

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации 3	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 5	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности 7	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности 9	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X	1 918 827,86	2 330 800,42	0	0	0	0	-
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X	0	0	0	0	0	0	-
Доходы, всего:	1000		186 635 190,38	6 322 651,71	184 514 138,62	6 322 651,71	174 209 624,62	6 322 651,71	-
в том числе:	1100			573 062,37		573 062,37		573 062,37	X
доходы от собственности, всего	1100			573 062,37		573 062,37		573 062,37	X
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			573 062,37		573 062,37		573 062,37	X
доходы в виде процентов по депозитам автомобильных учреждений и кредитных организаций	1120								X
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130								X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		180 947 650,38	5 749 589,34	178 826 618,62	5 749 589,34	168 522 084,62	5 749 589,34	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		180 947 650,38		178 826 618,62		168 522 084,62		X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220			234 006,00		234 006,00		234 006,00	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230			203 696,64		203 696,64		203 696,64	X
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			136 563,70		136 563,70		136 563,70	X
Родительская плата	1250			5 175 323,00		5 175 323,00		5 175 323,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								X
в том числе:	1310			0,00		0,00		0,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		5 687 540,00	0,00		0,00		0,00	-
в том числе: в том числе: целевые субсидии	1410		5 687 540,00	0,00		5 687 540,00			X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0,00	0,00		0,00		0,00	X
прочие доходы, всего	1500			0,00		0,00		0,00	-
в том числе:	1510			0,00					-
	1520			0,00					-
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00		0,00		0,00	-
в том числе:				0,00					-

