УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись) (расшифровка подписи)

« » декабря 20 19 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"30" декабря 2019 г.

Дата	
глава по БК	912
ИНН	2462024024
КПП	246201001
по ОКЕИ	383

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Кировскому и Ленинскому районам города

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой – 0,00)							
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 гд		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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×								
Доходы, всего:			**72 191 626,63**	**498 208,85**	**72 191 626,63**	**498 208,85**	**72 191 626,63**	**498 208,85**	**0,00**	**0,00**
в том числе										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	×	71 467,45	×	71 467,45	×	71 467,45	×	0,00
в том числе: *доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества*	*1110*	*121, 135*	×	*71 467,45*	×	*71 467,45*	×	*71 467,45*	×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	70 111 704,43	*426 741,40*	70 111 704,43	*426 741,40*	70 111 704,43	*426 741,40*	0,00	*0,00*
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	*1210*	*131*	*70 111 704,43*	×	*70 111 704,43*	×	*70 111 704,43*	×	*0,00*	×
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			*30 166 638,23*	×	*30 166 638,23*	×	*30 166 638,23*	×		×
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			*30 166 638,23*	×	*30 166 638,23*	×	*30 166 638,23*	×		×
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			*8 227 264,97*	×	*8 227 264,97*	×	*8 227 264,97*	×		×
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			*1 551 163,00*	×	*1 551 163,00*	×	*1 551 163,00*	×		×
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				×		×		×		×
Присмотр и уход				×		×		×		×
Предоставление питания				×		×		×		×
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	*1220*	*131*	×	*426 741,40*	×	*426 741,40*	×	*426 741,40*	×	*0,00*
в том числе:										
платные образовательные услуги в том числе:	*1221*		×	*254 310,40*	×	*254 310,40*	×	*254 310,40*	×	*0,00*
естественно - научная направленность			×	*131 104,00*	×	*131 104,00*	×	*131 104,00*	×	
туристско-краеведческая направленность			×		×		×		×	
социально – педагогическая направленность			×		×		×		×	
техническая направленность			×		×		×		×	
физкультурно-спортивная направленность			×		×		×		×	

художественная направленность			×	*53 798,40*	×	*53 798,40*	×	*53 798,40*	×	
иная направленность			×	*69 408,00*	×	*69 408,00*	×	*69 408,00*	×	
родительская плата	*1222*		×	*172 431,00*	×	*172 431,00*	×	*172 431,00*	×	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	*1310*	*140*	×		×		×		×	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154, 155	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	*1410*	*154*	×		×		×		×	
гранты	*1420*	*155*	×		×		×		×	
прочие доходы, всего	1500	152, 162	2 079 922,20	×	2 079 922,20	×	2 079 922,20	×	0,00	×
в том числе:										
целевые субсидии	*1510*	*152*	*2 079 922,20*	×	*2 079 922,20*	×	*2 079 922,20*	×		×
субсидии на осуществление капитальных вложений	*1520*	*162*		×		×		×		×
Доходы от операций с активами	1600	440	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	*1610*	*440*	×		×		×		×	
Расходы всего:	**2000**	×	**72 191 626,63**	**498 208,85**	**72 191 626,63**	**498 208,85**	**72 191 626,63**	**498 208,85**	**0,00**	**0,00**
в том числе										
на выплаты персоналу, всего	2100	×	55 127 834,61	0,00	55 127 834,61	0,00	55 127 834,61	0,00	0,00	0,00
в том числе										
оплата труда	*2110*	*111*	*42 337 289,00*		*42 337 289,00*		*42 337 289,00*			
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			*179 455,79*		*179 455,79*		*179 455,79*			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	*2120*	*112*	*4 680,00*		*4 680,00*		*4 680,00*			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	*2130*	*119*	*12 785 865,61*		*12 785 865,61*		*12 785 865,61*			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	10 096,52		10 096,52		10 096,52			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	×	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на имущество организаций и земельный налог	*2310*	*851*								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	*2320*	*852*	*500,00*		*500,00*		*500,00*			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2330*	*853*	*1 000,00*		*1 000,00*		*1 000,00*			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	×								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	*2510*	*831*								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		17 052 195,50	498 208,85	17 052 195,50	498 208,85	17 052 195,50	498 208,85	0,00	0,00
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	*2610*	*244*	*91 323,76*		*91 323,76*		*91 323,76*			
Расходы на транспортные услуги	*2620*	*244*	*49 000,00*		*49 000,00*		*49 000,00*			
Расходы на оплату коммунальных услуг	*2630*	*244*	*6 071 230,00*	*35 303,76*	*6 071 230,00*	*35 303,76*	*6 071 230,00*	*35 303,76*		
Работы, услуги по содержанию имущества	*2640*	*243, 244*	*3 479 379,82*	*8 793,85*	*3 479 379,82*	*8 793,85*	*3 479 379,82*	*8 793,85*		
Прочие работы, услуги	*2650*	*243, 244*	*3 319 125,68*	*350 431,00*	*3 319 125,68*	*350 431,00*	*3 319 125,68*	*350 431,00*		
Увеличение стоимости основных средств	*2670*	*244*	*3 467 556,14*		*3 467 556,14*		*3 467 556,14*			
Увеличение стоимости материальных запасов	*2680*	*244*	*574 580,10*	*103 680,24*	*574 580,10*	*103 680,24*	*574 580,10*	*103 680,24*		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на прибыль	*3010*									
налог на добавленную стоимость	*3020*									
прочие налоги, уменьшающие доход	*3030*									
Прочие выплаты, всего	4000	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: *возврат в бюджет средств субсидии*	*4010*	*610*								

