

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Т.Н. Теплюк

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «30» декабря 2022 г.

Учреждение

**муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение "Средняя школа № 148  
имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Главное управление образования администрации города  
Красноярска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	Щ51470
ИНН	2462023493
КПП	246201001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2023 год.		на 2024 год.		на 2025 год.		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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х									
<b>Доходы, всего:</b>	1000		185 613 891,34	10 121 965,63	183 268 594,08	10 121 965,63	176 862 402,68	10 121 965,63	0,00	0,00	
в том числе:											
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	182 726 040,34	10 121 965,63	180 380 743,08	10 121 965,63	173 974 551,68	10 121 965,63	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	182 726 040,34	х	180 380 743,08	х	173 974 551,68	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	9 968 200,00	х	9 968 200,00	х	9 968 200,00	х	0,00	
в том числе:											
Доходы за счет платных услуг				5 880 000,00		5 880 000,00		5 880 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	153 765,63	х	153 765,63	х	153 765,63	х	0,00	
в том числе:											
Доходы от компенсационных затрат			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
Доходы по условным арендным платежам			х	132 480,00	х	132 480,00	х	132 480,00	х	0,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			х	21 285,63	х	21 285,63	х	21 285,63	х	0,00	
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Страховые возмещения	1320	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу	1330	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Пени	1340	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 887 851,00	0,00	2 887 851,00	0,00	2 887 851,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	2 887 851,00	x	2 887 851,00	x	2 887 851,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Добровольные пожертвования	1430	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Гранты	1440	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Иные поступления	1450	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>185 613 891,34</b>	<b>10 121 965,63</b>	<b>183 268 594,08</b>	<b>10 121 965,63</b>	<b>176 862 402,68</b>	<b>10 121 965,63</b>		<b>x</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	137 681 827,49	3 248 490,00	135 296 630,23	3 248 490,00	128 863 838,83	3 248 490,00		x
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	105 746 413,98	2 495 000,00	103 914 465,24	2 495 000,00	98 973 765,24	2 495 000,00		x
из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			581 289,98	1 574,97	581 289,98	1 574,97	581 289,98	1 574,97		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 935 413,51	753 490,00	31 382 164,99	753 490,00	29 890 073,59	753 490,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 935 413,51	753 490,00	31 382 164,99	753 490,00	29 890 073,59	753 490,00		x

<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	64 550,33	0,00	64 550,33	0,00	64 550,33	0,00		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	64 550,33	0,00	64 550,33	0,00	64 550,33	0,00		x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	64 550,33	0,00	64 550,33	0,00	64 550,33	0,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00		0,00		0,00		x
иные выплаты населению	2240	360		0,00		0,00		0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862		0,00		0,00		0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00		0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (б)</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>47 867 513,52</b>	<b>6 873 475,63</b>	<b>47 907 413,52</b>	<b>6 873 475,63</b>	<b>47 934 013,52</b>	<b>6 873 475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	36 537 778,71	6 787 424,55	36 577 678,71	6 787 424,55	36 604 278,71	6 787 424,55	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 329 734,81	86 051,08	11 329 734,81	86 051,08	11 329 734,81	86 051,08	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010									x
налог на добавленную стоимость (7)	3020	180								x
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030									x
<b>Прочие выплаты, всего (8)</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (9.1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26090	х		54 740 989,15	54 780 889,15	54 807 489,15	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (11)	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26300	х		12 439 346,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	Гранты	26310.2	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	12 439 346,31	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	х		42 301 642,84	54 780 889,15	54 807 489,15	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		32 540 316,21	45 019 562,52	45 046 162,52	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		32 540 316,21	45 019 562,52	45 046 162,52	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 887 851,00	2 887 851,00	2 887 851,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	х		2 887 851,00	2 887 851,00	2 887 851,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	х					
	из них (9.1):	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 873 475,63	6 873 475,63	6 873 475,63	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1): Гранты	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		6 873 475,63	6 873 475,63	6 873 475,63	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		42 301 642,84	54 780 889,15	54 807 489,15	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		42 301 642,84	54 780 889,15	54 807 489,15	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.

Исполняющий обязанности директора  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

Т.Н. Телюк  
(расшифровка подписи)

И.В. Рабкович  
(фамилия, имя, отчество)

223-03-85  
(с/факс)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

### 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>0100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе										
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>0200</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе										
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	192 848 005,97	190 502 708,71	184 096 517,31
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	182 726 040,34	180 380 743,08	173 974 551,68
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	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	0330	9 968 200,00	9 968 200,00	9 968 200,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	153 765,63	153 765,63	153 765,63
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	192 848 005,97	190 502 708,71	184 096 517,31

### 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	68 311,06	68 311,06	68 311,06	597,00	597,00	597,00	40 781 701,00	39 960 846,96	37 718 679,97
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	81 481,92	81 481,92	81 481,92	572,00	572,00	572,00	46 607 658,28	45 669 539,38	43 107 062,82
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	180 930,35	180 930,35	180 930,35	161,00	161,00	161,00	29 129 786,43	28 543 462,11	26 941 914,26
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0004	3 797,18	3 797,18	3 797,18	985,00	985,00	985,00	3 740 219,23	3 740 219,23	3 740 219,23

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005	65 388,45	65 388,45	65 388,45	345,00	345,00	345,00	22 559 015,53	22 559 015,53	22 559 015,53
Присмотр и уход	0006	85 685,65	85 685,65	85 685,65	345,00	345,00	345,00	29 561 548,06	29 561 548,06	29 561 548,06
Предоставление питания	0007	12 114,89	12 114,89	12 114,89	854,00	854,00	854,00	10 346 111,81	10 346 111,81	10 346 111,81
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>182 726 040,34</b>	<b>180 380 743,08</b>	<b>173 974 551,68</b>

### 3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Студия творческих открытий	0001	150,00	150,00	150,00	4 669,80	4 669,80	4 669,80	700 470,00	700 470,00	700 470,00
Студия детской хореографии	0002	185,00	185,00	185,00	1 470,60	1 470,60	1 470,60	272 061,00	272 061,00	272 061,00
В мире иностранного языка	0003	180,00	180,00	180,00	2 128,50	2 128,50	2 128,50	383 130,00	383 130,00	383 130,00
Умники и умницы	0004	540,00	540,00	540,00	1 189,70	1 189,70	1 189,70	642 414,12	642 414,12	642 414,12
Индивидуальные занятия с логопедом ДООУ	0005	505,40	505,40	505,40	500,00	500,00	500,00	252 700,00	252 700,00	252 700,00
Дошколёнок	0006	87,10	87,10	87,10	2 700,00	2 700,00	2 700,00	235 170,00	235 170,00	235 170,00
Грамотёнок	0007	540,00	540,00	540,00	200,00	200,00	200,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Футбол	0008	80,40	80,40	80,40	697,20	697,20	697,20	56 054,88	56 054,88	56 054,88
Организация питания (столовая)	0009	3 246,23	3 246,23	3 246,23	995,00	995,00	995,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00
Родительская плата	0010	1 567,00	1 567,00	1 567,00	294,00	294,00	294,00	460 698,00	460 698,00	460 698,00
Родительская плата	0011	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 750,98	1 750,98	1 750,98	3 239 302,00	3 239 302,00	3 239 302,00
Пришкольный лагерь	0012	1 725,33	1 725,33	1 725,33	225,00	225,00	225,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 968 200,00</b>	<b>9 968 200,00</b>	<b>9 968 200,00</b>

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Доходы от компенсационных затрат	0001							0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	0002	14 720,00	14 720,00	14 720,00	9,00	9,00	9,00	132 480,00	132 480,00	132 480,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	0003	2 365,07	2 365,07	2 365,07	9,00	9,00	9,00	21 285,63	21 285,63	21 285,63
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 765,63</b>	<b>153 765,63</b>	<b>153 765,63</b>

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0310			
Страховые возмещения	0320			
Возмещение ущерба имуществу	0330			
Пени	0340			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	2 887 851,00	2 887 851,00	2 887 851,00
в том числе:				
целевые субсидии, в том числе:	0310	2 887 851,00	2 887 851,00	2 887 851,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы				
Обеспечение питания детей из семей со средним уровнем дохода ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы				
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей				
Подготовка к новому учебному году				
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений				
Создание и укрепление материально-технической базы				
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций		2 747 080,00	2 747 080,00	2 747 080,00
Создание и укрепление материально-технической базы				
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении				
Подготовка к новому учебному году в дошкольных учреждениях				
Создание и укрепление материально-технической базы в дошкольных учреждениях				
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в дошкольных учреждениях				
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в дошкольных учреждениях				
Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг		140 771,00	140 771,00	140 771,00
0				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
0				
0				
0				
0				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 887 851,00	2 887 851,00	2 887 851,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>I</i>	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.5/1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

3.5/1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>I</i>	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>0300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Добровольные пожертвования	0310			
Гранты	0320			
Иные поступления	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам 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
Младший обслуживающий персонал	0001	45,00	24 272,79	3 637,68	9 554,20	1 978,61	30%	4 551,15	30%	4 551,15	13 252 945,48
	0002		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>24 272,79</b>	<b>3 637,68</b>	<b>9 554,20</b>	<b>1 978,61</b>		<b>4 551,15</b>		<b>4 551,15</b>	<b>13 252 945,48</b>

**3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76

**3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда.**

**3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год), БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

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	3,50	35 400,75	9 302,00	3 986,57	8 836,90	30%	6 637,64	30%	6 637,64	1 486 831,50
Руководитель учреждения	0002	1,00	97 982,92	24 083,00	6 880,80	30 275,52	30%	18 371,80	30%	18 371,80	1 175 795,04
Заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер	0003	9,50	63 010,52	20 642,00	2 225,98	16 513,60	30%	11 814,47	30%	11 814,47	7 183 199,28
Педагогический персонал	0004	189,21	29 205,44	10 328,15	2 761,17	5 164,08	30%	5 476,02	30%	5 476,02	66 311 532,42
Педагоги дополнительного образования	0005	10,12	23 655,08	7 291,18	1 295,74	6 197,50	30%	4 435,33	30%	4 435,33	2 872 672,22
Учебно-вспомогательный персонал	0006	28,50	37 073,66	4 422,47	10 885,80	7 862,77	30%	6 951,31	30%	6 951,31	12 679 188,04
Младший обслуживающий персонал	0007		65 354,17			40 846,35	30%	12 253,91	30%	12 253,91	784 250,00

Итого	9000	x	351 682,54	76 068,80	28 036,06	115 696,72		65 940,48		65 940,48	92 493 468,50
-------	------	---	------------	-----------	-----------	------------	--	-----------	--	-----------	---------------

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

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	освертная 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	3,50	35 400,75	9 302,00	3 986,57	8 836,90	30%	6 637,64	30%	6 637,64	1 486 831,50
Руководитель учреждения	0002	1,00	97 982,92	24 083,00	6 880,80	30 275,52	30%	18 371,80	30%	18 371,80	1 175 795,04
Заместители руководителя учреждения	0003	9,50	63 010,52	20 642,00	2 225,98	16 513,60	30%	11 814,47	30%	11 814,47	7 183 199,28
Педагогический персонал	0004	189,21	28 398,60	10 328,15	2 761,17	4 659,80	30%	5 324,74	30%	5 324,74	64 479 583,68
Педагоги дополнительного образования	0005	10,12	23 655,08	7 291,18	1 295,74	6 197,50	30%	4 435,33	30%	4 435,33	2 872 672,22
Учебно-вспомогательный персонал	0006	28,50	37 073,66	4 422,47	10 885,80	7 862,77	30%	6 951,31	30%	6 951,31	12 679 188,04
Младший обслуживающий персонал	0007		65 354,17			40 846,35	30%	12 253,91	30%	12 253,91	784 250,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>350 875,70</b>	<b>76 068,80</b>	<b>28 036,06</b>	<b>115 192,44</b>		<b>65 789,20</b>		<b>65 789,20</b>	<b>90 661 519,76</b>

3.6.5.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода). БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

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	освертная 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	3,50	35 400,75	9 302,00	3 986,57	8 836,90	30%	6 637,64	30%	6 637,64	1 486 831,50
Руководитель учреждения	0002	1,00	97 982,92	24 083,00	6 880,80	30 275,52	30%	18 371,80	30%	18 371,80	1 175 795,04
Заместители руководителя учреждения	0003	9,50	63 010,52	20 642,00	2 225,98	16 513,60	30%	11 814,47	30%	11 814,47	7 183 199,28
Педагогический персонал	0004	189,21	26 222,57	10 328,15	2 761,17	3 299,79	30%	4 916,73	30%	4 916,73	59 538 883,68
Педагоги дополнительного образования	0005	10,12	23 655,08	7 291,18	1 295,74	6 197,50	30%	4 435,33	30%	4 435,33	2 872 672,22
Учебно-вспомогательный персонал	0006	28,50	37 073,66	4 422,47	10 885,80	7 862,77	30%	6 951,31	30%	6 951,31	12 679 188,04
Младший обслуживающий персонал	0007		65 354,17			40 846,35	30%	12 253,91	30%	12 253,91	784 250,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>348 699,67</b>	<b>76 068,80</b>	<b>28 036,06</b>	<b>113 832,43</b>		<b>65 381,19</b>		<b>65 381,19</b>	<b>85 720 819,76</b>

3.6.1.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год



1	строки	(текущий финансовый год)		
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00

3.6.2.1.1. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		
							8	9	10	11	
Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	2,00	23 244,44	7 120,60	1 744,00	14 241,20	30%	69,32	30%	69,32	557 864,96
Руководитель учреждения	0002	1,00	1 584,41			1 574,97	30%	4,72	30%	4,72	19 012,95
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Педагогический персонал	0004	1,78	26 646,42	8 150,00	2 037,50	16 300,00	30%	79,46	30%	79,46	569 167,53
Педагоги дополнительного образования	0005	1,00	39 000,00	7 500,00	1 875,00	15 000,00	30%	7 312,50	30%	7 312,50	468 000,00
Младший обслуживающий персонал	0006	6,00	12 235,48	3 475,00	868,75	7 818,75	30%	36,49	30%	36,49	880 954,56
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>102 710,75</b>	<b>26 245,60</b>	<b>6 525,25</b>	<b>54 934,92</b>		<b>7 502,49</b>		<b>7 502,49</b>	<b>2 495 000,00</b>

3.6.4.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								12
			4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		
							8	9	10	11	
Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал	0001	2,00	23 244,44	7 120,60	1 744,00	14 241,20	30%	69,32	30%	69,32	557 864,96
Руководитель учреждения	0002	1,00	1 584,41			1 574,97	30%	4,72	30%	4,72	19 012,95
Заместители руководителя учреждения	0003		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00



1	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		2	3	4	5	6	7
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	13 252 945,48	13 252 945,48	13 252 945,48	2 915 648,01	2 915 648,01	2 915 648,01
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	13 252 945,48	13 252 945,48	13 252 945,48	2 915 648,01	2 915 648,01	2 915 648,01
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	26 505 890,96	26 505 890,96	26 505 890,96	410 841,31	410 841,31	410 841,31
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай арестной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	13 252 945,48	13 252 945,48	13 252 945,48	384 335,42	384 335,42	384 335,42
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	13 252 945,48	13 252 945,48	13 252 945,48	26 505,89	26 505,89	26 505,89
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	13 252 945,48	13 252 945,48	13 252 945,48	675 900,22	675 900,22	675 900,22
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	13 252 945,48	13 252 945,48	13 252 945,48	675 900,22	675 900,22	675 900,22
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 002 389,53</b>	<b>4 002 389,53</b>	<b>4 002 389,53</b>

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

«О

3.7.1.1. Обесполивание (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	27 933 023,98	27 379 775,46	25 887 684,06
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 933 023,98	27 379 775,46	25 887 684,06

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. **БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76	20 348 563,07	19 945 534,35	18 858 580,35
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76	20 348 563,07	19 945 534,35	18 858 580,35
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	184 986 937,00	181 323 039,52	171 441 639,52	2 867 297,53	2 810 507,11	2 657 345,41
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76	2 682 310,59	2 629 184,07	2 485 903,77
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76	184 986,94	181 323,04	171 441,64
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76	4 717 166,89	4 623 737,51	4 371 761,81
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	92 493 468,50	90 661 519,76	85 720 819,76	4 717 166,89	4 623 737,51	4 371 761,81
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 933 023,98</b>	<b>27 379 775,46</b>	<b>25 887 684,06</b>

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

«0

3.7.1.1.1. **Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.**

1	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	753 490,00	753 490,00	753 490,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	753 490,00	753 490,00	753 490,00

3.7.2.1.1. **Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию. 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 взносов, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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	0100	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	548 900,00	548 900,00	548 900,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	548 900,00	548 900,00	548 900,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	77 345,00	77 345,00	77 345,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	72 355,00	72 355,00	72 355,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	127 245,00	127 245,00	127 245,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	127 245,00	127 245,00	127 245,00
Итого	9000	х	х	х	753 490,00	753 490,00	753 490,00

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

«О

### 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. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

#### 3.8.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.8.1.1.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.8.2.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год

1	2	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет	0001		0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
компенсация за питание (ОВЗ на дому)	0001	5 379,19	5 379,19	5 379,19	12,00	12,00	12,00	64 550,33	64 550,33	64 550,33
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64 550,33</b>	<b>64 550,33</b>	<b>64 550,33</b>

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.10.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3.10.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг). БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг). Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг. БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА и БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год





Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наим транспортного средства (дисквансервация)	0002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата проезда детей при проведении культурно - массовых и массовых физкультурно - спортивных мероприятий.	0003		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Отопление, Гкал	0001	3 948,00	3 948,00	3 948,00	2 059,99	2 059,99	2 059,99	8 132 856,69	8 132 856,69	8 132 856,69
Электроэнергия, кВт*час	0002	367 500,00	367 500,00	367 500,00	8,59	8,59	8,59	3 158 295,00	3 158 295,00	3 158 295,00
Горячее водоснабжение, м³	0003	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6,27	6,27	6,27	38 583,12	38 583,12	38 583,12
Холодное водоснабжение, м³	0004	21 200,00	21 200,00	21 200,00	28,56	28,56	28,56	605 551,00	605 551,00	605 551,00
Водоотведение, м³	0005	27 350,00	27 350,00	27 350,00	18,43	18,43	18,43	504 060,50	504 060,50	504 060,50
Откачка септика, м³	0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м³	0007	336,60	336,60	336,60	1 530,23	1 530,23	1 530,23	515 075,42	515 075,42	515 075,42
	0008							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 954 421,73</b>	<b>12 954 421,73</b>	<b>12 954 421,73</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (холодно-теплого объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Держателю, дезинсекция	0001	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	127 651,96	127 651,96	127 651,96
Ремонт и обслуживание прачечного оборудования	0002				12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Ремонт и обслуживание технологического оборудования	0003				12,00	12,00	12,00		0,00	0,00
Ремонт и обслуживание вентиляционного оборудования	0004				12,00	12,00	12,00		0,00	0,00
Аутсорсинг (стирка белья)	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	417 384,00	417 384,00	417 384,00
Аутсорсинг (уборка эвазиваня)	0006	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	5 906 076,15	5 906 076,15	5 906 076,15
Аутсорсинг (уборка шпонавала)	0007				12,00	12,00	12,00		0,00	0,00
Обслуживание футбольных полей	0008				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Обслуживание комплексов площадок с резиновым покрытием	0009				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Аварийное и техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения	0010	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	402 703,02	402 703,02	402 703,02
Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем внутренней электроустановки	0011	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	228 066,00	228 066,00	228 066,00
Аварийно-техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии (УУТЭ)	0012	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Аварийно-техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП)	0013	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
Взносы на капитальный ремонт	0014				12,00	12,00	12,00		0,00	0,00
Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления	0015	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	91 926,00	91 926,00	91 926,00
Выполнение работ по техническому обслуживанию объектов: станций радиосистемы передачи извещений ОС SM-RP "Стрелец-Мониторинг"	0016	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Обслуживание и ремонт лифтов	0017				12,00	12,00	12,00		0,00	0,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0018	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00
Заправка картриджами	0019	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Проверка средств измерений	0020	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Перезарядка огнетушителей	0021	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
Проверка трансформатора тока	0022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Испытание наружных лестниц	0023				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Определение предела огнестойкости лестничных маршей	0024				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	0025				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Проверка огнезащитной обработки	0026				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Уборка и вывоз снега с кровли здания	0027				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	0028	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00
Обслуживание домофонной системы	0029	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0030	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0031	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	213 120,00	213 120,00	213 120,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	0032	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	113 476,98	113 476,98	113 476,98
Определение предела огнестойкости и дымопожарности складского помещения	0033				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Проверка приборов УУТЭ	0034				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Проверка приборов ИТП	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Проверка мелоборудования	0036	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Испытание противопожарных экранов	0037	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Испытание пожарного гидранта	0038				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Обслуживание бассейна, услуга	0039				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Обрезка деревьев	0040	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Определение предела огнестойкости и дымопожарности складского помещения	0041				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Замена приборов учёта	0042				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника	0043	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Проверка пожарных рукавов	0044				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов	0045	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования	0046	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Экспертиза имущества для списания	0047				1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
Проведение текущего ремонта (Замена оконных блоков)	0048	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	274 710,00	274 710,00	274 710,00
<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</b> (краевые средства (Замена оконных блоков))	0049	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 472 370,00	2 472 370,00	2 472 370,00
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	0050								0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 269 504,11</b>	<b>11 269 504,11</b>	<b>11 269 504,11</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к нам. руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников	0001	20,00	20,00	20,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	71 460,00	71 460,00	71 460,00
	0002								0,00	0,00
	0003								0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 460,00</b>	<b>71 460,00</b>	<b>71 460,00</b>

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Медицинский осмотр работников	0001	4	4	4	521 500,00	521 500,00	521 500,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0002	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников	0003		0	0		0,00	0,00

Приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0004		0	0		0,00	0,00
ХОСТИНГ (оплата услуг по реализации части программ с использованием сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными организациями, медицинскими организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными организациями, организациями питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся)	0005		0	0		0,00	0,00
Расходы на проживание, организацию питания, оплата за участие детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	0006		0	0		0,00	0,00
Оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для организации деятельности педагогических работников, обучающихся	0007		0	0		0,00	0,00
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения квалификации педагогических работников	0008		0	0		0,00	0,00
Санитарный минимум, замена санитарных книжек	0009	2	3	3	18 450,00	18 450,00	18 450,00
Обработка территории от клещей	0010	2	3	3	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание охранной сигнализации	0011	1	1	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической безопасности, по лимитам и планам эвакуации	0012		0	0		0,00	0,00
Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, присвоение помещениям категории пожарной опасности	0013		0	0		0,00	0,00
Утилизация отходов 1-го класса опасности (рупные, рупно-кварцевые, люминесцентные)	0014	1	1	1	38 343,09	38 343,09	38 343,09
Размещение отчетов в газете	0015	1	3	3	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Оснащение объектов физической охраной	0016	1	1	1	2 037 600,00	2 037 600,00	2 037 600,00
<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (все кроме местного)</b>	0017		0	0			
Присмотр и уход (ЧДС)	0018		0	0		0,00	0,00
Питание начальных классов	0019		0	0		0,00	0,00
Питание ГПД	0020		0	0		0,00	0,00
Питание МО и ОБЗ	0021		0	0		0,00	0,00
Питание в пришкольном лагере	0022		0	0		0,00	0,00
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>	0023		0	0		0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	2 833 893,09	2 833 893,09	2 833 893,09