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие поступления, всего ⁵ из них:	1980	x			0,00						-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510			0,00						x	
Расходы, всего	2000	x		188 554 018,24	8 653 452,13	184 514 158,62	6 322 651,71	174 209 624,62	6 322 651,71			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		144 766 604,01	163 804,20	144 400 624,83	163 804,20	134 096 090,83	163 804,20		x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111		111 126 635,28	125 809,68	110 739 280,38	125 809,68	102 873 095,43	125 809,68		x	
в том числе ж стимулирующие выплаты директоров (заведующих), в мес		111		20 682,34		20 682,34		20 682,34			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		158 996,42	0,00	221 575,19	0,00	158 814,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда упреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 480 972,31	37 994,52	33 439 769,26	37 994,52	31 064 181,40	37 994,52		x	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		33 480 972,31	37 994,52	33 439 769,26	37 994,52	31 064 181,40	37 994,52		x	
на иные выплаты работникам	2142	119									x	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		146 590,00		83 818,59		83 818,59			x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00		0,00		x	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты пособия, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		146 590,00		83 818,59		83 818,59			x	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2220	340									x	
иные выплаты населению	2240	360									x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00		0,00			x	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог налог на прибыль (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также содарственные пошлины	2310	851									x	
	2320	852			0,00						x	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				0,00			0,00	X	
на них:											
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634									
2440	810										
взносы в международные организации	2450	862									
притягательством иностранных государств и международными организациями	2460	863								X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00		0,00			X	
исполнение судебных актов государственной администрации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00							X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X	43 640 824,23	8 489 647,93	40 029 715,20	6 158 847,51	40 029 715,20	6 158 847,51			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	32 883 717,95	8 487 150,76	30 132 553,76	6 126 350,34	30 132 553,76	6 126 350,34			
на них:											
Услуги связи	2641	244	137 000,00		137 000,00		137 000,00				
Транспортные услуги	2642	244	277 780,00	0,00	277 780,00	0,00	277 780,00	0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	2 660 430,48	68 216,28	1 602 910,56	68 216,28	1 602 910,56	68 216,28			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	11 635 242,26	135 249,55	11 635 242,26	135 249,55	11 635 242,26	135 249,55			
Прочие услуги	2645	244	5 013 857,84	248 306,80	3 328 524,94	141 407,80	3 328 524,94	141 407,80			
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	7 011 016,20	82 053,09	7 011 016,20	35 100,90	7 011 016,20	35 100,90			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 148 391,17	7 923 325,04	6 140 079,80	5 746 375,81	6 140 079,80	5 746 375,81			
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00		0,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	10 757 106,28	32 497,17	9 897 161,44	32 497,17	9 897 161,44	32 497,17			
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00		0		0,00			
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00		0,00		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00		0,00		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00		0		0,00		X	
в том числе:											
налог на прибыль ⁷	3010			0,00		0		0,00		X	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на добавленную стоимость ⁷	3020				0,00	0		0,00		X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				0,00	0		0,00		X	
Прочие выплаты, всего ⁸	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980–1990 – коды аналитической Группы подвидов 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 подвидов 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 видов 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 включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает поступления 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26421.9		0220088100				
		26421.10		0260088130				
				0270088240				
				0280113140				
				0280058490				
		26421.11						
		26421.12						
		26421.13						
		26421.14						
		26421.15						
		26421.16						
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						
		26421	x					
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по нмс:	26421.1	x	0220058630	5 687 540,00	5 687 540,00	5 687 540,00	
		26421.2		0220058630	4 801 500,00	4 801 500,00	4 801 500,00	
		26421.3		0220058630	0,00	0,00	0,00	
		26421.4		0250088100	0,00	0,00	0,00	
		26421.5		0270075660	0,00	0,00	0,00	
		26421.6						
		26421.7						
		26421.8						
		26421.9						
		26421	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций	26421.7		0220088230	0,00	0,00	0,00	
		26421.8		0270086660	886 040,00	886 040,00	886 040,00	
		26421.9		0220088100	0,00	0,00	0,00	
		26421.10		0260088130	0,00	0,00	0,00	
		26421.11		0270088240	0,00	0,00	0,00	
		26421.12		0220013040	0,00	0,00	0,00	
		26421.13		0220058630	0,00	0,00	0,00	
		26421.14		0210088230	0,00	0,00	0,00	
		26421.15						
		26421.16						
		26421.17						
		26421.18						
		26421.19						
		26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций	26421			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26421.1		0270088240				
		26421.2		0270088230	0,00			
		26421.3		0220088100				
		26421.4		0260088130	0,00			
		26421.5		0270088240				
		26421.6						
		26421.7						
		26421.8						
		26421.9						
		26421						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26421	x		8 489 647,93	6 158 817,51	6 158 817,51	
1.4.4.1	в том числе:	26421.1	x					
		26421.1	x					
		26421.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1			8 489 647,93	6 158 817,51	6 158 817,51	
		26421.2	x		0,00	0,00	0,00	
		26421.3						
		26421.4						
		26421.5						
		26421.6						
		26421.7						
		26421.8						
		26421.9						
		26421						
3	в том числе по договору закупки:	26421	2022		50 024 118,18	46 188 562,71	46 188 562,71	
		26421	2023					
		26421	2024					
		26421	2025		39 024 168,18	46 188 562,71	46 188 562,71	
		26421	2026					
		26421	2027					
		26421	2028					
		26421	2029					
		26421	2030					
		26421	2031					
		26421	2032					
		26421	2033					
		26421	2034					
		26421	2035					
		26421	2036					
		26421	2037					
		26421	2038					
		26421	2039					
		26421	2040					
		26421	2041					
		26421	2042					
		26421	2043					
		26421	2044					
		26421	2045					
		26421	2046					
		26421	2047					
		26421	2048					
		26421	2049					
		26421	2050					
		26421	2051					
		26421	2052					
		26421	2053					
		26421	2054					
		26421	2055					
		26421	2056					
		26421	2057					
		26421	2058					
		26421	2059					
		26421	2060					
		26421	2061					
		26421	2062					
		26421	2063					
		26421	2064					
		26421	2065					
		26421	2066					
		26421	2067					
		26421	2068					
		26421	2069					
		26421	2070					
		26421	2071					
		26421	2072					
		26421	2073					
		26421	2074					
		26421	2075					
		26421	2076					
		26421	2077					
		26421	2078					
		26421	2079					
		26421	2080					
		26421	2081					
		26421	2082					
		26421	2083					
		26421	2084					
		26421	2085					
		26421	2086					
		26421	2087					
		26421	2088					
		26421	2089					
		26421	2090					
		26421	2091					
		26421	2092					
		26421	2093					
		26421	2094					
		26421	2095					
		26421	2096					
		26421	2097					
		26421	2098					
		26421	2099					
		26421	2100					

Наблюдательный совет
(уполномоченное лицо учреждения)
Мухомов Н. П.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Мухомов Н. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющая обязанности руководителя главного управления
образования администрации города Красноярска

[Подпись]
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Аксенова

[Подпись]
(подпись) (расшифровка подписи)

18.03.2022 г.