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

№		Коды	Год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	×	**17 550 404,35**	**17 550 404,35**	**17 550 404,35**	**0,00**
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	×	3 930 878,37			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×	13 619 525,98	17 550 404,35	17 550 404,35	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	11 051 491,45	14 982 369,82	14 982 369,82	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26411*	×				
1.2.1.2	*в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	*26412*	×	*11 051 491,45*	*14 982 369,82*	*14 982 369,82*	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	2 069 825,68	2 069 825,68	2 069 825,68	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26421*	×				
1.2.2.2	*в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	*26422*	×	*2 069 825,68*	*2 069 825,68*	*2 069 825,68*	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26431*	×				
1.2.3.2	*в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	*26432*	×	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×	498 208,85	498 208,85	498 208,85	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	*26441*	×				
1.2.4.2	*в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*	*26442*	×	*498 208,85*	*498 208,85*	*498 208,85*	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×	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	×	13 619 525,98	17 550 404,35	17 550 404,35	0,00

Руководитель учреждения — директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная" — _____ — И.Н. Криволуцкая

(уполномоченное лицо учреждения) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — заместитель директора — _____ — Т.М. Горченко

(должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

_____/Аксенова М.А./

"30" декабря 2019 г.

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

МАОУ Гимназия № 11

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	71 467,45	71 467,45	71 467,45
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	27 369,84	27 369,84	27 369,84
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0320	44 097,61	44 097,61	44 097,61
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	71 467,45	71 467,45	71 467,45

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Недвижимое имущество	0100	5,32	5,32	5,32	67,60	67,60	67,60	3 239,28	3 239,28	3 239,28
Недвижимое имущество	0200	4,52	4,52	4,52	627,60	627,60	627,60	24 130,56	24 130,56	24 130,56
Недвижимое имущество	0300	1,00	1,00	1,00	44 097,61	44 097,61	44 097,61	44 097,61	44 097,61	44 097,61
всего	**900**	**10,84**	**10,84**	**10,84**	**44 792,81**	**44 792,81**	**44 792,81**	**71 467,45**	**71 467,45**	**71 467,45**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	70 538 445,83	70 538 445,83	70 538 445,83
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	70 111 704,43	70 111 704,43	70 111 704,43
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0320	426 741,40	426 741,40	426 741,40
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	70 538 445,83	70 538 445,83	70 538 445,83

