

УТВЕРЖАЮ: И. В. ГОРБАТОВ
И. В. Горбатов
Учредитель (подпись)



Иванов О.И.
(расшифровка подписи)

" 11 " августа 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
" 11 " августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 309»
Единица измерения: руб.

Коды

Дата	11.08.2022
по Сводному реестру	043000575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043П4869
ИНН	2465047132
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ Показатели прочих поступлений 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		17 123 684,82	16 109 523,44	16 109 523,44	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения перм. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 456 279,70	3 419 965,80	3 419 965,80	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		11 456 279,70	3 419 965,80	3 419 965,80	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 667 405,12	12 689 557,64	12 689 557,64	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		233 462,49	8 700 673,43	12 120 639,23	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		233 462,49	8 700 673,43	12 120 639,23	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	02100000610	0,00	0,00	0,00	
		26421.2		0210088230	0,00	0,00	0,00	
		26421.3		0210086040	0,00	0,00	0,00	
		26421.4		0210088100	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 255 732,76	3 988 884,21	568 918,41	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 255 732,76	3 988 884,21	568 918,41	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x		5 667 405,12	12 689 557,64	12 689 557,64	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		5 667 405,12	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26520	2023			12 689 557,64	3 419 965,80	
	в том числе по году начала закупки	26530	2024				12 689 557,64	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	3	4	5		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от собственности, всего	0300	40 641,31	20 148,12	20 148,12		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	40 641,31	20 148,12	20 148,12		
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	40 641,31	20 148,12	20 148,12		

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 (объекта), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	40 641,31	20 148,12	20 148,12

в том числе	Код строки	Сумма, руб.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	Итого
помещения	0101	9,99	1,66	1,66	13,31
помещения	0102	105,48	105,48	105,48	216,44
помещения	0103	8,58	6,70	6,70	22,98
помещения	0104	19,20			19,20
помещения	0105				
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X
в том числе	0201				
Итого	9000	X	X	X	X

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	Итого
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	48 253 480,42	45 659 687,32	45 659 687,32	139 572 855,06
в том числе	0310	44 093 057,48	41 690 951,23	41 690 951,23	127 474 959,94
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330	4 156 157,00	3 964 724,00	3 964 724,00	12 085 605,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	4 265,94	4 012,09	4 012,09	12 290,12
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	48 253 480,42	45 659 687,32	45 659 687,32	139 572 855,06

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.				
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	51 532,58	46 397,32	46 397,32	344,00	344,00	344,00	17 727 206,00	15 960 677,00	15 960 677,00
Присмотр и уход	0002	76 644,92	74 797,31	74 797,31	344,00	344,00	344,00	26 365 851,48	25 730 274,23	25 730 274,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 093 057,48	41 690 951,23	41 690 951,23

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.				
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата за присмотр и уход платные образовательные услуги, в том числе	0001	79,94	76,25	76,25	51 993	51 993	51 993	4 156 157,00	3 964 724,00	3 964 724,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 156 157,00	3 964 724,00	3 964 724,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общий объем планируемых поступлений, руб.
Итого					

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	301,73	280,58	280,58	12	12	12	3 620,80	3 366,95	3 366,95
расходы на содержание имущества	0002	53,76	53,76	53,76	12	12	12	645,14	645,14	645,14
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	4 265,94	4 012,09	4 012,09

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	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 строки	Сумма, руб.	
			2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (второй год планового периода)
		2	3	4
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	5 109 112,66	4 955 554,00
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	5 109 112,66	4 955 554,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			по должностному окладу		компенсационного	стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	8/100			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	гр. 3 x гр. 4 x 12			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		18,00	23 653,30	3 496,44	606,89	10 679,98	30	4 434,99	30	4 434,99	5 109 112,66	
Итого	x	x	23 653,30	3 496,44	606,89	10 679,98		4 434,99		4 434,99	5 109 112,66	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			по должностному окладу		компенсационного	стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	8/100			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	гр. 3 x гр. 4 x 12			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		18,00	22 942,38	3 496,44	606,89	10 235,65	30	4 301,70	30	4 301,70	4 955 554,00	
Итого	x	x	22 942,38	3 496,44	606,89	10 235,65		4 301,70		4 301,70	4 955 554,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирую-щего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
						гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 7			
Обслуживающий персонал	0001	18,00	22 942,38	606,89	10 235,65	30	4 301,70	1,430170	4 955 554,00	
Итого	X	X	22 942,38	606,89	10 235,65	30	4 301,70	1,430170	4 955 554,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб.	
			2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 544 999,29	1 496 578,00	1 496 578,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 544 999,29	1 496 578,00	1 496 578,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)									
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления		2023 г.		2024 г.		Сумма взносов, руб.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд в том числе:	0100								
по ставке 22,0 %	0110	5 109 112,66		4 955 554,00		4 955 554,00		1 090 222,00	1 090 222,00
по ставке 10,0 %	0120								
тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130								
социального страхования Российской Федерации, в том числе:	0200								
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	0210	5 109 112,66		4 955 554,00		4 955 554,00		143 711,00	143 711,00
0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5 109 112,66		4 955 554,00		4 955 554,00		10 231,80	9 911,00
0240									
% *									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке									
% *									
С. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
0310									
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		5 109 112,66		4 955 554,00		4 955 554,00		260 910,50	252 734,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 544 999,29	1 496 578,00

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

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

	Сумма, руб.
2022 г.	2023 г.
	2024 г.