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

10 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), заключенным 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 соответствующего графа 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 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 менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Обоснование (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».

1	2	Сумма, руб.		
		3 на 2022 г. (текущий финансовый год)	4 на 2023 г. (первый год планового периода)	5 на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предвзятельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	573 062,37	573 062,37	573 062,37
в том числе: доходы, полученные в виде аренды либо иной платы за передачу в пользование имущества	0310	573 062,37	573 062,37	573 062,37
плата по соглашениям об установлении сервиса	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, привилегиям и прочее	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося	0390			
в собственности, пользовании, распоряжении	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предвзятельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	573 062,37	573 062,37	573 062,37
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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 периода)			
Недвижимое имущество, всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе													
помещение 1	0101	104,47	104,47	104,47	170,30	170,30	170,30	213 492,00	213 492,00	213 492,00			
помещение 2	0102	56,27	25,79	25,79	182,70	182,70	182,70	56 544,00	56 544,00	56 544,00			
помещение 3	0103	21,49	21,49	21,49	462,90	462,90	462,90	119 367,36	119 367,36	119 367,36			
помещение 4	0104	1 223,50	1 223,50	1 223,50	2,00	2,00	2,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00			
помещение 5	0105	20,64	20,64	20,64	311,30	311,30	311,30	77 108,76	77 108,76	77 108,76			
помещение 6	0107	20,58	20,58	20,58	17,10	17,10	17,10	4 224,00	4 224,00	4 224,00			
помещение 7	0108	2,32	2,32	2,32	15,60	15,60	15,60	180,90	180,90	180,90			
помещение 8	0109	22,09	4,42	1,84	4,00	4,00	4,00	88,35	88,35	88,35			
помещение 9	0110	22,03	13,22	5,51	4,00	4,00	4,00	264,35	264,35	264,35			
помещение 10	0111	92,77	92,77	15,46	4,00	4,00	4,00	742,12	742,12	742,12			
помещение 11	0112	9,13	9,13	9,13	84,80	84,80	84,80	9 288,00	9 288,00	9 288,00			
помещение 13	0114	15,97	5,32	5,32	84,80	84,80	84,80	5 416,20	5 416,20	5 416,20			
помещение 15	0116	22,09	22,09	22,09	13,30	13,30	13,30	3 525,24	3 525,24	3 525,24			
помещение 16	0117	13,81	13,81	13,81	140,40	140,40	140,40	11 632,14	11 632,14	11 632,14			
Итого	9000							573 062,37	573 062,37	573 062,37			
Движимое имущество, всего	0200							41 824,95	41 824,95	41 824,95			
в том числе										0,00			
помещение 1	0201	11,64	11,64	11,64	171,00	171,00	171,00	23 885,64	23 885,64	23 885,64			
помещение 2	0202	14,41	7,20	7,20	199,00	199,00	199,00	17 200,32	17 200,32	17 200,32			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)						
помещение 6	0203	1,98	1,98	1,98	10,00	10,00	237,24	237,24	237,24	237,24	237,24	
помещение 7	0204	5,48	5,48	5,48	12,00	12,00	328,95	328,95	328,95	328,95	328,95	
помещение 15	0205	1,11	1,11	1,11	13,00	13,00	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	

3.2. 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)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	186 697 239,72	184 576 207,96	174 271 673,96		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения казенных заданий	0310	180 947 650,38	178 826 618,62	168 522 084,62		
капитальных заданий						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	5 409 329,00	5 409 329,00	5 409 329,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной присвоенной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	203 696,64	203 696,64	203 696,64		
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, находящихся в оперативном управлении учреждения	0340	136 563,70	136 563,70	136 563,70		

1. Исполнительские показатели		Люд. ресурсы	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 +с: 0500)	0600	186 697 239,72	174 271 673,96

текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	
			на 2022 г.	на 2024 г.
			34314	34314
			34314	34314
			78432	78432
			234006	234006

