СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
ЗАТО г.Железногорск
по социальным вопросам

Е.А. Карташов

«27» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Гимназии № 91

Т.В. Головкина

«27» декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
И.о. руководителя
МКУ «Управление образования»

С.А. Карташов

«27» декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник
Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

А.М. Бачило

«27» декабря 2021 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

на финансовый **2021** год и плановый период **2022** и **2023** годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

«27» декабря 2021 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий фининсовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	3 133 708,95	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x								
Доходы, всего:	**1000**		63 654 043,34	2 436 731,57	62 352 901,89	2 337 713,00	62 281 414,45	2 337 713,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 314 536,21	2 004 931,57	61 895 061,60	1 905 913,00	61 895 061,58	1 905 913,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 314 536,21		61 895 061,60		61 895 061,58			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		990 000,00		990 000,00		990 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130		915 913,00		915 913,00		915 913,00		
Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	1250	130		99 018,57		0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 339 507,13	410 000,00	457 840,29	410 000,00	386 352,87	410 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 339 507,13		457 840,29		386 352,87	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы	1430	150		410 000,00		410 000,00		0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00			
в том числе:	1510	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего [6]	1980	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	**2000**	**x**	66 635 142,04	2 436 731,57	62 352 901,89	2 337 713,00	62 281 414,45	2 337 713,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 138 414,09	720 200,00	49 460 166,90	720 200,00	49 460 166,90	720 200,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	39 297 231,21	539 000,00	37 964 797,93	539 000,00	37 964 797,93	539 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32 084,00		30 000,00		30 000,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 809 098,88	181 200,00	11 465 368,97	181 200,00	11 465 368,97	181 200,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 809 098,88	181 200,00	11 465 368,97	181 200,00	11 465 368,97	181 200,00	x	
на иные выплаты работникам	2142		0,00						x	
на выплаты по ср мес з/ку на пер труд-ва работникам	2143		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	715 048,76	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	715 048,76		0,00		0,00		x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	715 048,76						x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	110 000,00		110 000,00		110 000,00	x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	3 400,00	1 000,00	3 400,00	1 000,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		3 400,00		3 400,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00		1 000,00		1 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00					x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	14 781 679,19	1 605 531,57	12 889 334,99	1 506 513,00	12 817 847,55	1 506 513,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 219 366,20	938 268,57	9 257 634,99	839 250,00	9 186 147,55	839 250,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:		244								
Услуги связи	2641	244	149 011,33	0,00	148 588,00	0,00	148 588,00	0,00		
Коммунальные услуги	2642	244	730 751,81	248 650,00	60 000,00	248 650,00	60 000,00	248 650,00		
Транспортные услуги	2643	244	98 570,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 901 146,59	0,00	1 907 755,00	0,00	1 907 755,00	0,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	4 979 164,89	168 018,57	5 350 014,99	69 000,00	5 278 527,55	69 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	490 583,00	76 600,00	521 052,00	76 600,00	521 052,00	76 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 870 138,58	445 000,00	1 210 225,00	445 000,00	1 210 225,00	445 000,00		
	2648									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	4 562 312,99	667 263,00	3 631 700,00	667 263,00	3 631 700,00	667 263,00		
	2661									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**							x	
в том числе: налог на прибыль [8]	3010								x	
налог на добавленную стоимость [8]	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030								x	
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	152 610,25						x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152 610,25						x	

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода	
			текущий фининсовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

[7] 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.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(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 [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			16 387 210,76	14 395 847,99	14 324 360,55	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			2 933 756,31	2 933 756,31	2 933 756,31	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 933 757,31	2 933 757,31	2 933 757,31	
	их них (Р2.1)*:	26310.1							
	их них (Р2.2)*:	26310.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			13 453 454,45	11 462 091,68	11 390 604,24	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 846 722,88	9 955 578,68	9 884 091,24	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 846 722,88	9 955 578,68	9 884 091,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 200,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26421.1	x	122R373980		1 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2.2)*:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 605 531,57	1 506 513,00	1 506 513,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 014 931,57	915 913,00	915 913,00	
	их них (Р2.1)*:	26451.1	x						
	их них (Р2.2)*:	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			590 600,00	590 600,00	590 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x			12 862 854,45	10 871 491,68	10 800 004,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 862 854,45	10 871 491,68	10 800 004,24	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			590 600,00	590 600,00	590 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				590 600,00	590 600,00	590 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения Директор (должность) (подпись) Т.В.Головкина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.В.Чумичкина (фамилия, инициалы) 750591 (телефон)

"27" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) А.М. Бачило (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступлени

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] 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.

