



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования администрации города Ачинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Нефедова Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" декабря 2021 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

		КОДЫ	
	"06" декабря 2021 г.	Дата	06.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	25.12.2020 02.02.2021 03.03.2021 08.04.2021 17.06.2021
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"	по Сводному реестру глава по БК	30.08.2021 30.09.2021
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		ИНН	2443033961
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
				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	
Остаток средств на начало года	0001	X		27 382,54	116 121,38				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего	1000			31 448 771,27	2 584 228,20	29 624 610,27	2 584 153,73	29 624 610,27	2 584 153,73
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
Доходы, получаемые в виде арендной платы и/или платы за пользование имуществом, принадлежащим на праве собственности, в том числе в виде процентов	1110			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в рамках установленных государственных функций	1200	130	131	31 448 771,27	2 584 153,73	29 624 610,27	2 584 153,73	29 624 610,27	2 584 153,73
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	31 448 771,27	X	29 624 610,27	X	29 624 610,27	X
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных функций	1220	130	131	X	2 584 153,73	X	2 584 153,73	X	2 584 153,73
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных функций	1231	130	131	X	2 584 153,73	X	2 584 153,73	X	2 584 153,73
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возлагаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации на органы государственной власти, органы государственного управления и органы государственной власти субъектов Российской Федерации	1240			X		X		X	
прочие доходы от исполнения функций	1250								
Доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			X		X		X	
в том числе субсидии	1410								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180	183		74,53				
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных функций	1501	180	183		74,53				
Доходы от операций с ценными бумагами, всего	1600								
Прочие поступления, всего	1900	X							
увеличение стоимости денежных средств и средств вкладам дебиторской задолженности прочих лиц	1901								
Расходы, всего	2000	X		31 476 154,21	2 790 349,36	29 624 610,27	2 584 153,73	29 624 610,27	2 584 153,73
Выплаты персоналу, всего	2100	X		28 692 934,60		24 869 732,12		24 869 732,12	
оплата труда	2110	111		28 692 934,60		19 099 855,70		19 099 855,70	
Заработная плата	2111	111	211	28 692 934,60		19 099 855,70		19 099 855,70	
Связанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	93 778,23					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	720,00		1 320,00		1 320,00	
Связанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	720,00		1 320,00		1 320,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных государственных	2130								
заказов на обязательное социальное страхование по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 191 272,90		5 708 136,42		5 708 136,42	
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 191 272,90		5 708 136,42		5 708 136,42	
за иные выплаты работникам	2142								
доплаты за выслугу лет, доплаты другим лицам, имеющим выслугу лет	2150								
иные выплаты выслуге лет и другим лицам, имеющим выслугу лет	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в обязательном	2170								
Связанные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200								
регулярные выплаты пенсионерам, кроме пенсионных персонифицированных выплат	2210								
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме пенсионных персонифицированных выплат	2211								
выплаты студентам, обучающимся очным способом на социальное страхование обучающихся за счет средств специального фонда	2220								
на приобретение физических лиц, не достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целевой поддержки творческим и научным деятелям в области культуры и искусства	2230								
различные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851		67,73	74,53				
иные налоги организаций и физических лиц	2310								
иные налоги (включая налог на прибыль организаций) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320								
Уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	851		67,73	74,53				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
иные в некоммерческие организации	2420								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
				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	
платить в адрес бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением иностранных государств и международных организаций	3430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов, заключенных государством в целях исполнения государственных функций, и другим лицам, работающим в интересах государства	2300	X							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов, заключенных государством в целях исполнения государственных функций, и другим лицам, работающим в интересах государства	2520			1					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2090	X		4 763 191,88	2 700 274,83	4 755 278,15	2 584 153,73	4 755 278,15	2 584 153,73
закупку жилищно-коммунальных и коммунально-строительных работ	2010								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий	2020								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2030								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2040	344		3 666 956,67	2 700 274,83	3 540 165,41	2 584 153,73	3 540 165,41	2 584 153,73
Услуги связи	2041	344	221	35 855,24		36 408,00		36 408,00	
Транспортные услуги	2042	344	222	4 306,37		5 866,37		5 866,37	
Коммунальные услуги	2043	344	223	517 011,82		260 348,26		260 348,26	
Работы, услуги по содержанию имущества	2044	344	225	223 302,03		155 042,20		155 042,20	
Прочие работы, услуги	2045	344	226	339 428,23		380 084,24		380 084,24	
Увеличение стоимости основных средств	2046	344	310	131 300,00		131 300,00		131 300,00	
Увеличение стоимости движимых предметов и нематериальных активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности	2047	344	343	3 219,76		3 219,76		3 219,76	
Увеличение стоимости производимого имущества	2048	344	342	1 889 095,95	2 700 274,83	2 144 605,50	2 584 153,73	2 144 605,50	2 584 153,73
Увеличение стоимости строительных материалов	2049	344	344	166 798,00		36 788,00		36 788,00	
Увеличение стоимости иного имущества	20410	344	345	71 223,37		77 823,37		77 823,37	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	20411	344	346	285 251,06		302 019,77		302 019,77	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2050								
приобретение объектов недвижимого имущества, движимых объектов интеллектуальной собственности	2051								
строительство, реконструкцию объектов недвижимого имущества, коммунального хозяйства	2052								
закупка имущественных ресурсов	2060	347	323	1 116 235,23		1 219 113,74		1 219 113,74	
Выплаты, связанные с доходом, всего	4000								
Прочие выплаты, всего	4009	X							
выплат в бюджет средств субсидии	4100								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача для закупк и	Код по бюджетной классификац ии РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 483 466,71	7 339 431,88	7 339 431,88
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон, N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 483 466,71	7 339 431,88	7 339 431,88
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 783 191,88	4 755 278,15	4 755 278,15
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 783 191,88	4 755 278,15	4 755 278,15
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нач. для закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		2 700 274,83	2 584 153,73	2 584 153,73
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 700 274,83	2 584 153,73	2 584 153,73
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 483 466,71	7 339 431,88	7 339 431,88
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		7 483 466,71	0,00	0,00
2.2.		26520	2022		0,00	7 339 431,88	0,00
2.3.		26530	2023		0,00	0,00	7 339 431,88
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ № 36

