

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск  
по социальным вопросам

Е.А. Карташов

«30» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ Гимназии № 91

Т.В. Головкина

«30» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Главный распорядитель  
бюджетных средств  
Руководитель  
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

«30» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Курирующего  
подразделения  
Руководитель  
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

«30» декабря 2020 г.

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

на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

МКУ «Управление образования»  
(Курирующее подразделение)

«30» декабря 2020 г.  
(дата составления документа)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>		Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		60 030 841,26 ✓	2 818 158,84 ✓	60 511 181,45	2 755 764,50	61 399 701,45	2 755 764,50		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 304 238,24 ✓	1 293 980,00 ✓	49 336 465,67	1 293 980,00 ✓	49 336 465,67	1 293 980,00		х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	37 094 600,74 ✓	995 000,00	37 931 987,08 ✓	995 000,00	37 931 987,08	995 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 369,00 ✓		11 080,00 ✓		11 080,00 ✓			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113									х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 194 268,50	298 980,00	11 393 398,59	298 980,00	11 393 398,59	298 980,00		х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 194 268,50 ✓	298 980,00 ✓	11 393 398,59 ✓	298 980,00	11 393 398,59 ✓	298 980,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119									х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00		х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		0,00		0,00			х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	110 000,00		110 000,00		110 000,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00		х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00						х
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	х		11 726 603,02	1 409 978,84	11 174 715,78	1 347 584,50	12 063 235,78	1 347 584,50		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11726603,02	1 409 978,84	11 174 715,78	1 347 584,50	12 063 235,78	1 347 584,50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>		Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 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 <sup>1</sup>										
Услуги связи	2641	244	221	144 333,95 ✓	0,00	143 458,00 ✓	0,00	143 458,00 ✓	0,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	4 663 557,78 ✓	773 556,00 ✓	4 524 839,12 ✓	773 556,00 ✓	4 524 839,12 ✓	773 556,00 ✓			
Транспортные услуги	2643	244	222	30 271,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 802 843,00 ✓	30 000,00 ✓	2 454 323,00 ✓	30 000,00 ✓	3 342 843,00 ✓	30 000,00 ✓			
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 199 155,10 ✓	80 354,34 ✓	1 629 364,00 ✓	17 960,00 ✓	1 629 364,00 ✓	17 960,00 ✓			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	342-349	908 689,14 ✓	117 208,50 ✓	814 436,66 ✓	117 208,50 ✓	814 436,66 ✓	117 208,50 ✓			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 977 753,05 ✓	408 860,00 ✓	1 608 295,00 ✓	408 860,00 ✓	1 608 295,00 ✓	408 860,00 ✓			
	2648											
	2649											
закупка энергетических ресурсов	2650	247										
	2651											
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>										x
в том числе:												
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010											x
налог на добавленную стоимость	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030											x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>										x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 <sup>3</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 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

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>3</sup> 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2)*	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		13 136 581,86	12 522 300,28	13 410 820,28	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) <sup>12</sup>	26100	х		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 <sup>12</sup>	26200	х		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 <sup>13</sup>	26300	х		3 452 287,01	3 452 287,01	3 452 287,01	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	их них (Р2)*:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		9 684 294,85	9 070 013,27	9 958 533,27	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации (Р2)*	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 229 379,09	6 568 672,43	6 568 672,43	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 229 379,09	6 568 672,43	6 568 672,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		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	х		2 044 936,92	1 091 362,00	1 979 882,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 044 936,92	1 091 362,00	1 979 882,00	
	их них (Р2)*:	26421.1	х	122R373980	45 313,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	их них (Р2)*:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 409 978,84	1 409 978,84	1 409 978,84	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2)*	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 135 950,34	1 135 950,34	1 135 950,34	
	их них (Р2)*:	26451.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		274 028,50	274 028,50	274 028,50	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		9 410 266,35	8 795 984,77	9 684 504,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 410 266,35	8 795 984,77	9 684 504,77	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		274 028,50	274 028,50	274 028,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610			274 028,50	274 028,50	274 028,50	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) 1 директор

  
(подпись)

Т.В.Головкина  
расшифровка подписи

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Е.В.Чумичкина  
(фамилия, инициалы)

750591  
(телефон)

" " # г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ «Управление образования»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Скруберт

(расшифровка подписи)

"30" (подпись)



<sup>16</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления"