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

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

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	21800,00	21800,00	21800,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	21800,00	21800,00	21800,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
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	21800,00	21800,00	21800,00

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),м2			Количество месяцев аренды	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x				
в том числе											
площадь буфета для организации питания в столовой	110	143,00	143,00	143,00	15,50	15,50	15,50	8,00	17732,00	17732,00	17732,00
площадь для реализации кислородных коктейлей	120	226,00	226,00	226,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1808,00	1808,00	1808,00
площадь мини-буфета	130	226,00	226,00	226,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2260,00	2260,00	2260,00
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x				
в том числе											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	21800,00	21800,00	21800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	64 319 467,78	63 800 974,60	63 800 974,58
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	62 314 536,21	61 895 061,60	61 895 061,58
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	1 089 018,57	990 000,00	990 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	915 913,00	915 913,00	915 913,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	64 319 467,78	63 800 974,60	63 800 974,58

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.	0001	51558,48	54196,79	54196,79	241,00	242,00	243,00	18 862 973,46	12 699 066,02	12 699 066,02
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.	0002	51 554,55	54189,73	54189,73	352,00	352,00	352,00	21 218 129,15	32 165 594,47	32 165 594,45

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.	0003	51 570,87	54200,37	54200,37	116,00	116,00	116,00	7 728 803,38	6 233 042,55	6 233 042,55
Присмотр и уход.	0004	11 776,47	11432,35	11432,35	61,00	61,00	61,00	928 100,01	685 941,00	685 941,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.	0005	249,24	249,24	249,24	42162,00	42162,00	42162,00	13 576 529,21	10 111 417,56	10 111 417,56
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	62 314 536,21	61 895 061,60	61 895 061,58

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.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по дополнительным образовательным программам	0001	2724,08	2987,70	2987,70	363,00	360,00	360,00	990000,00	990000,00	990000,00
Родительская плата за питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	0002							99018,57	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1089018,57	990000,00	990000,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Размер возмещения при передаче в аренду муниц имущества	0001							1094724,00	1094724,00	1094724,00
Размер возмещения при приеме в аренду муниц имущества	0002							-178811,00	-178811,00	-178811,00
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	915913,00	915913,00	915913,00

3.2.6. Расчет доходов в виде субсидии на на бесплатное питание

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на бесплатное питание	0001	14247,44	16957,05	14309,37	27,00	27,00	27,00	573 941,49	837 158,71	837 158,71
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	573 941,49	837 158,71	837 158,71

3.2.7. Расчет доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Стипендии учащимся	0001	10000,00	10000,00	10000,00	11,00	11,00	11,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Пожертвования	0002							300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	1 339 507,13	457 840,29	386 352,87
в том числе: целевые субсидии	0310	1 339 507,13	457 840,29	386 352,87
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 339 507,13	457 840,29	386 352,87

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) (с учетом остатков на начала текущего финансового года)

3.6.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	39297231,21	37814797,93	37814797,93
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	39297231,21	37814797,93	37814797,93

3.6.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	366164,23	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	366164,23	0,00	0,00

3.6.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	534000	534000	534000
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	534000	534000	534000

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

3.6.3.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
Административно-управленческий персонал	0001	7	49846,02	9348,26	1869,65	19935,85	30	9346,13	30	9346,13		4183363,13	*
Педагогический персонал	0002	77,46	30904,96	7985,34	1597,07	9733,19	30	5794,68	30	5794,68		29474404,64	
Воспитатели ГПД	0003	2,67	19408,11	7521,00	1504,20	3104,87	30	3639,02	30	3639,02		621836,01	*
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,1	19716,88	3896,00	779,20	7647,85	30	3696,91	30	3696,91		1679878,01	*
Обслуживающий персонал	0005	6,85	23544,28	3016,00	603,20	11095,97	30	4414,55	30	4414,55		1935338,00	*
Итого	9000	х		31766,60	6353,32	51517,73		26891,30		26891,30		37894821,82	