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5
1 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам (КОСТУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСТУ 266)	0200	21 137,12	0,00	0,00

* 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».

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 строки	Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
		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	13 296 314,88	11 849 250,00	11 849 250,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Итого	0600	13 296 314,88	11 849 250,00	11 849 250,00

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	Установлен-ность, едини-цы	в том числе												
			по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент						
			6	7	8	9	10	11							
			по должностному окладу	5	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	по выплатам компенсационного характера	6	по выплатам стимулирующего характера	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
Педагогический персонал	0001	32,60	10 653,38	5	33 988,53	4	1 526,08	6	9 063,37	7	30	6 372,85	30	6 372,85	13 296 314,88
Итого	x	x	10 653,38	5	33 988,53	4	1 526,08	6	9 063,37	7	30	6 372,85	30	6 372,85	13 296 314,88

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ность, едини-цы	в том числе												
			по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент						
			6	7	8	9	10	11							
			по должностному окладу	5	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	по выплатам компенсационного характера	6	по выплатам стимулирующего характера	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
Педагогический персонал	0001	32,60	10 653,38	5	30 289,49	4	1 526,08	6	6 751,47	7	30	5 679,28	30	5 679,28	11 849 250,00
Итого	x	x	10 653,38	5	30 289,49	4	1 526,08	6	6 751,47	7	30	5 679,28	30	5 679,28	11 849 250,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная числен-ность, единицы	Среднемесячный		в том числе	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностно-му окладу				по выплатам стимулирующе-го характера	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	
Педагогический персонал	0001	32,60	30 289,49	10 653,38	1 526,08	6 751,47	30	5 679,28	30	5 679,28	11 849 250,00	
Итого	X	X	30 289,49	10 653,38	1 526,08	6 751,47	30	5 679,28	30	5 679,28	11 849 250,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		2022 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
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	4 015 492,31	3 578 480,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	4 015 492,31	3 578 480,00

3.7.2. 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.	
		2022 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:					
по ставке 22,0 %	0110	13 296 314,88	11 849 250,00	2 925 193,11	2 606 835,00
по ставке 10,0 %	0120				
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130				
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	13 296 314,88	11 849 250,00	11 849 250,00	385 593,60	343 628,00	343 628,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	13 296 314,88	11 849 250,00	11 849 250,00	26 592,70	23 699,00	23 699,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % * (0240)							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	13 296 314,88	11 849 250,00	11 849 250,00	678 112,90	604 318,00	604 318,00
по ставке 5,1 %	9000				4 015 492,31	3 578 480,00	3 578 480,00
Итого							

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, минимальными бывшим работникам (КОСТУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСТУ 266)	0200	42 268,54	0,00	0,00	0,00

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

Административный персонал	0001	3,000	28 580,00	16 219,00	948,45	695,05	30,00	5 358,75	30,00	5 358,75	1 028 880,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,000	20 324,00	4 314,90	550,31	7 837,29	30,00	3 810,75	30,00	3 810,75	4 877 760,00
Итого	X	X	48 904,00	20 533,90	1 498,76	8 532,34		9 169,50		9 169,50	5 906 640,00

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

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	районный коэффициент	
												северная надбавка	районный коэффициент
Административный персонал	0001	3,000	28 580,00	16 219,00	948,45	695,05	30,00	5 358,75	30,00	5 358,75	1 028 880,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,000	20 324,00	4 314,90	550,31	7 837,29	30,00	3 810,75	30,00	3 810,75	4 877 760,00		
Итого	X	X	48 904,00	20 533,90	1 498,76	8 532,34		9 169,50		9 169,50	5 906 640,00		

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

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

1	2	3	Сумма, руб.	
			2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода) / 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 020 808,65	1 783 810,00	1 783 810,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500						
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200) + с. 0300 - с. 0400) + с. 0500)	0600	2 020 808,65	1 783 810,00	1 783 810,00			

3.7.2. 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.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	0100						
по ставке 22,0 %	0110	6 691 403,04	5 906 640,00	5 906 640,00	1 472 112,25	1 299 461,00	1 299 461,00
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:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	6 691 403,04	5 906 640,00	5 906 640,00	194 051,20	171 293,00	171 293,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	6 691 403,04	5 906 640,00	5 906 640,00	13 382,80	11 813,00	11 813,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
С. страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	6 691 403,04	5 906 640,00	5 906 640,00	3 41 262,40	301 243,00	301 243,00
Итого		X	X	X	2 020 808,65	1 783 810,00	1 783 810,00

