

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Новокаргинская СОШ № 5"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

А.С. Эстер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)
от "27" декабря 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования Енисейского
района"

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Новокаргинская средняя
общеобразовательная школа № 5"

Единица измерения

руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	043120028
глава по БК	808
по Сводному реестру	043128539
ИНН	2447004182
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x		278 567,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	1000			40 114 101,85	37 678 766,58	36 904 288,22	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 328 579,80	33 781 620,95	33 613 865,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	35 328 579,80	33 781 620,95	33 613 865,99	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131	207 369,94	200 000,00	200 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 578 152,11	3 697 145,63	3 090 422,23	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 578 152,11	3 697 145,63	3 090 422,23	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		40 392 669,02	37 678 766,58	36 904 288,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 887 326,37	28 307 765,20	28 140 010,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 464 260,07	21 405 349,65	21 393 828,40	x
			260	104 448,97	120 000,00	120 000,00	
			212	11 550,00	11 000,00	11 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	13 983,67	7 000,00	7 000,00	
			214	199 607,95	300 000,00	300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222				
			226	11 022,69			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119	213	7 082 453,02	6 464 415,55	6 308 181,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		267 607,52	42 300,00	42 300,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		267 607,52	42 300,00	42 300,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	19 495,52	42 300,00	42 300,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	248 112,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 122,14	7 000,00	7 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 431,85	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 690,29			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		9 231 612,99	9 321 701,38	8 714 977,98	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			6 758 373,91	5 648 009,37	5 041 285,97	
из них:							
услуги связи	2640.1		221	7 200,00	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги	2640.2		222				
коммунальные услуги	2640.3		223	182 788,92	301 743,99	301 743,99	
аренда имущества	2640.4		224				
содержание имущества	2640.5	244	225	79 911,23	102 531,90	102 531,90	
обязательное страхование	2640.6		227	5 289,61	8 200,00	8 200,00	
повышение квалификации	2640.7		226				
прочие услуги и работы	2640.8			457 065,00	288 395,08	288 395,08	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	2 187 667,32	413 190,00	413 190,00	
приобретение материальных запасов	2640.10		340	3 838 451,83	4 443 948,40	3 837 225,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 473 239,08	3 673 692,01	3 673 692,01	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<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> в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> 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.

<6> 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 (ям) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> 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 (ям) 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 <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		9 231 612,99	9 321 701,38	8 714 977,98	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		9 231 612,99	9 321 701,38	8 714 977,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 872 510,28	5 766 855,75	5 766 855,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 872 510,28	5 766 855,75	5 766 855,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 112 574,38	3 354 845,63	2 748 122,23	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		4 112 574,38	3 354 845,63	2 748 122,23	
	из них <10.1>:	26421.1	x	220076490	302 975,94			
		26421.2	x	210075540				
		26421.3	x	210075660	1 414 473,82	2 499 461,78	2 499 461,78	
		26421.4	x	210088770	150 000,00		0,00	
		26421.5	x	2100L3040	853 619,00	855 383,85	248 660,45	
		26421.6	x	210088210	1 387 500,00		0,00	
		26424.7	x	210088220			0,00	
		26424.8	x	210008530	4 005,62			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					

	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		246 528,33	200 000,00	200 000,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		246 528,33	200 000,00	200 000,00
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		9 231 612,99	9 321 701,38	8 714 977,98
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 231 612,99	9 321 701,38	8 714 977,98
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения **Директор** **Эстер А.С**
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнители **экономист** **Рак Е.С.** **83919522970**
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
контрактный управляющий
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 27 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) **Е. К. Бурбукина**
(расшифровка подписи)
" 27 " декабря 2022 г.

<10 - В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11 - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 и 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), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12 - Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14 - Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15 - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16 - Плановые показатели выплат на закупку 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 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обеспечение (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 предоплаты и платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов по задолженности по доходам на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего в том числе:	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
и того по соглашениям об установлении срочных доводов в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	0320			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	0330			
приобретения по учетным от предоставления займов	0340			
приобретения по иным финансовым инструментам	0350			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах общественных товариществ и обществ, и на дивиденды по акциям (привилегированным)	0360			
доходы от распоряжения правами на реальные интеллектуальной деятельности и средствами индивидуальной	0380			
прибыль, получаемая от пользования имущества, принадлежащего в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплаты и платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов по задолженности по доходам на конец года	0500			
(Полученные поступления доходов от собственности) с: 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Цена (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 периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подвальные имущество, всего в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Дневные имущество, всего в том числе:	0200	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций

Наименование показателя	Код строки	Среднедневной объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка рефинансирования, %			Сумма доходов в виде процентов, 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
Депозит 1 Депозит 2	0001 0002	X	X	X	X	X	X	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций

Наименование показателя	Код строки	Среднедневной объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.2. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компаний и затрат учреждений"

3.2.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компаний и 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 предоплаты и платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов по задолженности по доходам на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компаний и затрат учреждений, всего в том числе:	0300			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ и оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предоставляемой автономным учреждениям	0330			
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием услуг, выполнения работ и оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания, принадлежащего в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предоплаты и платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов по задолженности по доходам на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компаний и затрат учреждений) с: 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0600			

3.2.3 Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых расходов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.
		(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на оплату основных образовательных программ дополнительного образования (разнообразные)	0001									
Присмотр и уход	0002							0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату основных образовательных программ дополнительного образования	0003	842 715,66	842 715,66	842 715,66	52,00	52,00	52,00			
Расходы на оплату основных образовательных программ основного общего образования	0004	1 020 946,55	1 020 946,55	1 020 946,55	72,00	72,00	72,00			
Расходы на оплату основных образовательных программ среднего общего образования	0005	1 081 521,75	1 081 521,75	1 081 521,75	18,00	18,00	18,00			
Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных общеобразовательных организациях (исключая платно)	0006	1 181 637,48	1 181 637,48	1 181 637,48	11,00	11,00	11,00	34 546 768,58	35 999 599,10	33 024 337,45
Платное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах образовательных организаций (исключая платно)	0007	289 470,35	289 470,35	289 470,35	3,00	3,00	3,00			
Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего медицинского заключения и детей при наличии доку (исключая платно)	0008	305 882,78	305 882,78	305 882,78	1,00	1,00	1,00			
Расходы на оплату дополнительных образовательных программ дополнительного образования	0009	5 605,59	5 605,59	5 605,59	134,00	134,00	134,00	781 791,22	742 369,81	742 267,81
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	35 328 879,80	36 741 664,91	33 766 620,29

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых расходов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.
		(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00

3.2.4 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, оплаты сверх установленных муниципального задания и иной привлекшей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых расходов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.
		(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платное детство	0001	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5,00	5,00	5,00			
Платное детство (платно)	0002	1 550,00	1 550,00	1 550,00	22,00	22,00	22,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Платное детство (платно)	0003	2 169,78						58 570,56	609,62	
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	259 180,18	200 000,00	200 000,00

3.2.5 Расчет доходов поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, предусмотренных уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых расходов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.
		(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(скажили финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00

3.3 Обобщенные расчеты и налоговых показателей поступления доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.3.1 Обобщенные расчеты и налоговых показателей поступления доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (должностная задолженность по доходам) на начало года	0100			
Итого по начисленным и взысканным (срочной задолженности по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	0300			
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (должностная задолженность по доходам) на конец года	0400			
Итого по начисленным и взысканным (срочной задолженности 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			

3.3.2 Обобщенные расчеты и налоговых показателей безвозмездных денежных поступлений - 150 "Безвозмездные денежные поступления"

3.3.1.1 Обобщенные расчеты и налоговых показателей безвозмездных денежных поступлений - 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (должностная задолженность по доходам) на начало года	0100			
Итого по начисленным и взысканным (срочной задолженности по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	0300	4 578 152,44	1 322 013,44	3 322 013,44
безвозмездные субсидии	0310	4 578 152,44	1 322 013,44	3 322 013,44
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (должностная задолженность по доходам) на конец года	0400			
Итого по начисленным и взысканным (срочной задолженности 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			

3.4.1. Обоснование (расчет) и плановых показателей исполнения 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
Задолженность по доходам с дебиторской задолженности по доходам на начало года	0100			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторской задолженности по доходам на начало года	0200			
Доходы прочие, всего				
в том числе:				
по оплате субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам с дебиторской задолженности по доходам на конец года	0400			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторской задолженности по доходам на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, коммунальных затрат (уменьшения с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600			