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	53 871,94	53 871,93	49 697,16	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	58 073 946,97	58 073 939,44	53 573 536,40					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	54 325,96	54 325,96	50 165,33	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	63 018 109,05	63 018 109,15	58 191 779,95					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	53 775,96	53 775,96	49 597,32	234,00	234,00	234,00	234,00	12 583 574,91	12 583 574,91	11 605 773,15					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0004	29,07	26,66	26,66	92 232,00	92 232,00	92 232,00	92 232,00	2 680 952,60	2 458 640,00	2 458 640,00					
Организация отдыха и молодежи	0005	2 857,41	2 857,41	2 857,41	300,00	300,00	300,00	300,00	857 223,36	857 223,36	857 223,36					
Предоставление питания	0006	408,72	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	17,00	0,00	0,00	0,00	6 948,24	0,00	0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0007	61 715,55	61 676,15	61 676,15	319,00	319,00	319,00	319,00	19 687 260,30	19 674 691,34	19 674 691,34					
Присмотр и уход	0008	71 830,86	66 215,80	66 215,80	334,67	334,67	334,67	334,67	24 039 634,95	22 160 440,42	22 160 440,42					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	180 947 650,38	178 826 618,62	168 522 084,62					

3.2.3. 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.	на 2023 г.	на 2024 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
Доходы от оказания платных услуг (платные образовательные услуги), в т.ч.	0001																
Коррекционно-развивающие занятия (тренинги на развитие навыков общения, развитие познавательной деятельности и т.д.)	0002	380	380	380	206,4	206,4	206,4	206,4	78432	78432	78432						
Изучение специальных модульных курсов дисциплин: Математика, Русский язык, Литература, Обществознание, Экономика, Право, Физика, Химия, История, География, Информатика, Иностранный язык.	0003	245	245	245	140,06	140,06	140,06	140,06	34314	34314	34314						

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.	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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
учащихся 1-4 классов	0004	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги психолога. Групповые развивающие занятия для учащихся 1-4 классов	0004	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арт-терапия (Терапия изобразительным творчеством, изостудия)	0005	235	235	235	516	516	516	516	516	516	516	516	121260,00	121260,00	121260,00	121260,00
Занятия по декоративно-прикладному искусству "Умелые ручки"	0006	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (Родительская плата)	0007	1765	1765	1765	244	244	244	244	244	244	244	244	5175323	5175323	5175323	5175323
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5409329	5409329	5409329	5409329

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принносящей 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.	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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Приключальный лагерь (родительская плата)	0001	678,99	678,99	678,99	300	300	300	300	300	300	300	300	203696,64	203696,64	203696,64	203696,64
Приключальный лагерь (родительская плата)	0001	678,99	678,99	678,99	300	300	300	300	300	300	300	300	203696,64	203696,64	203696,64	203696,64
	0002												0,00	0,00	0,00	0,00
	0003												0,00	0,00	0,00	0,00
	0004												0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023г. планового периода)	на 2024 г. 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	7 042 683,88	7 042 683,88	7 042 683,88
	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	7 042 683,88	7042683,88	7042683,88

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					12		
				в том числе:							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал (школы)	0001	9,00	21 342,56	3 016,00	226,91	10 096,19	30	4001,73	30	4001,73	2 304 996,00
Обслуживающий персонал (структурное подразделение)	0002	18,90	20 889,28	3 330,06	191,84	9 533,90	30	3916,74	30	3916,74	4 737 687,88
Итого	9000	к	42 231,84	6 346,06	418,75	19 630,09	0	7 918,47	0	7 918,47	7 042 683,88

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.												
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 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирую-щего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9	районный коэффициент	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 (школы)	0001	9,00	21 342,56	3 016,00	226,91	10 096,19	30	4001,73	30	4001,73	2 304 996,00	
Обслуживающий персонал (структурное подразделение)	0002	18,90	20 889,28	3 330,06	191,84	9 533,90	30	3916,74	30	3916,74	4 737 687,88	
Итого	9000	x	42 231,84	6 346,06	418,75	19 630,09		7 918,47		7 918,47	7 042 683,88	

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.												
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 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирую-щего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9	районный коэффициент	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 (школы)	0001	9,00	21 342,56	3 016,00	226,91	10 096,19	30	4001,73	30	4001,73	2 304 996,00	
Обслуживающий персонал (структурное подразделение)	0002	18,90	20 889,28	3 330,06	191,84	9 533,90	30	3916,74	30	3916,74	4 737 687,88	
Итого	9000	x	42 231,84	6 346,06	418,75	19 630,09		7 918,47		7 918,47	7 042 683,88	