3.6.3.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	1	20,00	18312,32	3016,00	603,20	7826,00	30,00	3433,56	30,00	3433,56	366164,23
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2										
Итого	9000	х									366164,23

3.6.3.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогические работники	1	5,00	11376,59	6866,00	1373,20	1730,00		797,54		797,54	445 083
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	8233,06	4911,00	982,20	1730,00		609,86		609,86	88 917
Итого	9000	х									534 000

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

3.6.4.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	12,6	37273,38	9348,26	1869,65	12077,95	30	6988,76	30	6988,76	5635733,00
Педагогический персонал	0002	82,16	29739,48	7985,34	1597,07	9004,77	30	5576,15	30	5576,15	29337490,92
Воспитатели ГПД	0003	2,67	19408,11	7521,00	1504,20	3104,87	30	3639,02	30	3639,02	621836,00
Учебно-вспомогательный персонал	0004	1,5	19408,32	3896,00	779,20	7455,00	30	3639,06	30	3639,06	349350,00
Обслуживающий персонал	0005	8,06	19338,18	3016,00	603,20	8467,17	30	3625,91	30	3625,91	1870388,00
Итого	9000	х	125167,48	31766,60	6353,32	40109,76		23468,90		23468,90	37814797,93

3.6.4.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

Итого	9000	x									0

3.6.4.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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
Педагогические работники	1	5,00	11376,59	6866,00	1373,20	1730,00		797,54		797,54	445 083
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	8233,06	4911,00	982,20	1730,00		609,86		609,86	88 917
Итого	9000	x									534 000

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

3.6.5.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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
Административно-управленческий персонал	0001	12,6	37273,38	9348,26	1869,65	12077,95	30	6988,76	30	6988,76	5635733,00
Педагогический персонал	0002	82,16	29739,48	7985,34	1597,07	9004,77	30	5576,15	30	5576,15	29337490,92
Воспитатели ГПД	0003	2,67	19408,11	7521,00	1504,20	3104,87	30	3639,02	30	3639,02	621836,00
Учебно-вспомогательный персонал	0004	1,5	19408,32	3896,00	779,20	7455,00	30	3639,06	30	3639,06	349350,00
Обслуживающий персонал	0005	8,06	19338,18	3016,00	603,20	8467,17	30	3625,91	30	3625,91	1870388,00
Итого	9000	x	125167,48	31766,60	6353,32	40109,76		23468,90		23468,90	37814797,93

3.6.5.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	1		12521,60			7826,00	30,00	2347,80	30,00	2347,80	0,00
Классное руководство	2										0,00
Итого	9000	x									0,00

3.6.5.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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
Педагогические работники	1	5,00	11376,59	6866,00	1373,20	1730,00		797,54		797,54	445 083
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	8233,06	4911,00	982,20	1730,00		609,86		609,86	88 917
Итого	9000	x									534 000

3.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пособий и компенсаций (111 266)

3.6.6.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и вых пособие по сокращению	0001	6259,36	3605,26	3605,26	57,00	57,00	57,00	356783,42	150000,00	150000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	356783,42	150000,00	150000,00

3.6.6.2 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	454,55	454,55	454,55	11,00	11,00	11,00	5000,00	5000,00	5000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5000,00	5000,00	5000,00

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)

(с учетом остатков на начало текущего финансового года)

3.7.1.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	11809098,88	11465368,97	11465368,97
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	11809098,88	11465368,97	11465368,97

3.7.1.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	110581	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	110581	0	0

3.7.1.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	181200	181200	181200
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	181200	181200	181200

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

3.7.2.1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	37894822	37814798	37814798	8336860,80	8319255,54	8319255,54
в том числе: по ставке 22,0%	110	37894822	37814798	37814798	8336860,80	8319255,54	8319255,54
по ставке 10,0%	120						