Рыженкова Валентина Владимировна

Исполнитель экономист ОЭА и БП

Ильченко Е.В. 8(39151) 4 05 75

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы



Ильченко Светлана Александровна

«06» декабря 2021 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	34 032 999,53	32 208 764,00	32 208 764,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	31 448 771,27	29 624 610,27	29 624 610,27
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставовленного муниципального задания	0320	2 584 228,26	2 584 153,73	2 584 153,73
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	34 032 999,53	32 208 764,00	32 208 764,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	0001	15539961,71	14565917,71	14565917,71	1,00	1,00	1,00	15 539 961,71	14 565 917,71	14 565 917,71
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города	0001	5965458,69	5870200,69	5870200,69	1,00	1,00	1,00	5 965 458,69	5 870 200,69	5 870 200,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	6803704,87	6803704,87	6803704,87	1,00	1,00	1,00	6 803 704,87	6 803 704,87	6 803 704,87
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	3139646	2384787	2384787	1,00	1,00	1,00	3 139 646,00	2 384 787,00	2 384 787,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31 448 771,27	29 624 610,27	29 624 610,27

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	2584153,73	2584153,73	2584153,73	1,00	1,00	1,00	2 584 153,73	2 584 153,73	2 584 153,73
Удержание с работника за несвоевременную выплату заработной платы	0001	74,53	0	0	1,00			74,53	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 584 228,26	2 584 153,73	2 584 153,73

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 бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	11 723 044,08	10 991 436,03	10 991 436,03
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 723 044,08	10 991 436,03	10 991 436,03

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Педагогический персонал	0001	30,50	32 030,18	7 458,91	1 611,54	10 948,41	30	4 005,66	30	6 005,66	12	11 723 044,08	
Итого	9000	x	32 030,18	7 458,91	1 611,54	10 948,41	x	4 005,66	x	6 005,66	x	11 723 044,08	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	30,50	30 031,25	7 458,91	1 611,54	9 699,08	30	5 630,86	30	5 630,86	12	10 991 436,03
Итого	9000	x	30 031,25	7 458,91	1 611,54	9 699,08	x	5 630,86	x	5 630,86	x	10 991 436,03

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	30,50	30 031,25	7 458,91	1 611,54	9 699,08	30	5 630,86	30	5 630,86	12	10 991 436,03
Итого	9000	x	30 031,25	7 458,91	1 611,54	9 699,08	x	5 630,86	x	5 630,86	x	10 991 436,03

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	4 401 033,36	4 386 826,95	4 386 826,95
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 401 033,36	4 386 826,95	4 386 826,95