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	0001	55 250,25	55 250,25	55 250,25	546,00	546,00	546,00	30 166 638,23	30 166 638,23	30 166 638,23
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	0002	55 453,38	55 453,38	55 453,38	544,00	544,00	544,00	30 166 638,23	30 166 638,23	30 166 638,23
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	0003	54 126,74	54 126,74	54 126,74	152,00	152,00	152,00	8 227 264,97	8 227 264,97	8 227 264,97
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	0004	3 839,50	3 839,50	3 839,50	404,00	404,00	404,00	1 551 163,00	1 551 163,00	1 551 163,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0005							0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	0006							0,00	0,00	0,00
Предоставление питания	0007							0,00	0,00	0,00
всего	**900**	**168 669,87**	**168 669,87**	**168 669,87**	**1 646,00**	**1 646,00**	**1 646,00**	**70 111 704,43**	**70 111 704,43**	**70 111 704,43**

3.2.3. 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			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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

естественно - научная направленность	0001	120,50	120,50	120,50	72,00	72,00	72,00	69 408,00	69 408,00	69 408,00
естественно - научная направленность	0002	120,50	120,50	120,50	64,00	64,00	64,00	61 696,00	61 696,00	61 696,00
туристско-краеведческая направленность	0003							0,00	0,00	0,00
социально – педагогическая направленность	0004							0,00	0,00	0,00
техническая направленность	0005							0,00	0,00	0,00
физкультурно–спортивная направленность	0006							0,00	0,00	0,00
художественная направленность	0007	93,40	93,40	93,40	72,00	72,00	72,00	53 798,40	53 798,40	53 798,40
иная направленность	0008	120,50	120,50	120,50	72,00	72,00	72,00	69 408,00	69 408,00	69 408,00
иная направленность	0009							0,00	0,00	0,00
родительская плата	0014	46,92	46,92	46,92	3 675,00	3 675,00	3 675,00	172 431,00	172 431,00	172 431,00
всего	**900**	**501,82**	**501,82**	**501,82**	**3 955,00**	**3 955,00**	**3 955,00**	**426 741,40**	**426 741,40**	**426 741,40**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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:				
штрафы	0310			
пени	0320			
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 «Прочие доходы».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	2 079 922,20	2 079 922,20	2 079 922,20
в том числе:				

целевые субсидии	0310	2 079 922,20	2 079 922,20	2 079 922,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	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	2 079 922,20	2 079 922,20	2 079 922,20

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

добровольные пожертвования	0310			
гранты	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	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		72 689 835,48	72 689 835,48	72 689 835,48

Директор

подпись

расшифровка

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» **бюджет города Красноярска**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00
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	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) **бюджет города Красноярска**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	10,75	9 673,93	2 552,00	103,85	7 018,08	30%	30%	1 996 700,00
итого	**x**	**9 673,93**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 996 700,00**

3.6.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) **бюджет города Красноярска**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	10,75	9 673,93	2 552,00	103,85	7 018,08	30%	30%	1 996 700,00
итого	**x**	**9 673,93**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 996 700,00**

3.6.2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) **бюджет города Красноярска**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10

административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал	10,75	9 673,93	2 552,00	103,85	7 018,08	30%	30%	1 996 700,00
итого	**x**	**9 673,93**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 996 700,00**

3.6.3. 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00
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	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) **бюджет Красноярского края**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	11,00	24 953,38	11 494,35	70,85	13 388,18	30%	30%	5 270 154,16
педагогический персонал	140,34	12 774,89	7 882,32	108,72	4 783,85	30%	30%	34 422 302,71
учебно-вспомогательный персонал	7,50	3 690,46	3 475,13	0,00	215,33	30%	30%	531 426,39
обслуживающий персонал	10,75	565,56			565,56	30%	30%	116 731,62
итого	**x**	**41 984,29**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**40 340 589,00**