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	75789644	75629596	75629596	1174739,48	1172258,74	1172258,74
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	37894822	37814798	37814798	1098949,83	1096629,14	1096629,14
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	37894822	37814798	37814798	75789,64	75629,60	75629,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	37894822	37814798	37814798	1932635,91	1928554,69	1928554,69
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	37894822	37814798	37814798	1932635,91	1928554,69	1928554,69
Итого	9000	x	x	x	11386350,25	11465368,97	11465368,97

3.7.2.2 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	366164,23	0,00	0,00	80556,13	0	0
в том числе: по ставке 22,0%	110	366164,23	0,00	0,00	80556,13	0	0
по ставке 10,0%	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	732328,46	0,00	0,00	11351,09	0	0
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	366164,23	0,00	0,00	10618,76	0	0
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	366164,23	0,00	0,00	732,33	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	366164,23	0,00	0,00	18674,38	0	0
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	366164,23	0,00	0,00	18674,38	0	0
Итого	9000	x	x	x	110581,20	0,00	0,00

3.7.2.3 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	600000	600000	600000	132000	132000	132000
в том числе: по ставке 22,0%	110	600000	600000	600000	132000	132000	132000
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	600000	1200000	1200000	18600	18600	18600
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	600000	600000	600000	17400	17400	17400
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	600000	600000	600000	1200	1200	1200
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	600000	600000	600000	30600	30600	30600
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	600000	600000	600000	30600	30600	30600
Итого	9000	x	x	x	181 200	181 200	181 200

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)

по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименова-ние расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата проезда	0001	527,27	1363,64	1363,64	11,00	11,00	11,00				5800,00	15000,00
Возмещение расходов на медосмотры	0002	5100,80	3000,00	3000,00	5,00	5,00	5,00				25504,00	15000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31304,00	30000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

		Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, шт.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.

Наименова-ние расходов	Код строки	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	780,00	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	780,00	0

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипендии АО ИСС учащимся	0001							110000,00	110000,00	110000,00
Выплаты по ср мес з/ку на пер труд-ва работникам	0002							715048,76		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	825048,76	110000,00	110000,00

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

3 . 10 .1 по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	1	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах	2							0,00	3400,00	3400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	3400,00	3400,00

3 . 10 .2 **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог								0,00	0,00	0,00
Госпошлина за регистрацию изменений в учредительных документах	1							1000,00	1000,00	1000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1000,00	1000,00	1000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	570 694,58	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	15 816 516,18	14 395 848	14 324 361	
в том числе:					
услуги связи	0301	148 588,00	148 588,00	148 588,00	*
транспортные услуги	0302	98 570,00	60 000,00	60 000,00	*
коммунальные услуги	0303	5 638 706,55	4 607 613	4 607 613	*
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	0305	1 901 146,59	1 907 755,00	1 907 755,00	*
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	5 147 183,46	5 419 014,99	5 347 527,55	*
приобретение объектов движимого имущества	0309	2 315 138,58	1 655 225,00	1 655 225,00	*
приобретение материальных запасов	0310	567 183,00	597 652,00	597 652,00	*
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	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	16 387 210,76	14 395 848	14 324 361	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подключение к сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	6000,00	6000,00	6000,00	72000,00	72000,00
Абонентская плата	0002	5	5	5	12	12	12	180,00	180,00	180,00	10776,00	10776,00
Абонентская плата	0003	5	5	5	12	12	12	156,00	156,00	156,00	9360,00	9360,00
Абонентская плата	0004	10	10	10	12	12	12	300,00	300,00	300,00	36000,00	36000,00
Пользование двухпроводной цепи	0005	1	1	1	12	12	12	396,00	396,00	396,00	5812,00	5812,00
Радиовещание	0006	1	1	1	12	12	12	240,00	240,00	240,00	2880,00	2880,00
Кабельное телевидение	0007	1	1	1	12	12	12	144,00	144,00	144,00	1728,00	1728,00
Поддержка виртуального почтового домена	0008	1	1	1	12	12	12	384,00	384,00	384,00	4608,00	4608,00
Предост каналов пож сигнал	0009	2	2	2	12	12	12	48,00	48,00	48,00	1152,00	1152,00
Опл.внутризонов и междуг связи	0010	1	1	1	12	12	12	500,00	500,00	500,00	6423,33	6000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	149011,33	148588,00