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				районный коэффициент	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		

	единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	23 661,47	5 217,84	1 094,53	8 476,05	30	4 436,53	30	4 436,53	12	4 401 033,36
Итого	9000	х	23 661,47	5 217,84	1 094,53	8 476,05	х	4 436,53	х	4 436,53	х	4 401 033,36

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	23 585,09	5 217,84	1 094,53	8 428,31	30	4 422,20	30	4 422,20	12	4 386 826,95	
Итого	9000	х	23 585,09	5 217,84	1 094,53	8 428,31	х	4 422,20	х	4 422,20	х	4 386 826,95	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	23 585,09	5 217,84	1 094,53	8 428,31	30	4 422,20	30	4 422,20	12	4 386 826,95	
Итого	9000	х	23 585,09	5 217,84	1 094,53	8 428,31	х	4 422,20	х	4 422,20	х	4 386 826,95	

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 411 402,00	1 831 634,00	1 831 634,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 411 402,00	1 831 634,00	1 831 634,00

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	11 482,87	0,00	0,00	7 176,79	30	2 153,04	30	2 153,04	12	2 411 402,00
Итого	9000	x	11 482,87	0,00	0,00	7 176,79	x	2 153,04	x	2 153,04	x	2 411 402,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 722,07	0,00	0,00	5 451,29	30	1 635,39	30	1 635,39	12	1 831 634,00
Итого	9000	x	8 722,07	0,00	0,00	5 451,29	x	1 635,39	x	1 635,39	x	1 831 634,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 722,07	0,00	0,00	5 451,29	30	1 635,39	30	1 635,39	12	1 831 634,00
Итого	9000	x	8 722,07	0,00	0,00	5 451,29	x	1 635,39	x	1 635,39	x	1 831 634,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 871 644,03	1 889 958,72	1 889 958,72
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 871 644,03	1 889 958,72	1 889 958,72

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка			районный коэффициент		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 722,07	0,00	0,00	5 451,29	30	1 635,39	30	1 635,39	12	1 831 634,00
Итого	9000	x	8 722,07	0,00	0,00	5 451,29	x	1 635,39	x	1 635,39	x	1 831 634,00

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенсац ионного характера	стимулиру ющего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 912,59	3 222,17	753,14	1 595,06	30	1 671,11	30	1 671,11	12	1 871 644,03
Итого	9000	х	8 912,59	3 222,17	753,14	1 595,06	х	1 671,11	х	1 671,11	х	1 871 644,03

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	северная надбавка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 999,80	3 222,17	753,14	1 649,57	30	1 687,46	30	1 687,46	12	1 889 958,72	
Итого	9000	х	8 999,80	3 222,17	753,14	1 649,57	х	1 687,46	х	1 687,46	х	1 889 958,72	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	северная надбавка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 999,80	3 222,17	753,14	1 649,57	30	1 687,46	30	1 687,46	12	1 889 958,72	
Итого	9000	х	8 999,80	3 222,17	753,14	1 649,57	х	1 687,46	х	1 687,46	х	1 889 958,72	

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

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Красный бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 545 343,95	3 319 413,68	3 319 413,68
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 545 343,95	3 319 413,68	3 319 413,68

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	1,00	1,00	1,00	3 545 343,95	3 319 413,68	3 319 413,68
Итого	9000	x	x	x	3 545 343,95	3 319 413,68	3 319 413,68

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 346 916,84	1 324 821,74	1 324 821,74
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 346 916,84	1 324 821,74	1 324 821,74

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	1,00	1,00	1,00	1 346 916,84	1 324 821,74	1 324 821,74
Итого	9000	x	x	x	1 346 916,84	1 324 821,74	1 324 821,74

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	728 244,00	553 153,00	553 153,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	728 244,00	553 153,00	553 153,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	1,00	1,00	1,00	728 244,00	553 153,00	553 153,00
Итого	9000	x	x	x	728 244,00	553 153,00	553 153,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	570 768,11	570 768,00	570 768,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	570 768,11	570 768,00	570 768,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------------------------------	------------	--	--------------------

внебюджетного фонда		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	1,00	1,00	1,00	570 768,11	570 768,00	570 768,00
Итого	9000	x	x	x	570 768,11	570 768,00	570 768,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	16 506,95	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	16 506,95	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 506,95	0,00	0,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	58 956,59	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	58 956,59	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58 956,59	0,00	0,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	18 314,69	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	18 314,69	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 314,69	0,00	0,00

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	720,00	720,00	720,00	1,00	1,00	1,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720,00	720,00	720,00

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	60,00	60,00	60,00	0,00	10,00	10,00	0,00	600,00	600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	600,00	600,00

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

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 293 – Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата пени, штрафов	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,16	0,00	0,00

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 296 – Иные выплаты текущего характера физическим лицам)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общедобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-аппаратного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66,57	0,00	0,00

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 296 – Иные выплаты текущего характера физическим лицам)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 7335000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74,53	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.