3.6.3.2 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) **бюджет Красноярского края**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	11,00	24 953,38	11 494,35	70,85	13 388,18	30%	30%	5 270 154,16
педагогический персонал	140,34	12 774,89	7 882,32	108,72	4 783,85	30%	30%	34 422 302,71
учебно-вспомогательный персонал	7,50	3 690,46	3 475,13	0,00	215,33	30%	30%	531 426,39
обслуживающий персонал	10,75	565,56			565,56	30%	30%	116 731,62
итого	**x**	**41 984,29**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**40 340 589,00**

3.6.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) **бюджет Красноярского края**

Должность	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					районный	Фонд оплаты
			в том числе:					

должность, группа должностей	ая численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал	11,00	24 953,38	11 494,35	70,85	13 388,18	30%	30%	5 270 154,16
педагогический персонал	140,34	12 774,89	7 882,32	108,72	4 783,85	30%	30%	34 422 302,71
учебно-вспомогательный персонал	7,50	3 690,46	3 475,13	0,00	215,33	30%	30%	531 426,39
обслуживающий персонал	10,75	565,56			565,56	30%	30%	116 731,62
итого	**x**	**41 984,29**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**40 340 589,00**

3.6.4. 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 строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
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			
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	0,00	0,00	0,00

3.6.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

3.6.4.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

3.6.4.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				северная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
административный персонал		0,00				30%	30%	0,00
педагогический персонал		0,00				30%	30%	0,00
учебно-вспомогательный персонал		0,00				30%	30%	0,00
обслуживающий персонал		0,00				30%	30%	0,00
итого	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию **бюджет города Красноярска**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	603 003,00	603 003,00	603 003,00
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	603 003,00	603 003,00	603 003,00

3.7.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию **бюджет города Красноярска**

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00	439 274,00	439 274,00	439 274,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00	439 274,00	439 274,00	439 274,00
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	3 993 400,00	3 993 400,00	3 993 400,00	61 897,70	61 897,70	61 897,70
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00	57 904,30	57 904,30	57 904,30
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	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00	3 993,40	3 993,40	3 993,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00	101 831,70	101 831,70	101 831,70
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	1 996 700,00	1 996 700,00	1 996 700,00	101 831,70	101 831,70	101 831,70
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**603 003,00**	**603 003,00**	**603 003,00**

3.7.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию **бюджет Красноярского края**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	12 182 862,61	12 182 862,61	12 182 862,61
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	12 182 862,61	12 182 862,61	12 182 862,61

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию **бюджет Красноярского края**

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00	8 874 929,58	8 874 929,58	8 874 929,58
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00	8 874 929,58	8 874 929,58	8 874 929,58
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	80 681 178,00	80 681 178,00	80 681 178,00	1 250 558,26	1 250 558,26	1 250 558,26
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00	1 169 877,08	1 169 877,08	1 169 877,08
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	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00	80 681,18	80 681,18	80 681,18
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00	2 057 370,04	2 057 370,04	2 057 370,04
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	40 340 589,00	40 340 589,00	40 340 589,00	2 057 370,04	2 057 370,04	2 057 370,04
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**12 182 862,61**	**12 182 862,61**	**12 182 862,61**

3.7.3. 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**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.7.3.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход**

Наименование государственного внебюджетного фонда	код строки	Размер базы			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1.1. 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			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.8.1.2.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			Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Компенсация суточных	0001										0,00	0,00	0,00
Компенсация оплаты проезда	0002										0,00	0,00	0,00
Компенсация прочих расходов	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование расходов	код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 680,00**	**4 680,00**	**4 680,00**

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

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
пособие по социальной помощи населению	0001	1 121,84	1 121,84	1 121,84	9,00	9,00	9,00	10 096,52	10 096,52	10 096,52
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 096,52**	**10 096,52**	**10 096,52**