(с учетом остатка)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001							79370,00	60000,00	60000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации	0002							19200,00		
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	98570,00	60000,00	60000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	1094,00	1094,00	1094,00	3012,15	3012,15	3012,15	4725233,42	3123868,62	3123868,62
горячая вода (теплоэнергия)	0002	57,00	57,00	57,00	3019,89	3019,89	3019,89	172133,73	172133,73	172133,73
горячая вода (теплоноситель)	0003	945,00	945,00	945,00	63,26	63,26	63,26	59780,70	59780,70	59780,70
электрическая энергия	0004	116372,00	116372,00	116372,00	7,23000	7,23	7,23	841369,56	841369,56	841369,56
холодная вода	0005	1445,00	1445,00	1445,00	33,05	33,05	33,05	47757,25	47757,25	47757,25
водоотведение	0006	2389,00	2389,00	2389,00	38,26	38,26	38,26	91403,14	91403,14	91403,14
Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО	0007	309,04	309,04	309,04	1192,07	1192,07	1192,07	271300,00	271300,00	271300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6208977,80	4607613,00	4607613,00

(с учетом остатка)

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	0001											
	0002											
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
дератизация	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	10 579,62	10 579,62	10 579,62	*
дезинсекция	0002	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	10 721,93	10 721,93	10 721,93	*
замеры , обследования	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	3	3	3	35 520,61	35 520,61	35 520,61	*
огнезащ.обработка	0004	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	117 402,02	117 402,02	117 402,02	*
ТО вент.установок	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	48000	48000	48000	*
ТО эл.сетей, щитов.	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	115200	115200	115200	*
ТО инжен.систем	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	124800	124800	124800	*
возмещ.ком.услуг	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	18 488,21	18 488,21	18 488,21	*
ТО теплосчетчиков	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	4	4	4	57 600,00	57 600,00	57 600,00	*
аварийное обслужив.	0010	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	38 294,40	38 294,40	38 294,40	*
ТО трев кнопки	0011	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	7200	7200	7200	*
ТО видеонаблюдения	0012	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	64 080,00	64 080,00	64 080,00	*
ТО радиосистем передачи данных	0013	МБОУ Гимназия № 91			12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	*
зарядка огнетушит.	0014	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	2 580,00	2 580,00	2 580,00	*
ТО пож.водопровода	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	*
ТО сист. опов.о пож.	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	194 229,72	194 229,72	194 229,72	*
ТО охранной сигнал	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	75 676,68	75 676,68	75 676,68	*
текущий ремонт	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	591 633,80	598 242,21	598 242,21	*
ремонт потолков 2, 3 этажа (Амстронг +светильники) ; ремонт стен (снятие "шубы" + покраска) 3 этажа; покраска стен 4 ,1 этажа / ремонт входной двери/ замена дверей запасных выходов здания											
ремонт и обслуживание оргтехники	0019	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	139 800,00	139 800,00	139 800,00	*
поверка оборудования мед кабинета	0020	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	1 887,60	1 887,60	1 887,60	*
утилизация ламп	0021	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	2 862,00	2 862,00	2 862,00	*
ремонт инвентаря	0022	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	66 295,00	66 295,00	66 295,00	*
заправка и восстановление картриджей	0023	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	129 295,00	129 295,00	129 295,00	*
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 901 146,59	1 907 755,00	1 907 755,00	*