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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
мебель, необходимая для организации деятельности работников (в т.ч. для учебных целей)	0001	80,00	80,00	80,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00
вычислительная техника, копировально-множительная техника, необходимая для организации деятельности работников и обучающихся	0002	10,00	10,00	10,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
средства связи и телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся	0003		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
наглядные и звуковые пособия (видеокассеты, аудиокассеты, слайды и т.д.) и экспонаты	0004		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

учебные пособия, художественная литература для пополнения библиотечного фонда	0005		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратура, приборы, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности педагогических работников, воспитанников	0006	200,00	200,00	200,00	3 479,77	3 479,77	3 479,77	695 953,53	695 953,53	695 953,53
музыкальные инструменты	0007		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
спортивное оборудование и инвентарь	0008	20,00	20,00	20,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
учебники	0009	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 700,00	1 770,00	1 790,00	2 314 200,00	2 354 100,00	2 380 700,00
система контроля управления доступом (СКУД)	0010		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение и установка МАФ (Игровой комплекс)	0011		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
установка теневого навеса	0012		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
противопожарное оборудование	0013		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
жалюзи, шторы	0014		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
ковры	0015		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приборы учета	0016		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
медицинское оборудование	0017		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие основные средства	0018		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
регулируемые солнцезащитные устройства	0019		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
мебель для библиотек	0020	15,00	15,00	15,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
детская художественная литература	0021		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0022		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение тактильных полноцветных табличек на стальной основе, минюсхем тактильных, пиктограмм тактильных, ленты контрастной, наклеек, системы вызова помощи	0023	8,00	8,00	8,00	17 596,38	17 596,38	17 596,38	140 771,00	140 771,00	140 771,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 669 924,53</b>	<b>4 709 824,53</b>	<b>4 736 424,53</b>

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
канцелярские принадлежности	0001	250,00	250,00	250,00	408,84	408,84	408,84	102 209,97	102 209,97	102 209,97
методические пособия	0002	100,00	100,00	100,00	280,00	280,00	280,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
бумага, ткани, необходимые для организации деятельности работников	0003	320,00	320,00	320,00	374,94	374,94	374,94	119 980,00	119 980,00	119 980,00
запасные части к вычислительной и оргтехнике	0004		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
запасные части к средствам связи, используемым работниками	0005		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
дисеты, картриджи, тонеры для принтеров и мультимедийной техники, используемой для организации деятельности работников	0006	15,00	15,00	15,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
лекарственные, перевязочные средства	0007	56,00	56,00	56,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
служебная одежда и обувь	0008	50,00	50,00	50,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
материалы и предметы инвентаря для организации учебных и лабораторных занятий	0009		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
справочная литература	0010		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
игры, игрушки	0011	100,00	100,00	100,00	551,92	551,92	551,92	55 192,38	55 192,38	55 192,38
кубки, медали, ценные подарки, грамоты	0012		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Продукты питания (0210086010)	0013	345,00	345,00	345,00	14 279,41	14 279,41	14 279,41	4 926 395,76	4 926 395,76	4 926 395,76
Продукты питания (0210075540)	0014	1,00	1,00	1,00	23 476,47	23 476,47	23 476,47	23 476,47	23 476,47	23 476,47
строительные материалы, необходимые для обучения по предмету "Технология"	0015	20,00	20,00	20,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Твердые обложки для аттестата	0016		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
классные журналы и т.д.	0017		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
химические реактивы, семена, необходимые для организации деятельности педагогических работников и обучающихся	0018		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации	0019	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
свидетельства, грамоты, дипломы для обучающихся	0020	250,00	250,00	250,00	112,00	112,00	112,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
медали "За особые успехи в учении"	0021		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	0022		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
строительные материалы	0023	1 044,00	1 044,00	1 044,00	617,82	617,82	617,82	643 000,00	643 000,00	643 000,00
мягкий инвентарь	0024		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие материалы (расходы на питание)	0025	465,00	465,00	465,00	868,11	868,11	868,11	403 669,00	403 669,00	403 669,00
прочие материалы однократного применения	0026		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
новогодние подарки	0027	597,00	597,00	597,00	645,00	645,00	645,00	176 115,00	176 115,00	176 115,00
	0028		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Питание ПД (собственные столовые)	0029	30,00	30,00	30,00	10 274,40	10 274,40	10 274,40	308 232,00	308 232,00	308 232,00
Питание МО и ОБЗ (собственные столовые)	0030	116,00	116,00	116,00	23 644,14	23 644,14	23 644,14	2 742 720,00	2 742 720,00	2 742 720,00
Питание в пришкольном лагере (собственные столовые)	0031	225,00	225,00	225,00	4 878,71	4 878,71	4 878,71	1 097 709,48	1 097 709,48	1 097 709,48
Питание начальных классов (собственные столовые)	0032	513,00	513,00	513,00	9 964,54	9 964,54	9 964,54	5 111 810,00	5 111 810,00	5 111 810,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 008 310,06	16 008 310,06	16 008 310,06