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Аренда имущества	0301	0,00	0,00	0,00
Иное обязательное страхование	0302	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации	0303	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 73310000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	254 281,43	254 348,00	254 348,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Содержание имущества	0302	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Прочие работы, услуги	0303	85 730,00	85 970,00	85 970,00
Приобретение основных средств	0304	72 460,00	72 460,00	72 460,00
Приобретение материальных запасов	0305	54 091,43	53 918,00	53 918,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	254 281,43	254 348,00	254 348,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 73310000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	158 552,00	158 552,00	158 552,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	7 059,24	7 608,00	7 608,00
Содержание имущества	0302	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Прочие работы, услуги	0303	59 855,00	67 355,00	67 355,00
Приобретение основных средств	0304	58 900,00	58 900,00	58 900,00
Приобретение материальных запасов	0305	21 937,76	13 889,00	13 889,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	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	158 552,00	158 552,00	158 552,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 254 123,24	3 127 265,41	3 127 265,41
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	4 366,37	5 866,37	5 866,37
Коммунальные услуги	0302	517 011,82	260 348,26	260 348,26
Содержание имущества	0303	199 362,03	131 042,20	131 042,20
Прочие работы, услуги	0304	193 843,23	233 359,24	233 359,24
Приобретение материальных запасов	0305	2 339 539,79	2 496 649,34	2 496 649,34
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	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	3 254 123,24	3 127 265,41	3 127 265,41

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 700 274,83	2 584 153,73	2 584 153,73
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	2 700 274,83	2 584 153,73	2 584 153,73
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 700 274,83	2 584 153,73	2 584 153,73

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 116 235,21	1 215 112,74	1 215 112,74
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	1 116 235,21	1 215 112,74	1 215 112,74
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 116 235,21	1 215 112,74	1 215 112,74

3.13.2. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам за услуги связи

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Интернет	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расхода	Код строка	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонеентская плата	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 059,24	7 608,00	7 608,00	7 059,24	7 608,00	7 608,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 059,24	7 608,00	7 608,00

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строка	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги автовышки	0001	1,00	1,00	1,00	900,00	2 400,00	2 400,00	900,00	2 400,00	2 400,00
Доставка песка	0002	1,00	1,00	1,00	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 366,37	5 866,37	5 866,37

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строка	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Горячее водоснабжение	0001	1 817,47	1 817,47	1 817,47	15,14	15,14	15,14	27 516,51	27 516,51	27 516,51
Водоснабжение	0002	3 374,22	3 374,22	3 374,22	28,55	28,55	28,55	96 333,88	96 333,88	96 333,88
Водоотведение	0003	5 232,33	5 232,33	5 232,33	21,82	21,82	21,82	114 169,54	114 169,54	114 169,54
Тепловая энергия	0004	175,62	0,00	0,00	1 461,48	0,00	0,00	256 663,56	0,00	0,00
Услуга по обращению с ТКО	0005	19,88	19,88	19,88	1 123,38	1 123,38	1 123,38	22 328,33	22 328,33	22 328,33
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	517 011,82	260 348,26	260 348,26

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строка	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	0001	63 612,29	55 941,02	55 941,02	8,21	8,21	8,21	522 256,87	459 275,80	459 275,80
Горячее водоснабжение	0002		0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия	0003	389,91	517,17	517,17	1 461,48	1 461,48	1 461,48	569 843,43	755 836,94	755 836,94
Остаток на 01.01.2021	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 116 235,21	1 215 112,74	1 215 112,74