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

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

	Код строки	Сумма, руб.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 26-4)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	27 746,16	0,00	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2002 № 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 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.	
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	0001														
	0002														
	0003														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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 отдельно 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.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	0001																
	0002																
	0003																
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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.			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	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	
07 01 021000610 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		0			12			65			0,00		
07 01 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"	0002		0			12			65			0		
07 01 0210074080 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"	0003		0			12			65			0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
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	11 689 742,19	12 120 639,23	12 120 639,23
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	18 060,00	18 060,00	18 060,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	3 142 829,12	2 781 717,00	2 781 717,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	546 882,92	585 831,76	585 831,76
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	178 000,00	12 800,00	12 800,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	3 661 517,96	4 235 621,47	4 235 621,47
приобретение основных средств	0308	173 975,00	219 975,00	219 975,00
приобретение материальных запасов	0309	399 651,00	299 330,00	299 330,00
приобретение продуктов питания	0310	3 568 826,19	3 967 304,00	3 967 304,00
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обя				
Произведенные предварительные платежи (авансы)	0313	0,00	0,00	0,00
	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0315	11 689 742,19	12 120 639,23	12 120 639,23

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год нового периода)	2024 г. (второй год нового периода)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи														
	0001	2	2	2	2	12	12	12	502,5	502,5	502,5	12 060	12 060	12 060
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата														
	0002	1	1	1	1	12	12	12	500	500	500	6 000	6 000	6 000
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 060,00	18 060,00	18 060,00

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.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001								0	0
	0002								0	0
									0	0
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 стро-ки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Отопление (Гкал)	0001	1 047,37	858,15	858,15	1 908,33	1 908,33	1 908,33	1 998 736,11	1 637 623,99	1 637 623,99			
Э/энергия (кВт)	0002	93 766,47	93 766,47	93 766,47	8,50	8,50	8,50	797 015,00	797 015,00	797 015,00			
ХОВ (гр.Вода м3)	0003	2 013,31	2 013,31	2 013,31	6,16	6,16	6,16	12 402,01	12 402,01	12 402,01			
								2 808 153,12	2 447 041,00	2 447 041,00			
Вода хол. (м3)	0004	2 722,17	2 722,17	2 722,17	27,92	27,92	27,92	76 002,86	76 002,86	76 002,86			
Обращение с ТКО	0005	112,27	112,27	112,27	1 245,94	1 245,94	1 245,94	139 881,00	139 881,00	139 881,00			
Водоотведение	0006	4 637,57	4 637,57	4 637,57	18,13	18,13	18,13	84 079,15	84 079,15	84 079,15			
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0007	3 831,46	3 831,46	3 831,46	9,06	9,06	9,06	34 712,99	34 712,99	34 712,99			
Итого	х	х	х	х	х	х	х	3 142 829,12	2 781 717,00	2 781 717,00			

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.												
Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	(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)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2											
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	453 162,92	501 951,76	501 951,76	501 951,76	0,00
Аутсорсинг	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	18	15	15	12	12	12	30 600,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	12	10	10	12	12	12	40 800,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
Обслуживание ИТП	0006	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание столов наружного освещения	0007	10	9	9	8	8	8	19 440,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Зарядка огнетушителей	0008	1	1	1	12	12	12	2 880,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверка офтальмологического оборудования	0011	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонты 243	0012	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонты 244	0013	0	0	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	546 882,92	565 831,76	565 831,76	565 831,76	585 831,76

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	170 310,00	170 310,00	170 310,00	170 310,00	170 310,00	
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450,00	450,00	450,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата сайта	0004	1	1	1	900,00	900,00	900,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0005	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	178 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0006	2	2	2	-	-	-	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 850 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0008	1	1	1	39 800,00	39 800,00	39 800,00	517 020,00	520 891,00	520 891,00	520 891,00	520 891,00	
Разработка проектной документации, изготовление тех паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды, экспертиза	0010	5	5	5	-	-	-	13 137,96	13 370,47	13 370,47	13 370,47	13 370,47	
Аудиторинг	0011	1	1	1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта	0012	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Разработка ПСД 243	0013	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Разработка ПСД 244	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	3 839 517,96	4 248 421,47	4 248 421,47	4 248 421,47	4 248 421,47	

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
	0003												
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	0	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 строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0				0
ИТОГО		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.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)	2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пеня по ТГК	0001							165,84				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0002							0,00				0,00
	0003											0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	165,84	0,00	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.		
		2022 г.		2023 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0001													
	0002													
	0003													
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

Руководитель МКУ ГД: "УО "Образование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Авулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бурухина
(фамилия, инициалы)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного управления образования администрации города Красноярска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.А. Аксенова
(расшифровка подписи)

2022 г.

9. В разделе 2 «Ссылки на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируется показатель «выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Исполнения и выплаты Плана»

10. Плановые показатели «выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Ссылки на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты 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 делением указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26-500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26-400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 раздела 1 «Исполнения и выплаты Плана».

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

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

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

15. Плановые показатели «выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета» (муниципального) бюджета не должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджета учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе