

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

21 декабря 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

21 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

управление образования администрации  
города Ачинска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
общеразвивающего вида N 36 с  
приоритетным осуществлением деятельности  
по художественно-эстетическому развитию  
детей"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после  
запятой)

КОДЫ
Дата 21.12.2022
Дата последних изменений
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2443033961
КПП 244301001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от оказания услуг	0601								
Поступления от оказания услуг	0602								
Доходы, всего	100			29 911 887,14	2 301 621,08	42 688 048,74	2 301 621,08	29 911 887,14	2 301 621,08
Доходы от собственности, всего	110			x		x		x	
доходы, полученные в виде процентов либо иной платы за выпуск и обращение в обращение муниципальных ценных бумаг	111			x		x		x	
доходы в виде процентов	112			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в сфере управлений, всего	120	120	131	29 911 887,14	2 301 621,08	42 688 048,74	2 301 621,08	29 911 887,14	2 301 621,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	120	131	19 866 746,14		19 866 746,14		19 866 746,14	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках в сфере управлений муниципального задания	122	130	131		2 301 621,08		2 301 621,08		2 301 621,08
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	123	130	131		2 301 621,08		2 301 621,08		2 301 621,08
Доходы, полученные в порядке исполнения решений, принятых в рамках исполнительных функций, деятельности в сфере управления учреждениями	124								
доходы от оказания услуг	125								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	130								
Субсидии на выполнение муниципального задания	140	150		x		x		x	
субсидии	141	150		44 911,08		44 911,08		44 911,08	
Осуществление расходов в рамках в сфере исполнения, деятельности в сфере управления, оказания безвозмездной помощи, в том числе детям с ограниченными возможностями, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализации образовательного проекта (программы) образования, без выплаты средств иной платы в рамках реализации программы "Повышение качества, объема и доступности образования" муниципальной программы города Абакана "Повышение образования"	141	150	162	44 911,08		44 911,08		44 911,08	
Преференции основным средствам в рамках реализации программы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" муниципальной программы города Абакана "Повышение образования"	141	150	161						
Получение процентов по кредитам и займам в рамках реализации программы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" муниципальной программы города Абакана "Повышение образования"	141	150	162						
Привлечение средств в соответствии с условиями в рамках реализации программы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" муниципальной программы города Абакана "Повышение образования"	144	150	162			2 708 181,08			
субсидии на осуществление капитальных вложений	142								
доходы на осуществление вложений	143								
Доходы, всего	140	140							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	150	180							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	151	180							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	152	180							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	153	180							
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	154	180							
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	155	180							
исключенные остатки денежных средств из смет второго уровня бюджетов муниципальных образований	190								
Расходы, всего	200			29 911 887,14	2 301 621,08	42 688 048,74	2 301 621,08	29 911 887,14	2 301 621,08
Выплаты персоналу, всего	210			42 987 288,27		42 987 288,27		42 987 288,27	
оплата труда	211	111		26 111 824,27		26 111 824,27		26 111 824,27	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках исполнения муниципального задания	211	111	211	26 111 824,27		26 111 824,27		26 111 824,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	213	113							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112							
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным категориям	214								
иные выплаты персоналу, в том числе выплаты работникам учреждений, всего	210	110	211	7 887 776,00		7 887 776,00		7 887 776,00	
на выплаты по оплате труда	211	110	211	7 887 776,00		7 887 776,00		7 887 776,00	
на иные выплаты работникам	212								
выплаты иным лицам, не являющимся работниками и сотрудниками, включая	213								
иные выплаты работникам	214								
иные выплаты работникам в соответствии с условиями социального страхования	215								
субсидии на выполнение муниципального задания	216								
субсидии на выполнение муниципального задания	217								
субсидии на выполнение муниципального задания	218								
субсидии на выполнение муниципального задания	219	390							
иные выплаты персоналу, кроме выплат работникам	220	320							
иные выплаты персоналу, кроме выплат работникам	221	321							
иные выплаты персоналу, кроме выплат работникам	222								
иные выплаты персоналу, кроме выплат работникам	223								



№ п/п	Наименование покупки	Код строки	Год нач. для закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 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)	26000 26100	X X	41	9 016 882,85 0,00	11 785 064,45 0,00	9 016 882,85 0,00
1.2	по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с финансовым годом 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), заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		9 016 882,85	11 785 064,45	9 016 882,85
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 869 350,77	5 869 350,77	5 869 350,77
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 869 350,77	5 869 350,77	5 869 350,77
1.4.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N стр	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Код по классификации ИРФ	Сумма		
					на 2023 г. отчетный финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		44 911,00	2 813 092,60	44 911,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		44 911,00	2 813 092,60	44 911,00
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 поступлений финансового обеспечения	26450	X		3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по государственному контракту, заключенному на осуществление работ, услуг по году начала закупки	26500	X		9 016 882,85	11 785 064,45	9 016 882,85
2.1		26510	2023		9 016 882,85	0,00	0,00
2.2		26520	2024		0,00	11 785 064,45	0,00
2.3		26530	2025		0,00	0,00	9 016 882,85
3	Итого по договору, планируемая к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по государственному контракту, заключенному на осуществление работ, услуг по году начала закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения **защитного МБДОУ № 36** **Директор Елена Павловна** 8(39151) 4 05 75

Исполнитель **экономист ОДА и ИИ** **Дмитриева Елена Павловна** 8(39151) 4 05 75

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового-экономической службы

*Александр Александрович* **Начальник Счетная Александрович**

1911 декабря 2022 г.



### Раздел 3. Обоснования (расчеты) доходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"

Учреждение  
 Вид документа  
 Единые измерение руб.

01

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (сводный финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	100				
Плурасовое предоставление платежей (авансы) по контрактам (договорам) (предварительная задолженность по доходам) по началу года	200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, кроме в том числе:	500	43 014 478,22	45 782 699,82	43 014 478,22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	310	30 866 346,16	29 866 346,16	30 866 346,16	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного контракта	320				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ на возмездной основе (исключая государственные задания) и иной предпринимательской деятельности, предпринимательской деятельности	100	1 002 621,08	3 140 421,08	3 102 621,08	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных и осужденными Учреждением	340				
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	400				
Плурасовое предоставление платежей (авансы) по контрактам (договорам) (предварительная задолженность по доходам) на конец года	500				
Плурасовые средства субсидии на иные цели	600	44 911,00	2 813 092,60	44 911,00	
Плурасовые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (договоров) (с. 0100 - г. 0700 - г. 0900 - г. 0400 - г. 0900)	700	43 014 478,22	45 782 699,82	43 014 478,22	

Наименование показателя	Базис периода	Плата (тариф) за единицу услуги (рублей), руб.					Планируемый объем оказания услуг (наименование рублей)			Общий объем планируемых поступлений, руб.							
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подразделением учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	1	1	1	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14
Реституция: выплаты в пользу, 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"	2	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	1	1	1	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00	3 687 881,00
Обеспечение государственными услугами реализации права на получение обязательного дошкольного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, образовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, чьи помещения и часть оборудования переданы в пользование администрации муниципального образования, учебно-методическим кабинетам образовательных организаций, учебно-методическим кабинетам в рамках государственной программы в соответствии с федеральными программами государственного образования, общими и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	3	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	1	1	1	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00
Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, образовательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, чьи помещения и оборудование переданы в пользование администрации муниципального образования, учебно-методическим кабинетам образовательных организаций, учебно-методическим кабинетам в рамках государственной программы в соответствии с федеральными программами государственного образования, общими и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	4	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	1	1	1	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00	19 332 632,00
Итого	*	*	*	*	*	*	*	*	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14	39 866 946,14





Обозначение (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

Обозначение (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

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 в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных 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 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	6 548 055,00	6 548 055,00	6 548 055,00
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 по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 548 055,00	6 548 055,00	6 548 055,00

Обозначение (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

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

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 в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных 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 73307010210074080611, 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)				
			в том числе													
			по оплате кому-либо оплату	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	оперная надбавка		районный коэффициент								
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13
Административно-управленческой должности	0001	15,50	19 240,00	0,00	0,00	15 501,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	6 548 055,00
Итого	9000	0	19 240,00	0,00	0,00	15 501,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 548 055,00

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода)

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

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 в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных 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 73307010210074080611, 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)				
			в том числе													
			по оплате кому-либо оплату	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	оперная надбавка		районный коэффициент								
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13
Административно-управленческой должности	0001	15,50	19 240,00	0,00	0,00	15 501,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	6 548 055,00
Итого	9000	0	19 240,00	0,00	0,00	15 501,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 548 055,00

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права 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-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алексея "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007408611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установки цены	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 должности кому опладу	по выплатам комплексного назначения	по выплатам стимулирующего назначения	сверхная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	9001	17,50	3 264,00	3 669,00	892,22	15 831,39	30	6 600,00	0	6 600,00	12	6 548 055,00	
Итого	9000	х	3 264,00	3 669,00	892,22	15 831,39	х	6 600,00	х	6 600,00	х	6 548 055,00	

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алексея "Развитие образования" (код субсидии 7330701021000722611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (персонуальная задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 099 358,57	2 099 358,57	2 099 358,57
Задолженность перед персоналом по оплате труда (персонуальная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платеж по выплатам за оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 099 358,57	2 099 358,57	2 099 358,57

Обоснование (расчет) платных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алексея "Развитие образования" (код субсидии 7330701021000722611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установки цены	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 должности кому опладу	по выплатам комплексного назначения	по выплатам стимулирующего назначения	сверхная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	1 996,00	2 498,17	57,35	1 981,83	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 099 358,57	
Итого	9000	х	1 996,00	2 498,17	57,35	1 981,83	х	1 874,43	х	1 874,43	х	2 099 358,57	

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алексея "Развитие образования" (код субсидии 7330701021000722611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установки цены	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 должности кому опладу	по выплатам комплексного назначения	по выплатам стимулирующего назначения	сверхная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	1 996,00	2 498,17	57,35	1 981,83	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 099 358,57	
Итого	9000	х	1 996,00	2 498,17	57,35	1 981,83	х	1 874,43	х	1 874,43	х	2 099 358,57	

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (показан уступ) плательщиками учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установка наемных работников к. ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во единиц в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			в том числе:									
			доплата (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доплате новому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	оплата надбавки		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п	р	
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 996,32	1 498,11	787,35	1 981,63	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 669 356,57
Итого	9000	х	8 996,32	1 498,11	787,35	1 981,63	х	1 874,43	х	1 874,43	х	2 669 356,57

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)  
 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 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	з	и
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозачет)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 832 474,00	2 832 474,00	2 832 474,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (персонал)	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (задолженность на начало года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (г. 0100 + д. 0200 + е. 0300 + з. 0400 + и. 0500)	0600	2 832 474,00	2 832 474,00	2 832 474,00

Обозначение (решет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)  
 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 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установка наемных работников к. ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во единиц в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			в том числе:									
			доплата (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доплате новому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	оплата надбавки		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п	р	
Обслуживающий персонал	0001	17,50	11 487,97	0,00	0,00	8 420,98	30	2 526,99	30	2 526,99	12	2 832 474,00
Итого	9000	х	11 487,97	0,00	0,00	8 420,98	х	2 526,99	х	2 526,99	х	2 832 474,00

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода)

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)  
 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 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установка наемных работников к. ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во единиц в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			в том числе:									
			доплата (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доплате новому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	оплата надбавки		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п	р	
Обслуживающий персонал	0001	17,50	11 487,97	0,00	0,00	8 420,98	30	2 526,99	30	2 526,99	12	2 832 474,00
Итого	9000	х	11 487,97	0,00	0,00	8 420,98	х	2 526,99	х	2 526,99	х	2 832 474,00

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы на уровне 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 7330701021007230611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установки единиц численности, 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 должностиному окладу	по выплатам вознаграждения начисленного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	17,50	17 487,97	0,00	0,00	0 428,98	30	2 528,99	30	2 028,99	12	2 832 474,00	
Итого	0000	»	17 487,97	0,00	0,00	0 428,98	»	2 528,99	»	2 028,99	»	2 832 474,00	

Код вида расхода: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	14 631 937,00	14 631 937,00	14 631 937,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	14 631 937,00	14 631 937,00	14 631 937,00

Объяснение расщепления показателя по выплатам по оплате труда работников учреждений

Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Код вида расхода: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установки единиц численности, 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 должностиному окладу	по выплатам вознаграждения начисленного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Педагогический персонал	0001	32,25	37 088,62	0 280,76	1 938,61	11 440,25	30	7 089,12	30	7 089,12	12	14 631 937,00	
Итого	0000	»	37 088,62	0 280,76	1 938,61	11 440,25	»	7 089,12	»	7 089,12	»	14 631 937,00	

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода)

Код вида расхода: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установки единиц численности, 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 должностиному окладу	по выплатам вознаграждения начисленного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Педагогический персонал	0001	32,25	37 088,62	0 280,76	1 938,61	11 440,25	30	7 089,12	30	7 089,12	12	14 631 937,00	
Итого	0000	»	37 088,62	0 280,76	1 938,61	11 440,25	»	7 089,12	»	7 089,12	»	14 631 937,00	

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

Код вида расходов - 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ - 213 - Заработная 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 обеспечении исполнения обязательств административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Доляность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, % ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. и том числе						Кол-во единиц в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	за неотработанную часть	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	премиальная надбавка				районный коэффициент	
							%	сумма (гр. 2 + 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	
Педагогический персонал	0001	32,25	17 886,02	8 280,50	1 979,81	11 465,31	0	7 488,12	20	1 386,12	37	14 631 937,00
Итого	0000	x	17 886,02	8 280,50	1 979,81	11 465,31	0	7 488,12	20	1 386,12	37	14 631 937,00

Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплате на страховые взносы по обязательному социальному страхованию:

Код вида расходов - 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию за 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 обеспечении исполнения обязательств административно-хозяйственного, учебно-воспитательного 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 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 977 512,00	1 977 512,00	1 977 512,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 977 512,00	1 977 512,00	1 977 512,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код вида расходов - 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию за 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 обеспечении исполнения обязательств административно-хозяйственного, учебно-воспитательного 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 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 977 512,00	1 977 512,00	1 977 512,00
Итого	0000	x	x	x	1 977 512,00	1 977 512,00	1 977 512,00

Код вида расходов - 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ - 213 - Начисления на выплаты по оплате труда)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на <del>на конец года</del>	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	634 006,80	634 006,80	634 006,80
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская <del>задолженность на конец года</del> )	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская)	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)	9600	634 006,80	634 006,80	634 006,80

Расчет страховых взносов на обязательному социальному страхованию:

Код вида расхода: 119 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ - 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного выделенного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	634 006,80	634 006,80	634 006,80
Итого	9000	с	с	с	634 006,80	634 006,80	634 006,80

Код вида расхода: 179 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ - 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы на уровне 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 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на <del>на конец года</del>	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	855 407,00	855 407,00	855 407,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская <del>задолженность на конец года</del> )	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская)	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)	9600	855 407,00	855 407,00	855 407,00

Расчет страховых взносов на обязательному социальному страхованию:

Код вида расхода: 179 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ - 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

Источники финансирования: 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 7330701021007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	9001	0,00	0,00	0,00	855 407,00	855 407,00	855 407,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>н</b>	<b>н</b>	<b>н</b>	<b>855 407,00</b>	<b>855 407,00</b>	<b>855 407,00</b>

Код вида расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных (ОССТУ); 213 – Начисления на выплаты по оплате труда  
 Источники финансирования: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение обязательного и бесплатного дополнительного образования и муниципальных дополнительных образовательных организаций, обязательного и бесплатного дополнительного образования и муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дополнительных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование элементов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательному (взносам на обязательное) страхованию (кредиторская задолженность) на <del>на конец года</del>	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма начислен и уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 418 845,00	4 418 845,00	4 418 845,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на <del>на конец года</del>	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма начислен и уплаченных либо подлежащих выплате страховых взносов (дебиторская)	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)	9000	4 418 845,00	4 418 845,00	4 418 845,00

Размет страховых взносов по обязательному социальному страхованию:

Код вида расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных (ОССТУ); 213 – Начисления на выплаты по оплате труда  
 Источники финансирования: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение обязательного и бесплатного дополнительного образования и муниципальных дополнительных образовательных организаций, обязательного и бесплатного дополнительного образования и муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дополнительных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	4 418 845,00	4 418 845,00	4 418 845,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>н</b>	<b>н</b>	<b>н</b>	<b>4 418 845,00</b>	<b>4 418 845,00</b>	<b>4 418 845,00</b>

**Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.**

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

Код вида расходов: 243 - Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Прямые муниципальные и капитальные ремонты в рамках программы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере строительства" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330703024008101012, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	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	0,00	2 768 181,00	0,00
в том числе:				
Составные показатели	0301	0,00	2 768 181,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	2 768 181,00	0,00

Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00020000000000000000000000000000, отраслевой код 7335000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	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	3 102 421,00	3 102 421,00	3 102 421,00
в том числе:				
Платежи работы, услуги	0301	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0302	3 102 421,00	3 102 421,00	3 102 421,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	3 102 421,00	3 102 421,00	3 102 421,00

Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, обеспеченного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала в тех категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальных 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 7330703021007400011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода



Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	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	54 324,90	54 324,90	54 324,90
в том числе:				
Услуги связи	0301	7 698,00	7 698,00	7 698,00
Содержание имущества	0302	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Прочие работы, услуги	0303	22 226,90	22 226,90	22 226,90
Приобретение основных средств	0304	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305	10 256,00	10 256,00	10 256,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0300 - с. 0305) + с. 0306 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54 324,90	54 324,90	54 324,90

Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Осуществление мероприятий и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой инвалидностью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дополнительного образования, без оказания родительской помощи в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733100.90210075540612, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	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	44 911,00	44 911,00	44 911,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0300 - с. 0305) + с. 0306 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 911,00	44 911,00	44 911,00

Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010230001220011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	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	3 899 494,67	3 899 494,67	3 899 494,67
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	4 129,00	4 129,00	4 129,00
Коммунальные услуги	0302	181 115,35	181 115,35	181 115,35
Содержание имущества	0303	154 512,95	154 512,95	154 112,65
Прочие работы, услуги	0304	219 964,40	219 964,40	219 964,40
Приобретение материальных запасов	0305	3 159 972,97	3 159 972,97	3 159 972,97
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0300 - с 0200 + с 0306 - с 0400 + с 0500)	0600	3 899 494,67	3 899 494,67	3 899 494,67

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Кредитный 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, и обеспечение обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075080611, отраслевой код Т331000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные 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	281 850,00	281 850,00	281 850,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Содержание имущества	0302	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Прочие работы, услуги	0303	152 590,00	152 590,00	152 590,00
Приобретение основных средств	0304	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305	87 560,00	87 560,00	87 560,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0300 - с 0200 + с 0306 - с 0400 + с 0500)	0600	281 850,00	281 850,00	281 850,00

Код вида расходов: 247 – Закупка материальных ресурсов

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования" (код субсидии 73307010210002200611, отраслевой код Т331000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные 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	1 633 482,10	1 633 482,10	1 633 482,10
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	1 633 482,10	1 633 482,10	1 633 482,10

Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предпринимательскими (индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами (за исключением обязательств по акциям) по акциям (догворам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предпринимательскими лицами (индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами (за исключением обязательств по акциям) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платежеспособные вексели на сумму товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0690	1 433 482,10	1 433 482,10	1 433 482,10

**Обязательства (расходы) организации на расходы на услуги связи**

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-научно-исследовательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных 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 733701021007400011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество поворотов, шт			Количество плателей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
Услуги связи	0500	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки 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 образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечения деятельности административно-хозяйственного и учебно-научно-исследовательского персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733701021007500011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество поворотов, шт			Количество плателей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
Интернет	0501	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	x	x	x

**Обязательства (расходы) организации на расходы на транспортные услуги**

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Транспортные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплате услуг) коммунальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733701021007230011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перевозок			Цена услуги перевозка, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
Доставка груза	0001	1,00	1,00	1,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
Транспортные услуги по вывозу мусора	0002	1,00	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Обязательства (расходы) организации на расходы на коммунальные услуги**

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплате услуг) коммунальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733701021007230011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурса			Тариф за единицу НДС, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
Электроснабжение	0901	6 365,42	6 365,42	6 365,42	24,57	24,57	24,57	156 398,47	156 398,47	156 398,47
Нагревательное топливо на ЦСЭ	0002	6 125,58	6 125,58	6 125,58	12,28	12,28	12,28	75 222,17	75 222,17	75 222,17
Водоснабжение	0003	4 380,40	4 380,40	4 380,40	32,17	32,17	32,17	140 920,38	140 920,38	140 920,38

Услуга по образованию ТМО	0004	7,18	7,18	7,18	1 193,38	1 193,38	1 193,38	8 574,33	8 574,33	8 574,33
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	381 115,35	381 115,35	381 115,35

Код вида расходов: 147 – Закупка энергетических ресурсов (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
Тепловая энергия (отопление)	0001	629,02	629,02	629,02	1 647,30	1 647,30	1 647,30	1 036 189,96	1 036 189,96	1 036 189,96
Оплата за 01.01.2023 г.	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	0003	62 628,49	62 628,49	62 628,49	5,01	9,01	9,01	564 282,70	564 282,70	564 282,70
Прочие коммунальные	0004	1 984,93	1 984,93	1 984,93	16,63	16,63	16,63	33 009,44	33 009,44	33 009,44
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	1 633 482,10	1 633 482,10	1 633 482,10

Обязательно (расчет) указать показатели по расходам на содержание имущества.