3.5. Обоснование (расчет) и плановых показателей исполнения доходов по статье "Доходы от операций с активами"

3.5.1. Обоснование (расчет) и плановых показателей исполнения доходов по статье "Доходы от операций с активами"

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 с дебиторской задолженности по доходам на начало года	0100			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторской задолженности по доходам на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
реализация объектов имущества	0310			
реализация ценных бумаг и инвестиционных инструментов	0320			
Задолженность по доходам с дебиторской задолженности по доходам на конец года	0400			
Полученные предоплаты и иные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторской задолженности по доходам на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, коммунальных затрат (уменьшения с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600			

Расчет по муниципальному заданию

3.6 Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.6.1 Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 568 709,03	21 845 870,68	21 843 878,40
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 0400 + с 0500)	0600	23 568 709,03	21 845 870,68	21 843 878,40

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)

Действительность группы должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
			в том числе:								
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка сумма (стр. 8 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8 / 100	рабочий коэффициент % сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебно-воспитательный персонал	0001	5,00	54 196,72	3 736,90	708,29	25 664,10	50	15 054,65	30	9 037,79	3 251 807,47
Педагогический персонал	0002	37,71	33 126,57	4 603,18	1 236,75	12 563,72	50	9 201,83	30	5 521,10	14 990 442,58
Обслуживающий персонал	0003	17,65	25 148,57	2 000,09	125,56	11 845,78	50	6 985,72	30	4 191,43	5 326 464,04
Итого	9000	60,36	112 471,87	10 340,17	2 070,60	50 073,60		31 242,19		18 748,31	23 568 709,03

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

Действительность группы должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
			в том числе:								
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка сумма (стр. 8 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8 / 100	рабочий коэффициент % сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебно-воспитательный персонал	0001	5,00	31 975,97	3 736,90	708,29	13 319,74	50	8 882,22	30	5 339,43	1 918 588,74
Педагогический персонал	0002	37,71	31 553,81	4 603,18	1 236,75	11 689,80	50	8 764,87	30	5 258,02	14 278 592,84
Обслуживающий персонал	0003	17,65	25 253,41	2 000,09	125,56	11 904,02	50	7 014,84	30	4 208,90	5 348 669,10
Итого	9000	60,36	88 782,89	10 340,17	2 070,60	36 913,06		24 661,92		14 797,15	21 845 870,68

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

Действительность группы должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
			в том числе:								
			всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка сумма (стр. 8 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8 / 100	рабочий коэффициент % сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебно-воспитательный персонал	0001	5,00	31 975,97	3 736,90	708,29	13 319,74	50	8 882,22	30	5 339,43	1 918 588,74
Педагогический персонал	0002	37,71	31 482,81	4 603,18	1 236,75	11 650,52	50	8 745,33	30	5 247,14	14 246 600,56
Обслуживающий персонал	0003	17,65	25 253,41	2 000,09	125,56	11 904,02	50	7 014,84	30	4 208,90	5 348 669,10
Итого	9000	60,36	88 712,19	10 340,17	2 070,60	36 874,28		24 642,28		14 785,37	21 843 878,40

3.7 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.7.1 Обеспечение (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

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 обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения всего	0300	7 082 453,02	6 464 415,55	6 464 415,55
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 (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	7 082 453,02	6 464 415,55	6 464 415,55

3.7.2 Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер взноса для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе по ставке 22,0%	0100						
по ставке 10,0%	0110	23 464 260,06	18 984 804,39	18 984 804,39	8 162 147,21	4 176 656,97	
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий иrate лиц	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе	0200						

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0710	23 464 260,06	18 984 804,39	18 984 804,39	680 263,54	530 539,43	530 539,43
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%	0720						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0700						
в том числе							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	23 464 260,06	18 984 804,39	18 984 804,39	46 928,52	37 969,61	37 969,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	23 464 260,06	18 984 804,39	18 984 804,39	1 195 276,25	968 278,67	968 278,67
Итого	9000	5	5	5	7 084 805,58	5 334 410,80	5 334 410,80

* Указаны тарифы страховых взносов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2008 N 199-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год".

