

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя управления образования администрации города Ачинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С.Брыжатая

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" ноября 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

"17" ноября 2022 г.
управление образования администрации города Ачинска

Дата последних изменений

КОДЫ	
Дата	17.11.2022
24.12.2021	
27.01.2022	
18.03.2022	
31.03.2022	
21.04.2022	
23.06.2022	
30.06.2022	
11.08.2022	
30.08.2022	
30.09.2022	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2443033961
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"
руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

Единица измерения:

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 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	801	X		184 733,00	77 420,40				
Остаток средств на конец года	801	X							
Доходы, всего	1000			36 393 452,79	2 867 300,00	32 142 198,94	2 867 220,73	32 450 755,60	2 867 220,73
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы от продажи в виде арендной платы и/или платы за пользование имуществом (имущественная аренда)	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, в рамках и за рамками установленного государственного задания	1200	100		24 234 161,13	2 867 220,73	32 300 735,64	2 867 220,73	32 450 755,60	2 867 220,73
субсидии на выполнение государственного задания	1210	100	101	24 230 200,00	0	32 300 735,60	X	32 450 755,60	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и за рамками установленного государственного задания	1220	100	101	X	2 867 220,73	X	2 867 220,73	X	2 867 220,73
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного государственного задания	1231	00	101	X	2 867 220,73	X	2 867 220,73	X	2 867 220,73
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных, муниципальных и иных функций государственной службы	1240			X		X		X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного государственного задания	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени за нарушение законодательства, всего	1300			X		X		X	
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	100	100	X		X		X	
субсидии	1410	100	101	18 933,90		41 802,88			
Односторонние поступления в пользу не действующих организаций, включая средства в рамках, осуществляемых по поручению Российской Федерации от государственных организаций, осуществляемых в муниципальных образовательных организациях, осуществляемых образовательными организациями образовательного назначения, для оказания образовательных услуг в рамках государственной программы "Развитие образовательной системы и повышения качества образования" государственной программы города Москвы "Развитие образования"	1411	100	101	18 933,90					
Устранение последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной программы "Обеспечение безопасности и устойчивого образования в городе Москве" государственной программы города Москвы "Развитие образования"	1412	100	101			41 802,88			
субсидии на возмещение понесенных расходов	1420								
иные бюджетные ассигнования поступившие	1430								
Прочие доходы, всего	1500	000	001		80,21				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного государственного задания	1501	000	001		80,21				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного государственного задания	1502								
Прочие поступления, всего	1503								
поступления в пользу не действующих организаций и от иных организаций государственной программы города Москвы	1504								
Расходы, всего	2000			26 477 546,98	2 944 700,35	32 142 358,94	2 867 220,73	32 450 755,60	2 867 220,73
Выплаты персоналу, всего	2100			31 099 340,17		30 879 440,50		30 879 440,50	
оплата труда	2110	101		25 829 707,82		25 788 648,32		25 788 648,32	
заработная плата	2111	101	201	25 781 733,71		25 788 648,32		25 788 648,32	
Средств на оплату труда в эквивалентной форме и в иной форме	2112	101	200	47 000,14					
иные выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	2113								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных для выполнения государственных функций	2114								
иные выплаты персоналу государственной программы	2115	101	201	7 260 632,35		4 220 791,98		4 220 791,98	
иные выплаты персоналу государственной программы	2116	100	201	7 260 632,35		4 220 791,98		4 220 791,98	
иные выплаты персоналу государственной программы	2117								
иные выплаты персоналу государственной программы	2118								
иные выплаты персоналу государственной программы	2119								
иные выплаты персоналу государственной программы	2120								
иные выплаты персоналу государственной программы	2121								
иные выплаты персоналу государственной программы	2122								
иные выплаты персоналу государственной программы	2123								
иные выплаты персоналу государственной программы	2124								
иные выплаты персоналу государственной программы	2125								
иные выплаты персоналу государственной программы	2126								
иные выплаты персоналу государственной программы	2127								
иные выплаты персоналу государственной программы	2128								
иные выплаты персоналу государственной программы	2129								
иные выплаты персоналу государственной программы	2130								
иные выплаты персоналу государственной программы	2131								
иные выплаты персоналу государственной программы	2132								
иные выплаты персоналу государственной программы	2133								
иные выплаты персоналу государственной программы	2134								
иные выплаты персоналу государственной программы	2135								
иные выплаты персоналу государственной программы	2136								
иные выплаты персоналу государственной программы	2137								
иные выплаты персоналу государственной программы	2138								
иные выплаты персоналу государственной программы	2139								
иные выплаты персоналу государственной программы	2140								
иные выплаты персоналу государственной программы	2141								
иные выплаты персоналу государственной программы	2142								
иные выплаты персоналу государственной программы	2143								
иные выплаты персоналу государственной программы	2144								
иные выплаты персоналу государственной программы	2145								
иные выплаты персоналу государственной программы	2146								
иные выплаты персоналу государственной программы	2147								
иные выплаты персоналу государственной программы	2148								
иные выплаты персоналу государственной программы	2149								
иные выплаты персоналу государственной программы	2150								
иные выплаты персоналу государственной программы	2151								
иные выплаты персоналу государственной программы	2152								
иные выплаты персоналу государственной программы	2153								
иные выплаты персоналу государственной программы	2154								
иные выплаты персоналу государственной программы	2155								
иные выплаты персоналу государственной программы	2156								
иные выплаты персоналу государственной программы	2157								
иные выплаты персоналу государственной программы	2158								
иные выплаты персоналу государственной программы	2159								
иные выплаты персоналу государственной программы	2160								
иные выплаты персоналу государственной программы	2161								
иные выплаты персоналу государственной программы	2162								
иные выплаты персоналу государственной программы	2163								
иные выплаты персоналу государственной программы	2164								
иные выплаты персоналу государственной программы	2165								
иные выплаты персоналу государственной программы	2166								
иные выплаты персоналу государственной программы	2167								
иные выплаты персоналу государственной программы	2168								
иные выплаты персоналу государственной программы	2169								
иные выплаты персоналу государственной программы	2170								
иные выплаты персоналу государственной программы	2171								
иные выплаты персоналу государственной программы	2172								
иные выплаты персоналу государственной программы	2173								
иные выплаты персоналу государственной программы	2174								
иные выплаты персоналу государственной программы	2175								
иные выплаты персоналу государственной программы	2176								
иные выплаты персоналу государственной программы	2177								
иные выплаты персоналу государственной программы	2178								
иные выплаты персоналу государственной программы	2179								
иные выплаты персоналу государственной программы	2180								
иные выплаты персоналу государственной программы	2181								

Наименование показателя	Код строки	Классификационный индекс информации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 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	
иные выплаты (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, с точки государственной поддержки	1110	812	311	2 401,94					
услуги аэрофлота (в том числе административных), авиаперевозки	2110	821	246		8,22				
бюджетные организации в федеральном центре	1400	X							
пробит, кредитополучатели, другие организации в федеральном центре	2410								
иные в федеральном центре	1430								
иные в целях обеспечения реализации государственных и муниципальных программ и мероприятий государственной программы	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов Российской Федерации и государственных контрактов за международное сотрудничество в различных областях деятельности	2500	X							
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов Российской Федерации и государственных контрактов за международное сотрудничество в различных областях деятельности	2520								
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов Российской Федерации и государственных контрактов за международное сотрудничество в различных областях деятельности	2530								
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов Российской Федерации и государственных контрактов за международное сотрудничество в различных областях деятельности	2540	X		4 472 496,08	2 944 241,13	3 322 708,04	2 867 226,71	3 231 313,16	2 867 226,71
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	1640	244		3 914 791,47	2 944 241,13	3 863 151,67	2 867 226,71	3 171 730,19	2 867 226,71
Услуги связи	1641	244	210	36 406,00		39 200,00		39 180,00	
Транспортные услуги	1642	244	212	6 276,36		6 375,00		6 376,00	
Бюджетные работы	1643	244	213	311 374,90		304 851,99		304 851,99	
Работы, услуги на оказание имущества	1644	244	215	179 134,28		179 377,24		179 377,24	
Прочие работы, услуги	1645	244	216	406 406,00		512 146,25		512 146,25	
Учредительские отношения с иными лицами	1646	244	217	27 430,00		31 400,00			
Учредительские отношения с иными лицами, приобретающими в государственном центре	1647	244	241	8 263,28		8 383,28		8 303,28	
Учредительские отношения с иными лицами	1648	244	242	2 426 988,06	2 944 241,13	2 238 228,04	2 867 226,71	2 238 228,04	2 867 226,71
Учредительские отношения с иными лицами, приобретающими	1649	244	243	36 708,00		36 700,00		36 700,00	
Учредительские отношения с иными лицами, приобретающими	16410	244	245	89 716,48		99 160,48		99 160,48	
Учредительские отношения с иными лицами, приобретающими государственное имущество в области государственной собственности, всего	3030			437 803,37		196 476,81		196 476,81	
приобретение объектов государственной собственности государственными учреждениями	3031								
приобретение (реконструкция) объектов государственной собственности государственными учреждениями	3032								
закупка капитальных ресурсов	3040	247	223	1 497 804,01		1 492 564,01		1 489 864,01	
Выплаты (включая выплаты дохода, всего)	3050								
Платежи на кредиты	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
иные в бюджет проекта субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год наче ла за купки и	Код по бюджетной классификац ии Рф	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	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 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупки 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		8 376 897,21 0,00	8 189 938,77 0,00	8 098 535,89 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		8 376 897,21	8 189 938,77	8 098 535,89
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 413 724,50	5 231 315,16	5 231 315,16
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 413 724,50	5 231 315,16	5 231 315,16
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 зачѣта	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. отчетной финансовой год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		18 931,58	91 402,88	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		18 931,58	91 402,88	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 финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 944 241,13	2 867 220,73	2 867 220,73
1.4.5.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		2 944 241,13	2 867 220,73	2 867 220,73
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 376 897,21	8 189 938,77	8 098 535,89
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2022		8 376 897,21	0,00	0,00
2.2.		26520	2023		0,00	8 189 938,77	0,00
2.3.		26530	2024		0,00	0,00	8 098 535,89
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 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

экономист ОЗА и БП

Дмитриенко Е.Д.

8 (39151) 4 05 75



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

«17» ноября 2022 г.

Риски 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и затрат

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
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	39 141 411,12	34 917 976,39	34 917 976,39
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	36 270 299,69	32 050 755,66	32 050 755,66
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320	2 871 111,43	2 867 220,73	2 867 220,73
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 учреждений (с - 0100 - с - 0200 + с - 0300 - с - 0400 + с - 0500)	0600	39 141 411,12	34 917 976,39	34 917 976,39

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспеченности и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и части обеспечении деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации обязательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города	0001	7016815,77	5840916,78	5840916,78	1,00	1,00	1,00	7 016 815,77	5 840 916,78	5 840 916,78

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципального дошкольного образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 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	0001	18034704,24	16253585,2	16253585,2	1,00	1,00	1,00	18 034 704,24	16 253 585,20	16 253 585,20
Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города	0001	7278720,68	7278420,68	7278420,68	1,00	1,00	1,00	7 278 720,68	7 278 420,68	7 278 420,68
Региональные выплаты и надбавки, 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	0001	3940059	2677833	2677833	1,00	1,00	1,00	3 940 059,00	2 677 833,00	2 677 833,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	16 270 299,69	12 450 755,66	12 450 755,66

3.2.2. Расчет дохода от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Восстановление заработной платы	0001	0	0	0	3 801,48			3 801,48	0,00	0,00
Компенсация на поддержку заработной платы	0001	89,22	0	0	1,00			89,22	0,00	0,00
Развительская плата	0001	2867220,73	2867220,73	2867220,73	1,00	1,00	1,00	2 867 220,73	2 867 220,73	2 867 220,73
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 871 111,43	2 867 220,73	2 867 220,73

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	18 931,58	01 402,88	0,00
иные субсидии	0330	18 931,58	01 402,88	0,00
Устранены предписания контрольно-надзорных органов	0311	0,00	01 402,88	0,00

Скупщина проситра в укла на децма-инвалиди, децма-увертани и децма, оставеници без попечени родители, а таске децма с туберулозни инфекцијом, обучавањима в муниципални образователни организаци, реализујани образователну програму допознатног образовања, без вкључени родителској плати в рамка подпрограме "Развитие допознатног, обшго и допознатног образовања" муниципалној програме града Апатина "Развитие образовања"	0312	18 931,58	0,00	0,00
Задолженост по доцма (дебиторска задолженост по доцма) на почеток гола	0400	0,00	0,00	0,00
Получени предопределени платени (аванси) по контракти (доцма) (кредиторска задолженост по доцма) на почеток гола	0500	0,00	0,00	0,00
Планируеме поступления доцма (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 931,58	91 402,58	0,00

3.6. Обезбавана (решет) планских показатељ по изплати по оплати труда работници учреждения

3.6.1. Обезбавана (решет) планских показатељ по изплати по оплати труда работници учреждения
 Код видов расходо: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение образования 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 общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Апатина "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	5 243 756,86	4 364 335,00	4 364 335,00
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	5 243 756,86	4 364 335,00	4 364 335,00

3.6.2. Обезбавана (решет) планских показатељ по изплати по оплати труда работници учреждения

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходо: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение образования 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 общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Апатина "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 единиц в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 12)
			в этом месяце:									
			по допознатному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент				
Административно-управленческий персонал	0001	15,30	28 102,24	1 188,61	894,25	11 937,19	20	1 286,01	20	1 286,01	11	5 243 756,86
Итого	0000	x	28 102,24	1 188,61	894,25	11 937,19	0	1 286,01	x	1 286,01	x	5 243 756,86

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

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – 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 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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021907408061, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицы	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 комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		%				
Административно-управленческий персонал	0001	13,50	21 464,17	3 188,61	894,37	8 562,14	30		4 299,57	30	4 299,57	12	4 364 335,00
Итого	9000	х	21 464,17	3 188,61	894,37	8 562,14	х		4 299,57	х	4 299,57	х	4 364 335,00

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

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – 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 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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007408061, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицы	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 комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		%				
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	21 404,37	3 188,61	894,37	8 182,14	30		4 299,57	30	4 299,57	12	4 364 335,00
Итого	9000	х	21 404,37	3 188,61	894,37	8 182,14	х		4 299,57	х	4 299,57	х	4 364 335,00

Код вида 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 7330701021000722061, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	1 886 585,53	1 889 958,52	1 889 958,52
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	1 886 585,53	1 889 958,52	1 889 958,52

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Код вида 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 7330701021000722061, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицы	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 комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		%				
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8 886,74	3 222,17	794,74	1 338,42	30		1 666,74	30	1 666,74	12	1 886 585,53
Итого	9000	х	8 886,74	3 222,17	794,74	1 338,42	х		1 666,74	х	1 666,74	х	1 886 585,53

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата 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 73307010210007220611, 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:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная 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					
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8999,80	3 222,17	794,74	1 607,90	30	1 607,90	30	1 607,90	12	1 889 958,52
Итого	9000	г	8 999,80	3 222,17	794,74	1 607,90	г	1 607,90	г	1 607,90	г	1 889 958,52

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата 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 73307010210007220611, 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:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная 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					
Обслуживающий персонал	0001	17,50	8999,80	3 222,17	794,74	1 607,90	30	1 607,90	30	1 607,90	12	1 889 958,52
Итого	9000	г	8 999,80	3 222,17	794,74	1 607,90	г	1 607,90	г	1 607,90	г	1 889 958,52

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата 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 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,90	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,90	0,00
Фонд оплаты труда	0300	3 026 158,00	3 056 707,90	3 056 707,90
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,90	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,90	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0300 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	3 026 158,00	3 056 707,90	3 056 707,90