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
налог на имущество организаций и земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0002	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	100,00%	500,00	500,00	500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
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
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненым 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	16 770 881,75	16 770 881,75	16 770 881,75
в том числе:				
на оплату услуг связи	0301	91 323,76	91 323,76	91 323,76
на транспортные услуги	0302	49 000,00	49 000,00	49 000,00
на оплату коммунальных услуг	0303	6 106 533,76	6 106 533,76	6 106 533,76
услуги по содержанию имущества	0304	3 488 173,67	3 488 173,67	3 488 173,67
прочие работы, услуги	0305	2 890 034,08	2 890 034,08	2 890 034,08
увеличение стоимости основных средств	0306	3 467 556,14	3 467 556,14	3 467 556,14
увеличение стоимости материальных запасов	0307	678 260,34	678 260,34	678 260,34
Задолженность по принятым и неисполненым 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	16 770 881,75	16 770 881,75	16 770 881,75

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

Наименование расходов	код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Услуги связи	0001	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	843,33	843,33	843,33	60 719,76	60 719,76	60 719,76
Услуги предоставления доступа к сети Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	2 550,33	2 550,33	2 550,33	30 604,00	30 604,00	30 604,00
	0003										0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**91 323,76**	**91 323,76**	**91 323,76**

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

Наименование расходов	код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0001	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Транспортные услуги по перевозке учащихся	0002	25,00	25,00	25,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	x	x	x	x	x	x	**49 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**

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

Наименование расходов	код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
Электрическая энергия	0001	217 632,00	217 632,00	217 632,00	7,99	7,99	7,99	1 738 880,00	1 738 880,00	1 738 880,00
Тепловая энергия	0002	2 219,57	2 219,57	2 219,57	1 688,81	1 688,81	1 688,81	3 748 433,26	3 748 433,26	3 748 433,26
Горячее водоснабжение	0003	4 526,62	4 526,62	4 526,62	5,51	5,51	5,51	24 941,68	24 941,68	24 941,68
Холодное водоснабжение	0004	7 450,00	7 450,00	7 450,00	24,95	24,95	24,95	185 877,50	185 877,50	185 877,50
Стоки	0005	11 471,77	11 471,77	11 471,77	15,96	15,96	15,96	183 092,50	183 092,50	183 092,50
Обращение ТКО	0006	166,79	166,79	166,79	1 139,17	1 139,17	1 139,17	190 005,06	190 005,06	190 005,06
Электрическая энергия	0001	1 126,41	1 126,41	1 126,41	7,99	7,99	7,99	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Тепловая энергия	0002	3,55	3,55	3,55	1 688,81	1 688,81	1 688,81	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Горячее водоснабжение	0003	1 088,93	1 088,93	1 088,93	5,51	5,51	5,51	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Холодное водоснабжение	0004	80,16	80,16	80,16	24,95	24,95	24,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Стоки	0005	125,31	125,31	125,31	15,96	15,96	15,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00
вывоз ТКО	0006	9,04	9,04	9,04	1 139,17	1 139,17	1 139,17	10 303,76	10 303,76	10 303,76
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 106 533,76**	**6 106 533,76**	**6 106 533,76**

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

Наименование расходов	код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0001	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	64 074,24	64 074,24	64 074,24
техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0002	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Дератизация и дезинсекция	0003	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	51 773,37	51 773,37	51 773,37
аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления,водоснабжения, и водоотведения	0004	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	188 576,64	188 576,64	188 576,64
аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0005	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	104 764,80	104 764,80	104 764,80
аварийно-техническое обслуживание системы наружного освещения	0006	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли, с использованием своих средст и материалов	0007									
выполнение работ по замерам электрических величин в здании	0008									
выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	0009	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	43 652,00	43 652,00	43 652,00
аварийно-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0010	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию узлов тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов	0011	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
поверка приборов ХВС	0012									
поверка ИТП, УУТЭ	0013	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
поверка и замена электросчетчиков и трансф.тока	0014									
обслуживание видеонаблюдения	0015	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
обслуживание вентиляции	0016									
ремонт оборудования	0017									
диагностика оборудования для списания	0018									
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений	0019	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	2 471 898,77	2 471 898,77	2 471 898,77
Голосовое оповещение	0020	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Поверка и перезарядка огнетушителей	0021	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание спортивной площадки	0022	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00
Ремонт лазерного принтера HP	0023	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Ремонт лазерного принтера	0024	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00

Ремонт МФУ	0025	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Ремонт ксерокса	0026	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Ремонт винчестера	0027	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ремонт монитора	0028	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ремонт системного блока	0029	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	0001	1,00	1,00	1,00	11,00	11,00	11,00	1 467,10	1 467,10	1 467,10
техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС "Стрелец-Мониторинг"	0002									
Дератизация и дезинсекция	0003	1,00	1,00	1,00	11,00	11,00	11,00	1 012,48	1 012,48	1 012,48
аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем отопления,водоснабжения, и водоотведения	0004	1,00	1,00	1,00	11,00	11,00	11,00	4 059,18	4 059,18	4 059,18
аварийно-техническое обслуживание инженерных систем внутренней электроустановки	0005	1,00	1,00	1,00	11,00	11,00	11,00	2 255,09	2 255,09	2 255,09
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 488 173,67**	**3 488 173,67**	**3 488 173,67**

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

Наименование расходов	код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
медосмотр	0001	3,00	3,00	3,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00
психиатрическое освидетельствование	0002	1,00	1,00	1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
охрана	0003	1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
аутсорсинг	0004	1,00	1,00	1,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
питание детей с прожит. миним.	0005	1,00	1,00	1,00	1 247 364,78	1 247 364,78	1 247 364,78
пришколка	0006	1,00	1,00	1,00	402 339,00	402 339,00	402 339,00
питание гпд	0007	1,00	1,00	1,00	420 121,90	420 121,90	420 121,90
подписка	0008	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
участие в семинарах	0009	3,00	3,00	3,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
стрельба учащижся	0010	1,00	1,00	1,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
бланки документов об образовании	0011	1,00	1,00	1,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
программное обеспечение	0012	3,00	3,00	3,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
размещение в сми	0013	1,00	1,00	1,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
ДОГОВОР ГПХ	0014	5,00	5,00	5,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
пришколка	0015	1,00	1,00	1,00	172 431,00	172 431,00	172 431,00
	0016						
	0017						
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**3 669 556,68**	**3 669 556,68**	**3 669 556,68**

3.13.1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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
холодильник	0001	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
мебель на пишеблок	0002	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
электрическая мясорубка, протирочная машина	0003	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
шкаф библиотечный	0004	1,00	1,00	1,00	24 860,24	24 860,24	24 860,24	24 860,24	24 860,24	24 860,24
доска меловая	0005	2,00	2,00	2,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
интерактивная доска	0006	1,00	1,00	1,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
мультимедпроектор	0007	3,00	3,00	3,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
мячи набивные	0008	5,00	5,00	5,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00
мячи баскетбольные	0009	5,00	5,00	5,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00