3.8. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.8.1. Обновление (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидии при служебных командировках	0001	350,00	350,00	350,00	5,00	5,00	5,00	44,00	44,00	44,00	11 550,00	11 000,00	11 000,00
Проездные при командировках	0002										15 983,67	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25 533,67	18 000,00	18 000,00

3.8.2. Обновление (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

3.8.3. Обновление (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00

3.9. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты наследнику. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателей	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма суммы выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	5	5	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма налога (налога) по налогу, подлежащего уплате, руб.					
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
		стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Гос. пошлина	0001												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	12 168 88	7 000 00	7 000 00	12 168 88	7 000 00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.					
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
		стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.					
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
		стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклопериод финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, погашенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 846 117,52	5 766 888,75	5 766 888,75
в том числе:				
услуги связи	0301	7 200,00	90 000,00	90 000,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	2 656 028,00	3 978 436,00	3 978 436,00
аренда имущества	0304			
сохранение имущества	0305	79 911,23	107 531,90	107 531,90
обязательное страхование	0306	8 200,00	8 200,00	8 200,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	307 065,00	788 398,08	788 398,08
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 035 584,32	413 190,00	413 190,00
приобретение материальных запасов	0310	752 128,97	889 107,77	889 107,77
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, погашенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	4 846 117,52	5 766 888,75	5 766 888,75

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

Наименование расходов	Код строки	Количество по договору, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Оплата за пользование государственной информационной сетью Интернет, абонентская плата	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	90 000,00	90 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 200,00	90 000,00	90 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, единиц			Цена услуги перевозит, руб.			Сумма, руб.					
		на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (стеклопериод финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Провоз детей на мероприятия	0001 0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	11 027,69	0,00	0,00	11 027,69	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	293,87	293,87	293,87	7 260,62	11 226,92	8	9	10	11
Холодное водоснабжение	0002	464,55	464,55	464,55	122,77	127,07	57 032,00	3 299 270,41	3 299 270,41	3 299 270,41
Электроснабжение	0003	44 517,00	44 517,00	44 517,00	7,96	8,41	354 698,49	59 030,00	59 030,00	59 030,00
ЖБО	0004	265,00	265,00	265,00	376,08	840,75	99 662,30	374 121,60	374 121,60	374 121,60
ТКО	0005	11,700	11,700	11,700	935,57	1 702,17	10 916,20	222 298,60	222 298,60	222 298,60
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 656 038,00	3 978 436,00	3 978 436,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата за пользование объектом, кв.м (ед.)			Предоставление площадей аренды (мес/шт. день/час)			Цена аренды за месяц (едит. час/шт. руб)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка и восстановление картриджа	0001	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Техническое обслуживание радиосистемы передачи информации	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0003	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	680,00	12 000,00	12 000,00
Обслуживание технических средств пожарной сигнализации	0004	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	10 131,33	21 431,90	21 431,90
Проведение дератизационных работ	0005	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
ТО автотранспорта	0006	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	79 911,33	102 531,90	102 531,90
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	8 100,00	8 100,00	8 100,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных объектов, застрахованного имущества, лет (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом дополнительных коэффициентов, % (руб)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автотранспорта	0001	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	8 200,00	8 200,00	8 200,00

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. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за участие в курсах повышения квалификации	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.					
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение медицинского осмотра работников	0001	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	110 872,25	133 609,00	133 609,00
Программное обеспечение (СБИС)	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21 090,00	18 000,00	18 000,00
Мероприятия по смеге	0003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	16 000,00	16 000,00
Обучение по техникуму водителей	0004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2 020,00	2 020,00
Г. ЮНАСС	0005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	34 717,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание пожарной кнопки	0006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24 000,00	31 080,00	31 080,00
Проведение предпроектного и послепроектного осмотра	0007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	55 486,08	55 486,08	55 486,08
Сайт-обучение	0008	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 318,67	14 300,00	14 300,00
Информационные технологии	0009	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обучение	0010	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Утилизация оборудования	0011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12 580,00	0,00	0,00
Аккредитивная обработка	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	30 065,00	114 395,08	114 395,08