### 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. *Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (токущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 873 475,63	6 873 475,63	6 873 475,63
в том числе				
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302	180 000,00	180 000,00	180 000,00
аренда имущества	0303	107 280,18	107 280,18	107 280,18
коммунальные услуги	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	37 062,45	37 062,45	37 062,45
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	114 000,00	114 000,00	114 000,00
приобретение материальных запасов	0310	6 335 133,00	6 335 133,00	6 335 133,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0311	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100) - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 873 475,63	6 873 475,63	6 873 475,63

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001	9,00	9,00	9,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Отопление, Гкал	0001	32,00	32,00	32,00	1 879,58	1 879,58	1 879,58	60 146,56	60 146,56	60 146,56
Электроэнергия, кВт*час	0002	3 061,87	3 061,87	3 061,87	8,25	8,25	8,25	25 260,43	25 260,43	25 260,43
Горячее водоснабжение, м³	0003	108,25	108,25	108,25	5,95	5,95	5,95	644,09	644,09	644,09
Холодное водоснабжение, м³	0004	365,28	365,28	365,28	25,79	25,79	25,79	9 420,72	9 420,72	9 420,72
Водоотведение, м³	0005	454,45	454,45	454,45	18,36	18,36	18,36	8 343,70	8 343,70	8 343,70
Откачка септика, м³	0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО, м³	0007	2,74	2,74	2,74	1 264,48	1 264,48	1 264,48	3 464,68	3 464,68	3 464,68
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 280,18</b>	<b>107 280,18</b>	<b>107 280,18</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>





Наименование расходов	строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
Входные билеты в парк "Ровь ручей"	0002	9,00	9,00	9,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	0010		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
компьютер	0001	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
проектор	0002	1,00	1,00	1,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
канц. товары	0001	300,00	300,00	300,00	1 214,84	1 214,84	1 214,84	364 453,00	364 453,00	364 453,00
расходные материалы	0002	200,00	200,00	200,00	662,40	662,40	662,40	132 480,00	132 480,00	132 480,00
продукты питания (питание ДОУ)	0003	333,00	333,00	333,00	9 544,44	9 544,44	9 544,44	3 178 300,00	3 178 300,00	3 178 300,00
продукты питания (питание столовой)	0004	995,00	995,00	995,00	1 758,79	1 758,79	1 758,79	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
продукты питания (лагерь)	0005	225,00	225,00	225,00	1 725,33	1 725,33	1 725,33	388 200,00	388 200,00	388 200,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	410,00	410,00	410,00	1 272,44	1 272,44	1 272,44	521 700,00	521 700,00	521 700,00
	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 335 133,00</b>	<b>6 335 133,00</b>	<b>6 335 133,00</b>