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

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	100	х	х	х	х	х	х				
в том числе											
площадь буфета для организации питания в столовой	110	143,00	143,00	143,00	15,50	15,50	15,50	9,00	19948,50	19948,50	19948,50
площадь мини-буфета	120	226,00	226,00	226,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2260,00	2260,00	2260,00
Движимое имущество, всего	200	х	х	х	х	х	х				
в том числе											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	22208,50	22208,50	22208,50

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	57 599 865,33	57 618 639,45	57 618 639,45
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	55 276 309,33	55 295 083,45	55 295 083,45
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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	773 556,00	773 556,00	773 556,00
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	57 599 865,33	57 618 639,45	57 618 639,45

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.	0001	54196,79	54196,79	54196,79	242,00	242,00	242,00	14 364 842,83	14 373 900,29	14 373 900,29
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.	0002	54189,73	54189,73	54189,73	352,00	352,00	352,00	22 340 673,35	21 762 401,44	21 762 401,44



		(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	10001,00	10002,00	11,00	12,00	13,00	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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
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	3 254 602,37	5 473 894,00	6 362 414,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	3 254 602,37	5 473 894,00	6 362 414,00
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	3 254 602,37	5 473 894,00	6 362 414,00

#### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
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	35990018,21	34567276,81	34567276,81
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	35990018,21	34567276,81	34567276,81

###### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	929082,53	3168000,00	3168000,00
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	929082,53	3168000,00	3168000,00

### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 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	995000,00	995000,00	995000,00
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	995000,00	995000,00	995000,00

### 3.6.2 Расчет фонда оплаты труда

### 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020г. (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 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	7,3	37991,72	11961,16	2392,23	9391,43	30	7123,45	30	7123,45	3328074,87
Педагогический персонал	0002	84,3	26097,62	8116,14	1362,94	6863,27	30	4852,56	30	4902,71	25982057,88
Воспитатели ГПД	0003	2,67	12784,83	5593,82	994,45	1402,25	30	2397,16	30	2397,16	409626,00
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,9	22661,51	3804,42	1604,22	8754,81	30	4249,03	30	4249,03	2148311,37
Обслуживающий персонал	0005	15,2	22598,40	2662,00	532,40	10929,60	30	4237,20	30	4237,20	4121948,09
Итого	9000	х		32137,54	6886,24	37341,36		22859,39		22909,54	35990018,21

#### 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 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	
Обслуживающий персонал	1	0,00	18020,32	2662,00	532,40	8068,30	30,00	3378,81	30,00	3378,81	0	
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2										929083	
Итого	9000	x									929083	

### 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 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	
Педагогические работники	1	5,00	13606,74	6060,00	1212,00	4500,00		941,76		941,76	816 404	
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	12055,25	4911,00	982,20	5269,06		892,98		892,98	173 596	
Итого	9000	x									990 000	

### 3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	
Административно-управленческий персонал	0001	7,3	37991,72	11961,16	2392,23	9391,43	30	7123,45	30	7123,45	3328074,87	
Педагогический персонал	0002	83,73	26097,62	8116,14	1362,94	6863,27	30	4852,56	30	4902,71	25803653,20	
Воспитатели ГПД	0003	2,67	12784,83	5593,82	994,45	1402,25	30	2397,16	30	2397,16	409626,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,9	22661,51	3804,42	1604,22	8754,81	30	4249,03	30	4249,03	2148311,37	
Обслуживающий персонал	0005	11	22598,40	2662,00	532,40	10929,60	30	4237,20	30	4237,20	2877611,37	
Итого	9000	x	122134,08	32137,54	6886,24	37341,36		22859,39		22909,54	34567276,81	

#### 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 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	
Обслуживающий персонал	1						30,00	0,00	30,00	0,00	0	

Классное руководство	2	33,00			5000,00	30,00	1500,00	30,00	1500,00	3168000
Итого	9000	x								3168000

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)	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	13606,74	6060,00	1212,00	4500,00		941,76		941,76	816 404
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	12055,25	4911,00	982,20	5269,06		892,98		892,98	173 596
Итого	9000	x									990 000

