07	18 781,07
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (гр. 0100 - гр. 0200 + гр. 0300 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	36 304,99	18 781,07	18 781,07

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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового

помещения	0101	51,93	47,61	47,61	11,7	11,7	11,7	6 683,76	6 126,78	6 126,78
помещения	0102	17,32	13,37	13,37	71,5	71,5	71,5	13 625,42	10 517,32	10 517,32
помещения	0103	13,98	13,98	13,98	13,9	13,9	13,9	2 136,97	2 136,97	2 136,97
помещения	0104	13,98			13,7			1 532,24		
помещения	0105	13,37			83,8			12 326,60	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 304,99	18 781,07	18 781,07

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	61 398 210,68	54 737 898,21	54 737 898,21
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	55 509 363,89	48 812 736,42	48 812 736,42
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	6 079 303,00	5 915 618,00	5 915 618,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	9 543,79	9 543,79	9 543,79
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500			

показателя	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ализация основных общеобразовательных программ ошкольного образования	0001	72 147,59	63 118,29	63 118,29	312,00	312,00	312,00	22 510 048,00	19 692 903,20	19 692 903,20
смотр и уход	0002	105 767,04	93 332,79	93 332,79	312,00	312,00	312,00	32 999 315,89	29 119 831,22	29 119 831,22
того	9000	x	x	x	x	x	x	55 509 363,89	48 812 736,42	48 812 736,42

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий	на 2023 г. (первый год	на 2024 г. (второй год	на 2022 г. (текущий	на 2023 г. (первый год	на 2024 г. (второй год	на 2022 г. (текущий	на 2023 г. (первый год	на 2024 г. (второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
того	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ительская плата за присмотр и уход	0001	81,58	77,82	77,82	72 663	72 663	72 663	5 927 943,00	5 654 818,00	5 654 818,00
тные образовательные услуги, в том числе:	0002							131 360,00	260 800,00	260 800,00
слуги логопеда "Диагностика и коррекция", индивидуальные занятия		400,00	400,00	400,00	64	128	128	25 600,00	51 200,00	51 200,00
слуги логопеда "Диагностика и коррекция", занятие в группе		205,00	205,00	205,00	192	320	320	39 360,00	65 600,00	65 600,00
екоративно-прикладное творчество, занятие в группе		150,00	150,00	150,00	576	960	960	86 400,00	144 000,00	144 000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
того	9000	x	x	x	x	x	x	6 079 303,00	5 915 618,00	5 915 618,00

асходы на содержание имущества	0002	239,55	239,55	239,55	12	12	12	2 874,59	2 874,59	2 874,59
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 543,79	9 543,79	9 543,79

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
адолженность по доходам (дебиторская задолженность по ходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация 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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	5 319,65	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310	4 392,65	0,00	0,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320	927,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500			

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

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	7 319 163,19	7 566 508,50	7 566 508,50
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	7 319 163,19	7 566 508,50	7 566 508,50

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	26,70	22 843,83	3 464,59	637,02	10 175,78	30	4 283,22	30	4 283,22	7 319 163,19
Итого	x	x	22 843,83	3 464,59	637,02	10 175,78		4 283,22		4 283,22	7 319 163,19

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
				в том числе:							
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационн-	по выплатам стимулирую-	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год
								сумма (гр. 5 +		сумма (гр. 5 +	

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
				по должностному окладу	компенсационного	стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	26,70	23 615,82	3 464,59	637,02	10 658,28	30	4 427,97	30	4 427,97	7 566 508,50
Итого	x	x	23 615,82	3 464,59	637,02	10 658,28		4 427,97		4 427,97	7 566 508,50

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 210 586,80	2 285 085,00	2 285 085,00
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 за				

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(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	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	7 319 163,19	7 566 308,50	7 566 308,50	1 610 215,60	1 664 631,00	1 664 631,00
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай	0210	7 319 163,19	7 566 308,50	7 566 308,50	212 255,70	219 429,00	219 429,00
с применением ставки взносов в Фонд социального	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0250	7 319 163,19	7 566 308,50	7 566 308,50	14 638,30	15 133,00	15 133,00
дополнительное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		7 319 163,19	7 566 308,50	7 566 308,50	373 277,20	385 892,00	385 892,00
Итого	9000	x	x	x	2 210 386,80	2 285 085,00	2 285 085,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

3.1. Обоснования (расчет) плановых показателей по выплатам на оплату труда работников учреждения

3.1.1. Обоснования (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16 927 177,70	14 592 270,00	14 592 270,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
(0210 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 927 177,70	14 592 270,00	14 592 270,00