Код вида расходов: 243 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Прямые текущие и капитальные расходы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240061010612, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	
Капитальный ремонт (офисных) помещений	0001				0,05	1,00	0,05	0,00	2 768 181,60		5,00
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	0,05	2 768 181,60	5,00	

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных нужд (реализация прав на получение общественного и бюджетного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общественного и бюджетного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного 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 73307010210004080011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками	0001				1,00	1,00	1,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	14 400,00	14 400,00	14 400,00

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
Дарственные и сувенирные	0001				1,00	1,00	1,00	39 674,84	39 674,84	39 674,84
Покупка приборов учета	0002				1,00	1,00	1,00	9 668,11	9 668,11	9 668,11
Испытательный контроль качества оказываемой образован	0003				1,00	1,00	1,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00

Измерения затратная статья	0004				1,00	1,00	1,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00
Ремонт и обслуживание, вид услуги, образования	0005				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПК	0006				1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание РСТВ "Стрелки мониторинг" (РСТВ "ДорБер")	0007				1,00	1,00	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие (предоставление материалов)	0008				1,00	1,00	1,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	134 512,95	134 512,95	134 512,95

Код вида расходов 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных нужд реализации грант на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210078880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
Закупка материалов	0001				1,00	1,00	1,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	13 200,00	13 200,00	13 200,00

**Обязательства (расходы) в интересах муниципальных органов власти, услуг**

Код вида расходов 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных нужд реализации грант на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных учреждений, участвующих в реализации образовательных 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 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, шт			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
Закупка СЭС (дизельному)	0901	1,00	1,00	1,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
Обучение персонала	0902	1,00	1,00	1,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Приобретение программного обеспечения	0903	1,00	1,00	1,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	22 060,00	22 060,00	22 060,00

Код вида расходов 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (иными услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, шт			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
Оплата	0001	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обучение персонала	0002	1,00	1,00	1,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Максимальный оклад	0003	1,00	1,00	1,00	82 013,47	82 013,47	82 013,47	82 013,47	82 013,47	82 013,47
Административная обработка территории	0004	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Сопоставление цены условий труда	0005	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги СЭС	0006	1,00	1,00	1,00	82 430,93	82 430,93	82 430,93	82 430,93	82 430,93	82 430,93
Обслуживание на выплаты	0007	1,00	1,00	1,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	218 964,40	218 964,40	218 964,40

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственными гарантиями реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, оказание бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7310701021007389011), отнесенной код 731100000000000000

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Услуги СЭС (наемные)	0901	1,00	1,00	1,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Медицинский осмотр персонала	0902	1,00	1,00	1,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00
Специальные выплаты учителям	0903	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Курсы повышения квалификации	0904	1,00	1,00	1,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	9000	х	х	х	г	д	е	ж	з	и
								182 590,00	182 590,00	182 590,00

**Обеспечение (расход) плановых мероприятий по приобретению материальных запасов**

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)

Источники 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 7310701021007220611), отнесенной код 731100000000000000

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Медицинские препараты	0901	1,00	1,00	1,00	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26
Итого	9000	х	х	х	г	д	е	ж	з	и
								4 511,26	4 511,26	4 511,26

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продукции питания)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 1000000000000000000000000000000000), отнесенной код 731200000000000000

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Продукты питания	0901	1,00	1,00	1,00	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08
Остаток на 01.01.2023 г.	0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	г	д	е	ж	з	и
								3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продукции питания)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Осуществление приема и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой интеллектуальной, обусловленной в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без наличия реальной доли в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7311030210075540612, отнесенной код 731200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Продукты питания	0901	1,00	1,00	1,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Итого	9000	х	х	х	г	д	е	ж	з	и
								44 911,00	44 911,00	44 911,00

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продукции питания)

Источники 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 7311071021007220611, отнесенной код 731100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Остаток на 01.01.2023 г.	0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	0902	1,00	1,00	1,00	2 735 509,59	2 735 509,59	2 735 509,59	2 735 509,59	2 735 509,59	2 735 509,59
Алкогольная продукция	0903	1,00	1,00	1,00	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92
Итого	9000	х	х	х	г	д	е	ж	з	и
								2 743 375,51	2 743 375,51	2 743 375,51



Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00
Бумага	0002	1,00	1,00	1,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00
Итого	0000	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	г	к	к	г	г	г	87 260,00	87 260,00	87 260,00