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	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	7,3	37991,72	11961,16	2392,23	9391,43	30	7123,45	30	7123,45	3328074,87
Педагогический персонал	0002	83,73	26097,62	8116,14	1362,94	6863,27	30	4852,56	30	4902,71	25803653,20
Воспитатели ГПД	0003	2,67	12784,83	5593,82	994,45	1402,25	30	2397,16	30	2397,16	409626,00
Учебно-вспомогательный персонал	0004	7,9	22661,51	3804,42	1604,22	8754,81	30	4249,03	30	4249,03	2148311,37
Обслуживающий персонал	0005	11	22598,40	2662,00	532,40	10929,60	30	4237,20	30	4237,20	2877611,37
Итого	9000	x	122134,08	32137,54	6886,24	37341,36		22859,39		22909,54	34567277,81

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)	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						30,00	0,00	30,00	0,00	0
Классное руководство	2	33,00				5000,00	30,00	1500,00	30,00	1500,00	3168000
Итого	9000	x									3168000

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
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



наименование группы должностей	код строки	единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	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 гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогические работники	1	5,00	13606,74	6060,00	1212,00	4500,00		941,76		941,76	816 404
Учебно-вспомогательный персонал	2	1,20	12055,25	4911,00	982,20	5269,06		892,98		892,98	173 596
Итого	9000	x									990 000

### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3605,26	3605,26	3605,26	57,00	57,00	57,00	205500,00	205500,00	205500,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	205500,00	205500,00	205500,00	

#### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)	
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 отдельно 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	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	10913685,32	10439317,59	10439317,59
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00



		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	35990018	34567277	34567277	7657247,37	7604800,90	7604800,90
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	35990018	34567277	34567277	7657247,37	7604800,90	7604800,90
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	71980036	69134554	69134554	1115688,92	1071583,94	1071583,94
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	35990018	34567277	34567277	1043710,53	1002451,03	1002451,03
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	35990018	34567277	34567277	71978,40	69132,91	69132,91
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	35990018	34567277	34567277	1835490,93	1762931,12	1762931,12
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	35990018	34567277	34567277	1835490,93	1762931,12	1762931,12
Итого	9000	x	x	x	10608427,74	10439317,59	10439317,59

### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	929082,53	3168000,00	3168000,00	204398,16	696960	696960
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	929082,53	3168000,00	3168000,00	204398,16	696960	696960
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	1858165,06	6336000,00	6336000,00	28801,56	98208	98208
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	929082,53	3168000,00	3168000,00	26943,39	91872	91872
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	929082,53	3168000,00	3168000,00	1858,17	6336	6336

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	929082,53	3168000,00	3168000,00	47383,21	161568	161568
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	929082,53	3168000,00	3168000,00	47383,21	161568	161568
Итого	9000	х	х	х	280582,92	956736,00	956736,00

### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	990000,00	990000,00	990000,00	217800,00	217800,00	217800,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	990000,00	990000,00	990000,00	217800,00	217800,00	217800,00
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	1979999,99	1979999,99	1979999,99	30690,00	30690,00	30690,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	990000,00	990000,00	990000,00	28710,00	28710,00	28710,00
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	990000,00	990000,00	990000,00	1980,00	1980,00	1980,00
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	990000,00	990000,00	990000,00	50490,00	50490,00	50490,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	990000,00	990000,00	990000,00	50490,00	50490,00	50490,00
Итого	9000	х	х	х	298 980,00	298 980,00	298 980,00

### 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)

##### по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.

1	2	3 (текущий финансовый год)	4 (первый год планового периода)	5 (второй год планового периода)	6 (текущий финансовый год)	7 (первый год планового периода)	8 (второй год планового периода)	9 (текущий финансовый год)	10 (первый год планового периода)	11 (второй год планового периода)	12 (текущий финансовый год)	13 (первый год планового периода)	14 (второй год планового периода)
Оплата проезда	0001	142,86	142,86	142,86	14,00	14,00	14,00	10,00	10,00	10,00	13809,00	11080,00	11080,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13809,00	11080,00	11080,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1560,00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1560,00	0	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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипендии АО ИСС учащимся	0001							110000,00	110000,00	110000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110000,00	110000,00	110000,00

### 3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
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	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

#### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
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							4200,00	4200,00	4200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4200,00	4200,00	4200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	552 255,81	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	13 136 581,86	12 522 300,28	13 410 820,28
в том числе:				
услуги связи	0301	144 333,95	143 458,00	143 458,00
транспортные услуги	0302	30 271,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	5 437 113,78	5 298 395,12	5 298 395,12
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 832 843,00	2 484 323,00	3 372 843,00
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	2 279 509,44	1 647 324,00	1 647 324,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	2 386 613,05	2 017 155,00	2 017 155,00
приобретение материальных запасов	0310	1 025 897,64	931 645,16	931 645,16
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	13 688 837,67	12 522 300,28	13 410 820,28