секундомер	0010	4,00	4,00	4,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
обручи	0011	9,00	9,00	9,00	500,00	500,00	500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
стул ученический	0012	94,00	94,00	94,00	800,00	800,00	800,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00
стул ученический	0013	61,00	61,00	61,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00
стол компьют.	0014	1,00	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
тумба	0015	4,00	4,00	4,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
шкаф для документов	0016	3,00	3,00	3,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
шкаф	0017	5,00	5,00	5,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
стул	0018	22,00	22,00	22,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
стеллаж	0019	1,00	1,00	1,00	58 730,48	58 730,48	58 730,48	58 730,48	58 730,48	58 730,48
компьютер	0020	3,00	3,00	3,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
сервер	0021	1,00	1,00	1,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
ноутбук	0022	6,00	6,00	6,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
сканер	0023	3,00	3,00	3,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
табличные карты	0024	6,00	6,00	6,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
учебники	0025	1,00	1,00	1,00	1 942 215,42	1 942 215,42	1 942 215,42	1 942 215,42	1 942 215,42	1 942 215,42
новогодние подарки	0026	546,00	546,00	546,00	300,00	300,00	300,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00
аптечки	0027	22,00	22,00	22,00	550,00	550,00	550,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
бинт	0028	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
наборы для вышивки	0029	16,00	16,00	16,00	800,00	800,00	800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
шурупы универсальные	0030	13,00	13,00	13,00	40,00	40,00	40,00	520,00	520,00	520,00
доска обрезная	0031	3,00	3,00	3,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
пяльца 20см	0032	11,00	11,00	11,00	200,00	200,00	200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
набор игл	0033	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Картридж-тонер HP Q5949A Black (№49X, для hp LJ 1320)	0034	2,00	2,00	2,00	2700,00	2 700,00	2 700,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Картридж-тонер HP Q2612A Black (№12A, для hp LJ 1010-1020)	0035	6,00	6,00	6,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Картридж-тонер HP C7115A Black (№15X, hp LJ 1200)	0036	4,00	4,00	4,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Картридж Samsung ML-2010 D3	0037	2,00	2,00	2,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Картридж-тонер HP CB435A HP (для LaserJet P1005)	0038	2,00	2,00	2,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Картридж-тонер HP Q7553A Black (№53A, для hp LJ 2015)	0039	1,00	1,00	1,00	1800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Картридж-тонер Canon EP-27 Black (LPB-3200)	0040	2,00	2,00	2,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Картридж желтый для принтера HP Color LaserJet 2600n (Q6002A)	0041	1,00	1,00	1,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Картридж голубой для принтера HP Color LaserJet 2600n (Q6001A)	0042	1,00	1,00	1,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Картридж пурпурный для принтера HP Color LaserJet 2600n (Q6003A)	0043	1,00	1,00	1,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Картридж черный для принтера HP Color LaserJet 2600n (Q6000A)	0044	1,00	1,00	1,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Картридж Canon FX10 (MF4100/4600series)	0045	3,00	3,00	3,00	1700,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Картридж лазерный HP CB436A для LJ M1120/M1522/P1505	0046	2,00	2,00	2,00	1500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Картридж-тонер Samsung ML-1610D2 (для ML-1610/1615)	0047	1,00	1,00	1,00	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Картриджи (4 шт) Samsung CLP-300	0048	2,00	2,00	2,00	4000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Тонер для копира Canon Canon IR-2016J (C-EXV14)	0049	4,00	4,00	4,00	2000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Картридж-тонер HP CE255A для LJ P3010	0050	1,00	1,00	1,00	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Тонер для копира Canon IR2520 C-EXV33 2785B002	0051	4,00	4,00	4,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Чернила Epson L3500 (4 цвета)	0052	2,00	2,00	2,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Лампа для проектора	0053	1,00	1,00	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Блок питания FSP	0054	4,00	4,00	4,00	1600,00	1 600,00	1 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Клавиатура	0055	5,00	5,00	5,00	450,00	450,00	450,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Мышь	0056	6,00	6,00	6,00	350,00	350,00	350,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Сетевая карта PCI	0057	4,00	4,00	4,00	370,00	370,00	370,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
Коммутатор сетевой D-Link 8 port	0058	1,00	1,00	1,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Сетевая карта Wi-Fi D-Link	0059	5,00	5,00	5,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сетевой фильтр 5м	0060	5,00	5,00	5,00	500,00	500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Привод DVD±RW	0061	2,00	2,00	2,00	1400,00	1 400,00	1 400,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Аккумуляторная батарея для Smart UPS	0062	5,00	5,00	5,00	1400,00	1 400,00	1 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
журналы факультативных занятий	0063	25,00	25,00	25,00	250,00	250,00	250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
журналы допобразования	0064	150,00	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
бумага офисная для печати	0065	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,47	0,47	0,47	105 515,00	105 515,00	105 515,00
цветная бумага	0066	2 300,00	2 300,00	2 300,00	7,20	7,20	7,20	16 560,00	16 560,00	16 560,00
Папка-скоросшиватель с прозрачным верхним листом.	0067	65,00	65,00	65,00	8,00	8,00	8,00	520,00	520,00	520,00