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	42,38	33 284,52	11 249,67	1 800,72	3 752,44	30	6 240,85	30	6 240,85	16 927 177,70
Итого	x	x	33 284,52	11 249,67	1 800,72	3 752,44		6 240,85		6 240,85	16 927 177,70

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

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
				в том числе			северная надбавка		районный коэффициент		
								сумма			

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установочное число-вость, единиц	Среднемесячный								Фонд оплаты труда в год (гр. 5 × гр. 8 × гр. 11)
			всего (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 9 × гр. 11)	в том числе			северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	%	сумма (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 × гр. 6 × гр. 7) × гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	47,38	28 693,31	11 249,67	1 800,72	4 882,93	30	5 380,00	30	5 380,00	14 952 270,00
Итого	x	x	28 693,31	11 249,67	1 800,72	4 882,93		5 380,00		5 380,00	14 952 270,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2022 г. (текущий финансовый год)	на 01.01.2023 г. (первый год планового периода)	на 01.01.2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0510			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 112 002,40	4 406 860,00	4 406 860,00
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 по страховым взносам на обязательное социальное страхование (гр. 0510 - гр. 0200 + гр. 0300 - гр. 0400 + гр. 0500)	0600	5 112 002,40	4 406 860,00	4 406 860,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(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						

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	16 927 177,70	14 992 270,00	14 992 270,00	400 887,60	423 176,00	423 176,00
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	16 927 177,70	14 992 270,00	14 992 270,00	33 854,30	29 185,00	29 185,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0500						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0510	16 927 177,70	14 992 270,00	14 992 270,00	863 285,20	764 200,00	764 200,00
Итого	9000	x	x	x	3 112 002,80	4 406 860,00	4 406 860,00

1.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями

1.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, осуществляется раздельно по источникам финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, являющимися бюджетными учреждениями (КОСГУ 264)	0100	0,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	37 251,00		

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

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

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

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 542 381,06	6 421 010,00	6 421 010,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 542 381,06	6 421 010,00	6 421 010,00

3.1.2. Расчет фонда оплаты труда

3.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Условная-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	4,000	48 909,90	18 301,75	2 219,52	10 047,42	30,00	9 170,61	30,00	9 170,61	7 347 675,30
Учебно-вспомогательный персонал	0002	24,250	21 287,65	4 307,10	100,24	8 607,44	30,00	1 991,43	30,00	1 991,43	6 194 705,76
Итого	x	**28,25**	**70 197,55**	**22 608,85**	**2 669,76**	**18 654,86**		**13 162,04**		**13 162,04**	**8 542 381,06**

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Условная-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	4,000	48 909,90	18 301,75	2 219,52	10 047,42	30,00	9 170,61	30,00	9 170,61	7 347 675,30
Учебно-вспомогательный персонал	0002	24,250	21 287,65	4 307,10	100,24	8 607,44	30,00	1 991,43	30,00	1 991,43	6 194 705,76
Итого	x	**28,25**	**70 197,55**	**22 608,85**	**2 669,76**	**18 654,86**		**13 162,04**		**13 162,04**	**8 542 381,06**

Учебно-вспомогательный персонал	0002	24,250	10 424,00	4 307,10	100,24	5 567,66	30,00	1 079,50	30,00	1 079,50	4 779 184,00
Итого	x	x	50 624,54	22 688,85	2 689,76	6 421,75		9 492,10		9 492,10	6 421 810,00

3 п 5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	4,000	14 200,54	10 301,25	1 219,52	854,00	30,00	6 412,60	30,00	6 412,60	1 641 626,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	24,250	10 424,00	4 307,10	100,24	5 567,66	30,00	1 079,50	30,00	1 079,50	4 779 184,00
Итого	x	x	50 624,54	22 688,85	2 689,76	6 421,75		9 492,10		9 492,10	6 421 810,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 570 803,78	1 939 150,00	1 939 150,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (задолженности) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с. 0100 – с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 570 801.38	1 939 150.00	1 939 150.00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110	8 542 381.06	6 421 010.00	6 421 010.00	1 879 323.28	1 412 622.00	1 412 622.00
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	0200						
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	8 542 381.06	6 421 010.00	6 421 010.00	247 729.50	186 209.00	186 209.00
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	8 542 381.06	6 421 010.00	6 421 010.00	17 084.80	12 842.00	12 842.00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						

13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями - заказчиками бывшим работникам (ЕОСГУ 264)	0100	0,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (ЕОСГУ 266)	0200	15 360,10		

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

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труд
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финанс
обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001											
	0002											
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат заданному по уходу за ребенком

Наименование показателя	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, чел.			Размер выплаты пособия в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	3.8.2.1	0			12			0,00			0,00		
[illegible]	3.8.2.2	0			12			0,00			0,00		
[illegible]	3.8.2.3	0			12			0,00			0,00		
Итого	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