### 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подключение к сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	5804,17	5804,17	5804,17	69650,00	69650,00	69650,00
Абонентская плата	0002	5	5	5	12	12	12	152,00	152,00	152,00	9120,00	9120,00	9120,00
Абонентская плата	0003	5	5	5	12	12	12	156,00	156,00	156,00	9360,00	9360,00	9360,00
Абонентская плата	0004	10	10	10	12	12	12	300,00	300,00	300,00	36000,00	36000,00	36000,00
Пользование двухпроводной цепи	0005	1	1	1	12	12	12	396,00	396,00	396,00	4752,00	4752,00	4752,00
Радиовещание	0006	1	1	1	12	12	12	168,00	168,00	168,00	2016,00	2016,00	2016,00
Поддержка виртуального почтового домена	0007	1	1	1	12	12	12	384,00	384,00	384,00	4608,00	4608,00	4608,00
Предост. каналов пож сигнал	0008	2	2	2	12	12	12	48,00	48,00	48,00	1152,00	1152,00	1152,00
Опл. внутрizonов и междуг связи	0009	1	1	1	12	12	12	566,67	566,67	566,67	6800,00	6800,00	6800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	144333,95	143458,00	143458,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001							30271,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30271,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тепловая энергия	0001	1169,00	1169,00	1169,00	2555,78	2555,78	2555,78	3416039,60	3277320,94	3277320,94
горячая вода (теплоэнергия)	0002	94,00	94,00	94,00	2555,78	2555,78	2555,78	240243,32	240243,32	240243,32
горячая вода (теплоноситель)	0003	1586,00	1586,00	1586,00	57,16	57,16	57,16	90655,76	90655,76	90655,76
электрическая энергия	0004	140736,00	140736,00	140736,00	7,57854	7,57854	7,57854	1066572,98	1066572,98	1066572,98
холодная вода	0005	3470,00	3470,00	3470,00	26,22	26,22	26,22	90983,40	90983,40	90983,40
водоотведение	0006	5056,00	5056,00	5056,00	32,48	32,48	32,48	164218,88	164218,88	164218,88
Средства для оплаты услуг по обращению с ТКО	0007	309,04	309,04	309,04	1192,07	1192,07	1192,07	368399,83	368399,83	368399,83
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5437113,78	5298395,12	5298395,12

## 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 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уборка снега	0001	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	60000	60000	60000
дератизация	0002	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	10590	10590	10590
дезинсекция	0003	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	16800	16800	16800
замеры, обследования	0004	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	35000	35000	35000
огнезащ обработка	0005	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	5000	5000	5000
ТО пож водопровода	0006	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	8000	8000	8000
ТО вент установок	0007	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	48000	48000	48000
ТО эл сетей, щитов.	0008	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	115200	115200	115200
ТО инженер систем	0009	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	124800	124800	124800
возмещ ком услуг	0010	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	22224	22224	22224
ТО теплосчетчиков	0011	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	4	4	4	100000	100000	100000
аварийное обслужив.	0012	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	33060	33060	33060
ТО трев кнопки	0013	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	7200	7200	7200
Сбор транспорт ртутьсод ламп	0014	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	500	500	500	9000	9000	9000
ТО видеонаблюдения	0015	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	64080	64080	64080
зарядка огнетушпит.	0016	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	20	20	20	10000	10000	10000
ТО пож сигнализации	0017	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	111542	111542	111542
ТО сист опов о пож.	0018	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	143 892,00	143 892,00	143 892,00
ТО охранной сигнал	0019	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	75 681,00	75 681,00	75 681,00
текущий ремонт	0020	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	432 339,00	1 073 819,00	1 962 339,00
ремонт и обслуживание оргтехники	0021	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	139 800,00	139 800,00	139 800,00
ремонт и то копировально-множительного оборудования	0022	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	6	6	6	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие расходы	0023	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	1	1	1	38 240,00	38 240,00	38 240,00



ремонт приборов и инвентаря	0025	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	2	2	2	48 000,00	58 000,00	58 000,00
заправка и восстановление картриджей	0026	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	МБОУ Гимназия № 91	12	12	12	94 395,00	94 395,00	94 395,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 832 843,00	2 484 323,00	3 372 843,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