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	Сумм, руб.		
		на 01.01.2021 г. (результирующий 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			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования)							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления		Сумма взноса, руб.		на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый 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	7 042 683,88	7 042 683,88	7 042 683,88	1 545 897,04	1 545 897,04	1 545 897,04
по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0120						
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай	0210	7 042 683,88	7 042 683,88	7 042 683,88	204 237,83	204 237,83	204 237,83
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0230	7 042 683,88	7 042 683,88	7 042 683,88	14 085,37	14 085,37	14 085,37
обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0240						
страхование от несчастных случаев							
Страховые взносы в Федеральный фонд	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	7 042 683,88	7 042 683,88	7 042 683,88	359 176,88	359 176,88	359 176,88
Итого	9000	x	x	x	2 123 397,12	2 123 397,12	2 123 397,12

* 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 профессиональных работников на 2006 год».

Раздел 3. Обоснования (расчет) 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 бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (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 перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	88 318 947,69	88 088 116,50	80 221 931,55
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500	0600	88318947,69	88088116,5	80221931,55

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 строки	Успешно-оплаченная численность, единица	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
				по должностному окладу	по выплатам комплексационного характера	по выплатам персональным и стимулирующе-целего характера	сверхтарифная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	225,53	27 148,61	9 439,71	4,06	7524,11	30	5090,36	30	5090,36	73 473 908,53
Педагогический персонал (структурное подразделение)	0002	40,28	30 712,18	11 189,59	574,76	7430,76	30	5758,53	30	5758,53	14 845 039,16
Итого	9000	x	57 860,79	20 629,30	578,82	14 954,87		10 848,89		10 848,89	88 318 947,69

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

	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирующе-щего характера	северная надбавка	районный коэффициент		
Педагогический персонал	0001	225,53	27 066,39	9 439,71	4,06	7472,72	30	5074,95	73 251 396,50	
Педагогический персонал (структурное подразделение)	0002	40,28	30 694,98	11 189,59	574,76	7420,01	30	5755,31	14 836 720,00	
Итого	9000	x	57 761,37	20 629,30	578,82	14 892,73		10 830,26	88 088 116,50	

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

	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам персональным и стимулирующе-щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
Педагогический персонал	0001	225,53	24 159,83	9 439,71	4,06	5656,13	30	4529,97	30	4529,97	65 385 211,55
Педагогический персонал (структурное подразделение)	0002	40,28	30 694,98	11 189,59	574,76	7420,01	30	5755,31	30	5755,31	14 836 720,00
Итого	9000	x	54 854,81	20 629,30	578,82	13 076,14		10 285,28		10 285,28	80 221 931,55

3.7. Обеспечение (расчет) плавных показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

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

	Код стро-ки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год финансового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам кредиторская	0100		5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дифференциальная задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300		

Заложность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма калитие уплатенных ливо калитие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100							
в том числе:								
по ставке 2,0 %	0110	88 318 947,69	88 088 116,50	80 221 931,55	19 364 322,60	19 379 385,63	17 648 824,95	
по ставке 10,0 %	0120							
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200							
в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	88 318 947,69	88 088 116,50	80 221 931,55	2 561 249,48	2 554 555,38	2 326 436,01	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0230	88 318 947,69	88 088 116,50	80 221 931,55	1 766 637,90	1 761 176,23	1 604 443,86	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0300							
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	88 318 947,69	88 088 116,50	80 221 931,55	4 504 266,33	4 492 493,94	4 091 318,50	
Итого	9000	К	К	К	26 606 476,31	26 602 611,18	24 227 023,32	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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».