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Исчисляемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	стеклоп. финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение мебели	0001	10,00	10,00	10,00	72 204,14	6 430,17	6 430,17	722 041,38	64 301,71	64 301,71
Приобретение бытовых вещей (позволяющих сотрудникам выполнять производственные функции)	0002	310,00	310,00	310,00	78,18	96,77	96,77	24 235,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение учебного оборудования	0003	4,00	4,00	4,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение спортивного оборудования	0004	2,00	2,00	2,00	1 943,50	10 000,00	10 000,00	3 887,00	20 000,00	20 000,00

Приобретение средств вычислительной техники	0005	2,00	2,00	2,00	30 556,50	5 000,00	5 000,00	61 113,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности	0006	1,00			501,25			2 005,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение медикаментов, парфюмерных средств	0007	50,00	50,00	50,00	60,00	140,00	140,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	0008	400,00	400,00	400,00	74,32	42,50	42,50	29 227,17	17 000,00	17 000,00
Приобретение магнитных и лазерных носов (видеокассеты, компакт-дискеты и т.д.) и адаптеров	0009	23,00	23,00	23,00	0,00	434,78	434,78	0,00	10 000,00	10 000,00
дискеты, картриджи	0010							0,00	9 000,00	9 000,00
Приобретение строительных материалов	0010							0,00	9 233,53	9 233,53
Приобретение кубков, медалей, грамот, благодарностей, грамот, благодарностей, грамот, медалей. За особые успехи и отличия	0011	100,00	100,00	100,00	103,50	30,00	30,00	10 350,00	3 000,00	3 000,00
учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов и т.д.	0012	16,00	16,00	16,00	15 688,62	15 555,52	15 555,52	250 537,94	248 888,29	248 888,29
Приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей	0013	1 690,00	1 690,00	1 690,00	23,42	23,67	23,67	39 585,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение ГСМ для поездок обучающихся	0014	3 050,00	3 050,00	3 050,00	195,33	240,45	240,45	595 267,96	733 379,24	733 379,24
Приобретение спецодежды для сотрудников	0015	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Приобретение класовых журналов	0016	1,00	1,00	1,00	7 980,84	15 000,00	15 000,00	7 980,84	15 000,00	15 000,00
Приобретение запасных частей								37 483,00	15 000,00	15 000,00
Приобретение посуды	0017									0,00
Маски, перчатки	0017	700,00			0,00					0,00
Приобретение учебного инвентаря	0018	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Приобретение хозяйственных товаров	0019	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 787 713,29	1 307 392,77	1 307 392,77

Расчет по иным целям

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	0001		0,00				50		30			0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего.	0300		0,00	0,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование госу.средственого внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100						

в том числе по ставке 22,0%	0110	0,00			0,00		
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200						
в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	0,00			0,00		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300						
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	0,00			0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400						
в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	0,00			0,00		
Итого	9000	x	x	x	0,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2003 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

3.8 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

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

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Льготный проезд	0001	10,00	10,00	10,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	197 970,21	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	197 970,21	300 000,00	300 000,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата ден. компенсации	0001		4 700,00	4 700,00		9,00	9,00	19 495,52	42 300,00	42 300,00
Подъемное пособие	0002							0,00		
путевки	0003							248 112,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	267 607,52	42 300,00	42 300,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 810 491,35	3 354 815,63	2 748 122,23
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	150 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 152 083,00		
приобретение материальных запасов	0310	2 810 491,35	3 354 845,63	2 748 122,23
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 810 491,35	3 354 845,63	2 748 122,23

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв.м.(ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локально сметный расчет	0001									
Проверка достоверности сметной стоимости	0002							150 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб			Сумма, руб		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (подготовку), чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, 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
	0001						
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001									
Устранение предписаний	0002							2 272 098,44	3 354 845,63	2 748 122,23
Подготовка к новому учебному году	0003							1 387 500,00		
продукты питания (летняя площадка)	0004							302 975,94		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 962 574,38	3 354 845,63	2 748 122,23

Расчет платные

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							436,02		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	436,02	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени	0001							956,26		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	956,26	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300			
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, полиграфических работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	274 728,98	200 000,00	200 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001							200 851,75	200 000,00	200 000,00
Прочие	0002							15 306,67		
Род плата (площадка)								58 570,56		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	274 728,98	200 000,00	200 000,00