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

		Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
охрана	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	216 133,92	216 133,92	216 133,92
установка пожарных извещателей	0002	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	24 737,39	24 737,39	24 737,39
мед.осмотры	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	141 841,30	141 841,30	141 841,30
приобретение нелицензионных прав на прогр обеспечение								217 205,00	367 085,61	181 192,87
анализы на энтеробиоз учащихся								37 740,00		
профессиональная постовая охрана	0004	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	890 890,00	890 890,00	890 890,00
услуг по организации обучения сотрудников	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	7	7	7	33 170,00	25 169,40	25 169,40
приобретение и сопровождение программного обеспечения	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	202 316,36	202 316,36	202 316,36
проффесиональная гигиеническая подготовка	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	38 875,20	38 875,20	38 875,20
услуги в области информационных технологий	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	3	3	3	27 960,00	27 960,00	27 960,00
размещение рекламных материалов (пл услуги)					1	1	1	320,00		
сопровождение угл изучения предметов в спец классах					1	1	1	50 000,00		
ПСД, монтажные работы	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	177 922,35	177 922,35	177 922,35
Расходы на орг-ию питания обуч-ся по обр-ым програм нач-го общего образования	0012	МБОУ Гимназия № 92	МБОУ Гимназия № 92	МБОУ Гимназия № 92	227	227	227	2 078 012,07	2 468 924,75	2 583 330,05
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях без взимания платы	0013	МБОУ Гимназия № 93	МБОУ Гимназия № 93	МБОУ Гимназия № 93	30	30	30	573 941,49	837 158,71	837 158,71
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	234459,75	0,00	0,00
Родительская плата за пришкольный лагерь	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	99018,57	0,00	0,00
Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирусной инфекции	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1,00	1,00	1,00	33960,06	0,00	0,00
договора ГПХ (пл услуги)	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6,00			68680,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 147 183,46	5 419 014,99	5 347 527,55

3.13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебники	0001							1 140 699,61	1 084 918,03	1 084 918,03
3D ручки	0003	9,00	9,00	9,00	2438,50	2438,5	2438,5	21 260,12	21 946,50	21 946,50
Кустрезы	0005	2,00	2,00	2,00	6000	6000	6000	11 950,00	12 000,00	12 000,00
Флэш носители	0006	15,00	0,00	0,00	357,78			5366,65		
Проводной телефон	0007	1,00			1160,00			1160,00		
Сетевой адаптер	0008	1,00			1408,00			1408,00		
Порт репликатор	0009	2,00			565,50			1131,00		
Ведра пластиковые	0010	2,00			408,52			817,04		
компьютерная и оргтехника	0011							107560,00	107560,00	107560,00
Приобретение сушилок для рук и термометров	0012							14640,00		

Спортивный инвентарь								23400,00		
Утюг								3640,00		
Жалюзи								18783,00		
Штампы								3256,32		
Диспенсоры для туалетной бумаги								12000,00		
Мебель столы								107280,00		
Приобретение рециркуляторов с подставкой	0013							280000,00		
Мебель ученическая								58403,00	428800,47	428800,47
Приобретение медицинского оборудования	0014							174293,96		
Фонари	0015							1380,00		
Приобретение за счет пожертвований и пл усдуг								304459,88		
Приобретение противопожарного инвентаря	0016							22250,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	2 315 138,58 (с учетом остатка)	1 655 225,00	1 655 225,00