3.6.2. Обеспечение расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата 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 73307010210007220611, 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:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная 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					
Обслуживающий персонал	0001	17,50	14 410,28	8,08	0,00	9 804,42	30	2 701,90	30	2 701,90	12	3 026 158,00
Итого	9000	г	14 410,28	8,08	0,00	9 804,42	г	2 701,90	г	2 701,90	г	3 026 158,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и надбавки, 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 ставки численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			основная надбавка		районный коэффициент			
				по должности кому опекуну	по выплатам компенсаций жилищного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 793,84	0,00	0,00	8 121,18	30	1 836,35	30	1 836,35	12	2 056 707,00
Итого	0000	х	9 793,84	0,00	0,00	8 121,18	х	1 836,35	х	1 836,35	х	2 056 707,00

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

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и надбавки, 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 ставки численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			основная надбавка		районный коэффициент			
				по должности кому опекуну	по выплатам компенсаций жилищного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 793,84	0,00	0,00	8 121,18	30	1 836,35	30	1 836,35	12	2 056 707,00
Итого	0000	х	9 793,84	0,00	0,00	8 121,18	х	1 836,35	х	1 836,35	х	2 056 707,00

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

Источники финансового обеспечения: 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, 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	13 615 232,52	12 287 648,00	12 287 648,00
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	13 615 232,52	12 287 648,00	12 287 648,00

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Код видов 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, 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	Установка ставки численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			основная надбавка		районный коэффициент			
				по должности кому опекуну	по выплатам компенсаций жилищного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	31,50	36 095,17	7 611,04	1 824,29	13 659,84	30	6 753,29	30	6 753,29	12	13 615 232,52
Итого	0000	х	36 095,17	7 611,04	1 824,29	13 659,84	х	6 753,29	х	6 753,29	х	13 615 232,52

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Код видов 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, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 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 7330000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	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 вводу	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	
Педагогический персонал	0001	31,50	32 507,00	7 811,64	1 824,20	10 881,04	30	6 095,04	30	6 095,04	12	12 287 648,00	
Итого	9000	x	32 507,00	7 811,64	1 824,20	10 881,04	x	6 095,04	x	6 095,04	x	12 287 648,00	

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

Код видов 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 дошкольных образовательных 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 7330000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	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 вводу	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	
Педагогический персонал	0001	31,50	32 507,00	7 811,64	1 824,20	10 881,04	30	6 095,04	30	6 095,04	12	12 287 648,00	
Итого	9006	x	32 507,00	7 811,64	1 824,20	10 881,04	x	6 095,04	x	6 095,04	x	12 287 648,00	

3.7. Обеспечение (расчет) плановых обязательств по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 119 – Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

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-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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7330000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г., текущий финансовый год	на 2023 г., первый год планового периода	на 2024 г., второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взысканная или исполнены обязательства страховым взносам (дебиторская задолженность) за отчетный период	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 590 780,13	1 318 029,78	1 318 029,78
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взысканная или исполнены обязательства страховым взносам (дебиторская задолженность) за отчетный период	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	1 590 780,13	1 318 029,78	1 318 029,78

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 119 – Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)

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-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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7330000000000000)

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

наименование фонда	код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	0,00	0,00	0,00	1 318 029,78	1 318 029,78	1 318 029,78
Итого	9000	х	х	х	1 318 029,78	1 318 029,78	1 318 029,78

Код вида расходов: 119 – Внесено по 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) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 взносов уплаченных либо исполненных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	571 649,85	570 767,00	570 767,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо исполненных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платежеспособно выплачено по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	571 649,85	570 767,00	570 767,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код вида расходов: 119 – Внесено по 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) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	571 649,85	570 767,00	570 767,00
Итого	9000	х	х	х	571 649,85	570 767,00	570 767,00

Код вида расходов: 119 – Внесено по 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 не выше размера максимальной заработной платы (максимальные размеры оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 взносов уплаченных либо исполненных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	413 903,00	421 126,00	621 126,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо исполненных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