Папка - конверт	0068	120,00	120,00	120,00	17,00	17,00	17,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
папка - накопитель	0069	120,00	120,00	120,00	85,00	85,00	85,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
папка - короб архивный	0070	83,00	83,00	83,00	110,00	110,00	110,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00
стиккеры	0071	110,00	110,00	110,00	18,00	18,00	18,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ватман	0072	202,00	202,00	202,00	20,00	20,00	20,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00
клей - карандаш	0073	139,00	139,00	139,00	28,00	28,00	28,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00
мел школьный	0074	43,00	43,00	43,00	380,00	380,00	380,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00
лоток-подставка вертикальный	0075	65,00	65,00	65,00	200,00	200,00	200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
маркеры для белой доски	0076	55,00	55,00	55,00	58,00	58,00	58,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00
канцелярский нож	0077	10,00	10,00	10,00	53,00	53,00	53,00	530,00	530,00	530,00
ластик	0078	1,00	1,00	1,00	12,06	12,06	12,06	12,06	12,06	12,06
степлер 10мм	0079	33,00	33,00	33,00	27,00	27,00	27,00	891,00	891,00	891,00
Приобретение медалей "За особые успехи в учении"	0080	12,00	12,00	12,00	540,00	540,00	540,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для дальнейшей перепродажи	0081	5,00	5,00	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Блок питания FSP	0082	3,00	3,00	3,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Аккумуляторная батарея для Smart UPS	0083	4,00	4,00	4,00	1 401,25	1 401,25	1 401,25	5 605,00	5 605,00	5 605,00
Приобретение медалей	0082	1,00	1,00	1,00	540,04	540,04	540,04	540,04	540,04	540,04
звукоизоляция для стен	0083	3,00	3,00	3,00	685,01	685,01	685,01	2 055,03	2 055,03	2 055,03
гипсокартон	0084	12,00	12,00	12,00	270,00	270,00	270,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
профиль направляющий для гипсокартона	0085	20,00	20,00	20,00	102,57	102,57	102,57	2 051,40	2 051,40	2 051,40
брусок строганный	0086	10,00	10,00	10,00	225,00	225,00	225,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
дверь-купе	0087	3,00	3,00	3,00	3 198,81	3 198,81	3 198,81	9 596,43	9 596,43	9 596,43
направляющая для двери-купе	0088	2,00	2,00	2,00	950,00	950,00	950,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
фанера	0089	4,00	4,00	4,00	783,00	783,00	783,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00
замок дверной	0090	1,00	1,00	1,00	1 106,74	1 106,74	1 106,74	1 106,74	1 106,74	1 106,74
доска нестроганая (хвоя)	0091	2,00	2,00	2,00	1 019,12	1 019,12	1 019,12	2 038,24	2 038,24	2 038,24
окно ПВХ 2620*2400	0092	1,00	1,00	1,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00
унитаз	0093	1,00	1,00	1,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00
подоконник для окна ПВХ	0094	1,00	1,00	1,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00
окно ПВХ 2620*1600	0095	1,00	1,00	1,00	25 155,00	25 155,00	25 155,00	25 155,00	25 155,00	25 155,00
лампы люминисцентные	0096	106,00	106,00	106,00	60,00	60,00	60,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00
лампы энергосберегающие	0097	3,00	3,00	3,00	41,40	41,40	41,40	124,20	124,20	124,20
лампы светодиодные	0098	1,00	1,00	1,00	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
	0099							0,00	0,00	0,00
	0100							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
Итого:	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 145 816,48**	**4 145 816,48**	**4 145 816,48**

		2020 год	2021 год	2022 год
Расходы, всего:		72 689 835,48	72 689 835,48	72 689 835,48

Директор МАОУ Гимназия № 11

подпись

Шурасей Н.Ю.

расшифровка