3.9 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по социальным обеспечениям и иным выплатам населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.8.1									
	3.8.2									
	3.8.3									
Итого	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 229 113,16	14 695 890,92	14 695 890,92
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0301	55 872,00	55 872,00	55 872,00
услуги связи	0302	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0303	3 989 415,57	6 680 278,00	6 680 278,00
коммунальные услуги	0304	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0305	1 263 305,16	1 496 547,92	1 496 547,92
содержание имущества				
Обучение (теплобезопасность,				

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	2 995 968,13	1 492 625,52	1 492 625,52
приобретение основных средств	0308	195 230,00	134 351,60	134 351,60
приобретение материальных запасов	0309	744 798,60	303 352,88	303 352,88
приобритение продуктов питания	0310	3 831 863,00	4 496 863,00	4 496 863,00
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненым обя	0313	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (аванс	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0315	13 229 113,16	14 695 890,92	14 695 890,92

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год пла-нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	1640	1640	1640	39 360	39 360	39 360
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	1376	1376	1376	16 512	16 512	16 512
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 872,00	55 872,00	55 872,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового	2022 г (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление (Гкал)	0001	838,20	792,51	792,51	1 908,33	1 908,33	1 908,33	1 599 553,35	1 512 377,78	1 512 377,78
Э/энергия (кВт)	0002	184 907,06	184 907,06	184 907,06	8,50	8,50	8,50	1 571 710,00	1 571 710,00	1 571 710,00
ХОВ (гр.Вода м3)	0003	1 615,30	1 615,30	1 615,30	6,16	6,16	6,16	9 950,22	9 950,22	9 950,22
ИТОГО								**3 181 213,57**	**3 094 038,00**	**3 094 038,00**
Вода хол. (м3)	0004	4 937,66	4 937,66	4 937,66	27,92	27,92	27,92	137 859,41	137 859,41	137 859,41
Обращение с ТКО	0005	412,36	158,73	158,73	1 245,94	1 245,94	1 245,94	513 774,00	197 774,00	197 774,00
Водоотведение	0006	6 050,14	6 050,14	6 050,14	18,13	18,13	18,13	109 688,98	109 688,98	109 688,98
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0007	5 174,35	5 174,35	5 174,35	9,06	9,06	9,06	46 879,61	46 879,61	46 879,61
ИТОГО								**808 202,00**	**492 202,00**	**492 202,00**
Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 989 415,57**	**6 680 278,00**	**6 680 278,00**

Таблица 13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	3	3	3	12	12	12	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Санитарно-техническое обслуживание зданий	0002	1	1	1	12	12	12	938 885,16	1 227 167,92	1 227 167,92
Аутсорсинг	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	56	56	56	12	12	12	94 080,00	94 080,00	94 080,00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	17	17	17	12	12	12	58 140,00	58 140,00	58 140,00
Обслуживание АПЗ	0006	4	2	2	12	12	12	85 200,00	38 400,00	38 400,00
Обслуживание систем наружного освещения	0007	23	23	23	8	8	8	46 000,00	46 000,00	45 000,00
Заправка огнетушителей	0008	0	2	2	12	12	12	0,00	9 360,00	9 360,00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	31	0	0	1	1	1	17 600,00	0,00	0,00
Поверка офтальмологического оборудования	0011	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Ремонты 243	0012	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонты 244	0013	0	0	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	1 263 305,16	1 496 547,92	1 496 547,92

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	177 460,00	205 370,00	205 370,00
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450,00	450,00	450,00	25 719,03	26 100,00	26 100,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900,00	900,00	900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Оплата сайта	0004	1	1	1	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Обучение (теплобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0005	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	152 660,70	36 000,00	36 000,00
Программное обеспечение, подписка, размещение в сисете	0006	2	2	2	-	-	-	86 889,10	85 675,52	85 675,52
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0008	1	1	1	45 560,00	45 560,00	45 560,00	1 144 680,00	1 082 280,00	1 082 280,00
Разработка проектной документации, изготовление тех паспортов, энергоаудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды	0010	5	5	5	-	-	-	1 200,00	63 200,00	63 200,00
Аутсорсинг	0011	1	1	1	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта	0012	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД 743	0013	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД 744	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	3 148 628,83	1 528 625,52	1 528 625,52

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

Наблюдательный совет учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	Н.А.Бурухина (фамилия, инициалы)	265-22-54 (телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного управления образования администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

2022 г.

[9] В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[10] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), исполнение по которым планируется в текущем финансовом году (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[11] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[12] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[14] Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[15] Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440) по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26400 по соответствующей графе.