3.13.9. Расчет (обоснование) расходов на на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стеклопакет	0001	55,00	55,00	55,00	1	1,00	1	5 350,00	24 200,00	24 200,00
Запасная часть для теплоузла	0002	1,00	0,00	0,00	4847	0,00	0,00	23 044,00	0,00	0,00
Плинтус ПВХ	0002	30,00	30,00	30,00	60	60,00	60,00	384,00	1 800,00	1 800,00
газодымозащита (спасатель)	0004	0,00	0,00	0,00	2			5 980,00	0,00	0,00
противопожарные знаки	0005	15,00	15,00	15,00	2	2	2	1 130,00	2 805,00	2 805,00
аккумуляторная батарея	0008	19,00	19,00	19,00	1	1	1	1 500,00	874,00	874,00
кисти	0009	15,00	15,00	15,00	52	52	52	780,00	780,00	780,00
уголки	0010	17,00	17,00	17,00	60	60	60	1 020,00	1 020,00	1 020,00
валики	0011	10,00	10,00	10,00	130	130	130	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Скотч двухсторонний	0013	14,00	14,00	14,00	151	151,00	151,00	2 114,00	2 114,00	2 114,00
Саморез 3,5*45	0014	50,00	50,00	50,00	0,6	0,60	0,60	30,00	30,00	30,00
Соединение для плинтусов	0015	25,00	25,00	25,00	7,4	7,40	7,40	185,00	185,00	185,00
Церезит затирка	0016	9,00	9,00	9,00	174	174,00	174,00	1 003,00	1 566,00	1 566,00
Дез.таблетки	0021	10,00	10,00	10,00	720	720,00	720,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Мешки для мусора	0022	250,00	250,00	250,00	85	85,00	85,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00
Мыло туалетное	0023	300,00	300,00	300,00	35	35,00	35,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Нетканое полотнод/мытья пола	0024	300,00	300,00	300,00	65	65,00	65,00	57 823,00	19 500,00	19 500,00
Перчатки резиновые	0025	100,00	100,00	100,00	58	58,00	58,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Порошок стиральный	0026	110,00	110,00	110,00	53	53,00	53,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00
Средство для сантехники	0027	400,00	400,00	400,00	95	95,00	95,00	16 227,00	38 000,00	38 000,00

Чистящее средство	0028	300,00	300,00	300,00	70	70,00	70,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Стеклоочиститель	0029	150,00	150,00	150,00	85	85,00	85,00	12 864,07	12 750,00	12 750,00	
Бумага туалетная	0030	200,00	200,00	200,00	86	86	86	17 200,00	17 200,00	17 200,00	
Гель санитарный	0032	200,00	200,00	200,00	70	70,00	70,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Маска лицевая гигиеническая, одноразовая	0033	9041,00			6,13	6,13	6,13	34 785,00	0,00	0,00	*
Блоки липкие	0038	25,00	25,00	25,00	33	33,00	33,00	825,00	825,00	825,00	
Клей карандаш	0039	150,00	150,00	150,00	50	50,00	50,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Маркер	0040	50,00	50,00	50,00	51	51,00	51,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
Вкладыши (мультифора)	0041	1000,00	1000,00	1000,00	2	2,00	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Папка	0042	26,00	26,00	26,00	90	90,00	90,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	
Папка	0043	25,00	25,00	25,00	85	85,00	85,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	
Папка	0044	20,00	20,00	20,00	72	72,00	72,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
Ручка	0045	100,00	100,00	100,00	22	22,00	22,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
Скотч	0046	25,00	25,00	25,00	57	57,00	57,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	
Скрепки	0047	30,00	30,00	30,00	16	16,00	16,00	480,00	480,00	480,00	
Химреактивы для учебных целей	0048	25,00	25,00	25,00	1	1,00	1	1 359,39	312,50	312,50	*
Пластик для 3D ручек и 3D принтера	0049	8,00	8,00	8,00	1250	1250,00	1250,00	20 680,00	10 000,00	10 000,00	*
Монитор, сист блок, кабель ,колонки,батарейки,хаб	0050	14,00	14,00	14,00	425,71			59 510,00	92 711,50	92 711,50	
Жесткие диски	0051	6,00	6,00	6,00	5144	5144,00	5144,00	40 854,00	30 864,00	30 864,00	
Картриджи-тонер	0052	15,00	15,00	15,00	1900	1900,00	1900,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
Бумага А4	0053	669,00	669,00	669,00	240	240	240	84 870,00	160 600,00	160 600,00	*
Приобретение медалей и удостоверений к медалям	0054	17,00	17,00	17,00	498,53	498,53	498,53	10 368,16	8 475,00	8 475,00	*
Приобретение похвальных листов и грамот	0056	113,00	113,00	113,00	50	50	50	3 417,40	5 650,00	5 650,00	*
Приобретение бланков документов об образовании	0057	130,00	130,00	130,00	215	215	215	25 230,98	27 950,00	27 950,00	*
Световозвращающие приспособления	"0062	54,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	*
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	567 183,00	597 652,00	597 652,00	

(с учетом остатка)

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