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности-ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персональным и стимулирующего характера	сумма		Фонд оплаты труда в пол. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8/100	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8/100	
Административный персонал	0001	10,00	57 573,43	18 155,30	318,85	17 869,05	30	10902,96	6 908 811,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	27 415,92	4 067,77	0,00	13 067,18	30	5140,48	2 960 919,00
Административный персонал	0003	3,00	47 822,92	7 687,00	96,66	22 105,67	30,00	8 966,80	1 721 625,00
Учебно-вспомогательный персонал (ср. подл.)	0004	20,75	16 133,03	4 011,13	1 131,83	4 940,18	30,00	3 024,94	4 017 125,00
Итого	9000	x	148 945,30	33 921,20	1 547,34	57 982,08	30,00	28 035,18	15 608 480,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности-ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам персональным и стимулирующего характера	сумма		Фонд оплаты
							гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8/100	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8/100	
Административный персонал	0001	10,00	57 573,43	18 155,30	318,85	17 869,05	30	10902,96	6 908 811,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	9,00	27 415,92	4 067,77	0,00	13 067,18	30	5140,48	2 960 919,00
Административный персонал	0003	3,00	47 822,92	7 687,00	96,66	22 105,67	30,00	8 966,80	1 721 625,00
Учебно-вспомогательный персонал (ср. подл.)	0004	20,75	16 133,03	4 011,13	1 131,83	4 940,18	30,00	3 024,94	4 017 125,00
Итого	9000	x	148 945,30	33 921,20	1 547,34	57 982,08	30,00	28 035,18	15 608 480,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма взятых управленческих либо иных обязательств страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300		

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма изданных углаженных либо изданные взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г. (текущий финансовый период)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	0100	15 765 003,71	15 608 480,00	15 608 480,00	3 458 368,57	3 433 865,60	3 433 865,60	
по ставке 22,0 %	0110							
по ставке 10,0 %	0120							
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130							
Федерации, всего	0200							
в том числе:	0210	15 765 003,71	15 608 480,00	15 608 480,00	457 185,11	452 645,92	452 645,92	
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
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	15 765 003,71	15 608 480,00	15 608 480,00	31 530,01	31 216,96	31 216,96	
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	0300							
в том числе:	0310	15 765 003,71	15 608 480,00	15 608 480,00	804 015,19	796 032,48	796 032,48	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0300	X	X	X	4 751 098,88	4 713 760,96	4 713 760,96	
Итого								

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

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				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		
Случайные	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	0	0		
Оплата проезда	0002	15706,4	22157,519	15881,4	1	1	1	10	10	10	157064	221575,19	158814		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	158814,00	221575,19	158814,00		

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового 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

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

Наименование расходов	Код стро- ки	Численность работников, получающих пособие, 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 пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)			
0702 0220075640 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	1	0	0	1	0	0	52,42	0	0	52,42	0,00	0,00	0,00		
0702 0220074090 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			

0702 0220000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0701 0210075880 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	004		1	0	0	2	0	0	65	0	0	130,00	0	182,42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	182,42	0	0

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г (текущий финансовый и 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)			
педагогов компенсации	0001		0	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аул компенсации	0002		0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
мунбюджет компенсации персоналу при увольнении	0003	0,00	0	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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.			
		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 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	41 098 267,97	44 860 031,84	44 860 031,84	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	0301	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
транспортные услуги	0302	277 780,00	277 780,00	277 780,00	
коммунальные услуги	0303	13 417 536,76	11 500 072,00	11 500 072,00	
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	5 947 702,26	11 635 242,26	11 635 242,26	
обязательное страхование, налоги, сборы, иные платежи	0306	0,00	0,00	0,00	
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	210 928,00	210 928,00	210 928,00	

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 260 373,58	2 260 373,58	2 260 373,58
приобретение основных средств	0309	7 011 016,20	7 011 016,20	7 011 016,20
приобретение материальных запасов	0310	2 092 409,80	2 092 409,80	2 092 409,80
приобретение продуктов питания	0311	4 055 981,37	4 047 670,00	4 047 670,00
Целевые субсидии 243	0312	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии 244	0313	5 687 540,00	5 687 540,00	5 687 540,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	0400	0,00	0,00	0,00
Пронзведенные предварительные платежи (авансы) по	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	41 098 267,97	44 860 031,84	44 860 031,84

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.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год пла-нового периода)	на 2023 г. (второй год пла-нового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год пла-нового периода)	на 2024 г. (второй год пла-нового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Местной и междугородней телефонной	0001	8	8	8	3	3	3	3594,33	3594,33	3594,33	75 600,00	75 600,00	75 600,00			
подключенные к глобальной информационно й сети Интернет,	0002	2	2	2	12	12	12	2550,33	2550,33	2550,33	61 400,00	61 400,00	61 400,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	137000,00	137000,00	137000,00			

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.				
		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
0702 0220075640												
Транспортные услуги	0001			10	10		27778,00	16712,20	16712,20	277 780,00	277 780,00	277 780,00
	0002											
	0003											
0702 0220074090												
Транспортные услуги	0001											
	0002											
	0003											
0702 0220000610												
Транспортные услуги	0001			0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002											
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	277780,00	277780,00	277780,00

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

Наименование расходов	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	9	10	11
Электроэнергия (квтч) (247)	0001	4 784 317,84	3 924 373,00	3 924 373,00	
Отопление (Гкал, м3) 247	0002	5 972 788,44	5 972 788,44	5 972 788,44	
Вода хол. (м3), Стоки (м3)	0003	900 854,00	900 854,00	900 854,00	
Обращение с ТКО	0004	1 759 576,48	702 056,56	702 056,56	
Итого	9000	13 417 536,76	11 500 072,00	11 500 072,00	

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

Наименование расходов	Код стро-ки	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.		
		(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)		
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, ортехники	0001	20,00	20,00	20,00	12	12	12	166 440,00	166 440,00	166 440,00		
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	2,00	2,00	2,00	12	12	12	1 693 455,86	1 693 455,86	1 693 455,86		
Услуги по текущему ремонту помещений	0003	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание ИТП	0004	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание столбов наружного освещения	0005	1,00	1,00	1,00	8	8	8	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Зарядка огнетушителей	0006	0,00	2,00	2,00	12	12	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Обрезка Деревьев	0007	0,00	0,00	0,00	2	2	2	0,00	0,00	0,00		
Экспертиза имущества	0008	2,00	2,00	2,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
Услуги по аудсорсингу	0009	1,00	1,00	1,00	12	12	12	4 068 006,40	4 068 006,40	4 068 006,40		
Ремонты 243	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Ремонты 244	0011	1,00	1,00	1,00	2	2	2	5 687 540,00	5 687 540,00	5 687 540,00		
ИТОГО	0076	X	X	X	X	X	X	11 635 242,26	11 635 242,26	11 635 242,26		

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров, чел.(ед.)				Цена, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медосмотры	0001	337	337	337	1369,13	1369,12932	1369,12932	461 396,58	461 396,58	461 396,58			
Санминимум	0002	88	88	88	450	450	450	39 600,00	39 600,00	39 600,00			
Спецоценка рабочих мест	0003	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Подписка периодической печати	0004	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Программное обеспечение	0005	155	155	155	1600	1600	1600	247 445,00	247 445,00	247 445,00			
Культурно-массовые Мероприятиях, оплата за участие в семинарах	0006	20	20	20	1500	1500	1500	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Услуги охраны	0007	7998	7998	7998	165	165	165	1 319 700,00	1 319 700,00	1 319 700,00			
Обучение по ОТ, ТЭХ, по пож. безопасности, курсы повышения квалификации	0008	59	59	59	3600	3600	3600	210 928,00	210 928,00	210 928,00			
Разработка проектной документации	0009	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Публикации в печатных изданиях, содержание сайта	0010	80	80	80	450	450	450	36 192,00	36 192,00	36 192,00			
Услуги по присмотру и уходу	0011	96	96	96	9 000,00	0,00	0,00	1 685 332,90	0,00	0,00			
Лабораторные исследования бассейна, воздуха, воды, готовых блюд (производственный контроль)	0012	2	2	2	11 020,00	11 020,00	11 020,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00			
Пришкольные площадки	0013	300	300	300	2 857,41	2 857,41	2 857,41	857 223,36	857 223,36	857 223,36			
Проект и экспертиза (243)	0014	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00			
Утилизация списанного оборудования	0015	1	1	1	54000	54000	54000	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
Монтаж видеонаблюдения	0016	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прохождение обследования на COVID-19					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	5 013 857,84	3 328 524,94	3 328 524,94			

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг												
Наименование расходов	Код стро-ки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов			Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Страхование автотранспорта	0001	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00		
	0002											
	0003											
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	0	0	0		0

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Пени "Енисейская ТТК"	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги	0002	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0003									
	0004									
	0005									
ИТОГО		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 стро-ки	Размер одной выплаты, руб.				Колличество выплат в год				Общая сумма выплат, 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)			
Компенсация питания учащимся с ОВЗ на дому	0001	8 143,89	4 656,59	4 656,59	18	18	18	146 590,00	83 818,59	83 818,59			
	0002												
	0003												
ИТОГО								146 590,00	83 818,59	83 818,59			