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строка	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт и заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	13 200,00	13 200,00	13 200,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт и заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание РСГП "Стрелы молнии"	0001				12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Измерение полного сопротивления сети	0002				1,00	1,00	1,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Обслуживание системы ПС	0003				12,00	12,00	12,00	14 400,00	16 800,00	16 800,00
Услуги автоважки	0004				1,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Дезинфекция и дезинсекция	0005				1,00	1,00	1,00	41 090,84	39 674,84	39 674,84
Обследование технического состояния здания	0006				1,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
Перезатка пожарных рукавов	0007				1,00	1,00	1,00	1 500,00	2 100,00	2 100,00
Вывоз мусора (субботник)	0008				1,00	0,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00
Испытание средств защиты (боты)	0009				1,00	1,00	1,00	300,00	300,00	300,00
Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки	0010				1,00	1,00	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Проверка приборов учета	0011				1,00	1,00	1,00	5 076,19	6 167,36	6 167,36
Проверка внутренних пожарных кранов на водозаполнен.	0012				1,00	1,00	1,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
Испытание средств защиты (перчатки)	0013				1,00	1,00	1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	199 362,03	131 042,20	131 042,20

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работ, услуг.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество выплат, шт	Цена одной выплаты, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

1	2	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Медицинский осмотр персонала	0001	1,00	1,00	1,00	56 920,00	57 020,00	57 020,00	56 920,00	57 020,00	57 020,00	
Курсы повышения квалификации	0002	1,00	1,00	1,00	24 760,00	24 900,00	24 900,00	24 760,00	24 900,00	24 900,00	
Услуги СЭС (санминимум)	0003	1,00	1,00	1,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	85 730,00	85 970,00	85 970,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги СЭС (санминимум)	0001	1,00	1,00	1,00	5 850,00	6 300,00	6 300,00	5 850,00	6 300,00	6 300,00	
Приобретение программного обеспечения	0002	1,00	1,00	1,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	
Медицинский осмотр персонала	0003	1,00	1,00	1,00	40 090,00	41 240,00	41 240,00	40 090,00	41 240,00	41 240,00	
Обучение персонала	0004	1,00	1,00	1,00	11 500,00	17 400,00	17 400,00	11 500,00	17 400,00	17 400,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	59 855,00	67 355,00	67 355,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обследование на гельминты	0001	1,00	1,00	1,00	25 740,00	35 043,98	35 043,98	25 740,00	35 043,98	35 043,98	
Акарицидная обработка территории	0002	1,00	1,00	1,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	
Обучение персонала	0003	1,00	1,00	1,00	5 258,81	6 467,62	6 467,62	5 258,81	6 467,62	6 467,62	
Охрана	0004	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Услуги СЭС	0005	1,00	1,00	1,00	88 904,42	89 752,64	89 752,64	88 904,42	89 752,64	89 752,64	
Медицинский осмотр персонала	0006	1,00	1,00	1,00	46 640,00	72 095,00	72 095,00	46 640,00	72 095,00	72 095,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	195 843,23	233 359,24	233 359,24	

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стул детский	0001	1,00	1,00	1,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
Стол	0002	1,00	1,00	1,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	28 960,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	72 460,00	72 460,00	72 460,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	-----------	-----------------	-------------------------	-------------

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71 225,37	77 825,37	77 825,37
-------	------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012175880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобр	0001	1,00	1,00	1,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00
Канцелярские товары	0002	1,00	1,00	1,00	14 071,43	13 898,00	13 898,00	14 071,43	13 898,00	13 898,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 091,43	53 918,00	53 918,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701217480611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	18 637,76	9 209,00	9 209,00	18 637,76	9 209,00	9 209,00
Песок	0002	1,00	1,00	1,00	3 300,00	4 680,00	4 680,00	3 300,00	4 680,00	4 680,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 937,76	13 889,00	13 889,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посуда	0001	1,00	1,00	1,00	6 283,40	6 283,40	6 283,40	6 283,40	6 283,40	6 283,40
Моющие средства	0002	1,00	1,00	1,00	181 019,37	181 019,37	181 019,37	181 019,37	181 019,37	181 019,37
Электротовары	0003	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Сантехнические материалы	0004	1,00	1,00	1,00	0,00	25 010,00	25 010,00	0,00	25 010,00	25 010,00
Хозяйственные товары	0005	1,00	1,00	1,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	209 202,77	234 212,77	234 212,77

Плановые показатели по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строк	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	0100			
в том числе:				

Плановые показатели по прочим выплатам (610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строк	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего	0100			
в том числе:				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец в том числе:	0400	0,00	0,00	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская в том числе:	1000	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская в том числе:	2000	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская в том числе:	3000	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская в том числе:	4000	0,00	0,00	0,00