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-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	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0000	23 727,14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23 727,14	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 727,14	0,00	0,00

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

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-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 7330701021007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	22 905,52	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	22 905,52	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 905,52	0,00	0,00

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

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 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 7330701021007580611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	40 402,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40 402,48	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 402,48	0,00	0,00

Код видов расходов: 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублируемых обязательных (КОСГУ: 264 – Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 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	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	3 387,19	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 387,19	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 387,19	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 852 – Услуги прочих налогов, сборов (КОСГУ: 291 – Налоги, пошлины и сборы)

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-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 расхода	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Уплата государственной пошлины	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,10	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 399,10	0,00	0,00

Код видов расходов: 852 – Услуги прочих налогов, сборов (КОСГУ: 291 – Налоги, пошлины и сборы)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 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	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Гос. пошлины на исполнительный лист	0002	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
								600,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 851 – Уплата процентов, сборов (КОСГУ: 291 – Налог, пошлины и сборы)

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 том числе обеспечение деятельности административного и учебно-научно-исследовательского персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210073480611, отраслевой код 73307010210073480611)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Гос. пошлины на исполнительный лист	0003	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	693,84	0,00	0,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
								693,84	0,00	0,00

Код видов расходов: 852 – 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 уставного муниципального задания (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 73307010210073480611)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Остатки на 01.01.2022	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсации за работу сверхурочной платы	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
								89,22	0,00	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках уставного муниципального задания (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 73307010210073480611)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
г	д	а	б	в
Законопослушность по принятым и неисполненным обязательствам, подлежащим предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Проектные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 944 241,13	2 867 230,73	2 867 230,73
Приобретение материальных запасов	0301	2 944 241,13	2 867 230,73	2 867 230,73
Законопослушность по принятым и неисполненным обязательствам, подлежащим предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проектные 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	2 944 241,13	2 867 230,73	2 867 230,73

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 образовательных организациях в части обеспечения платности административно-хозяйственного, учебно-методического 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 733070102107408011, отраслевой код 733 000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность), в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0100	157 442,90	158 552,00	158 112,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	7 008,00	7 008,00	7 008,00
Содержание имущества	0302	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Прочие работы, услуги	0303	84 170,00	113 610,00	113 030,00
Приобретение основных средств	0304	23 400,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305	29 054,90	22 134,00	22 134,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность), в том числе:	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	157 442,90	158 552,00	158 552,00

Код видов расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа. Устранение предписаний контролирующим органом в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240804010612, отраслевой код 733 000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность), в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	91 402,88	0,00
в том числе:				
Приобретение основных средств	0301	0,00	91 402,88	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность), в том числе:	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	91 402,88	0,00

Код видов расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Осуществление примера и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с tuberкулезной инфекцией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73310030219675540612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Проектируемые 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	18 931,58	0,00	0,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	18 931,58	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проектируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0300 + с. 0200 + с. 0301 + с. 0400 + с. 0500)	0600	18 931,58	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021000720611, отраслевой код 733000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Проектируемые 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	3 504 042,83	3 358 130,19	3 358 130,19
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	6 276,00	6 276,00	6 276,00
Коммунальные услуги	0302	311 374,90	304 851,09	304 851,09
Содержание имущества	0303	143 774,28	143 877,24	143 877,24
Прочие работы, услуги	0304	209 564,00	231 330,25	231 330,25
Приобретение материальных запасов	0305	2 835 053,65	2 671 995,61	2 671 995,61
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проектируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало 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	3 504 042,83	3 358 130,19	3 358 130,19

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Проектируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	254 374,16	254 068,00	253 068,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	29 800,00	31 680,00	31 680,00
Содержание имущества	0302	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Прочие работы, услуги	0303	112 670,00	165 000,00	165 000,00
Приобретение материальных запасов	0304	99 704,16	45 188,00	45 188,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проектируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	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	254 374,16	255 068,00	253 068,00

Код вида расходов: 247 - Закупка жергических ресурсов

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (платные услуги) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Проектируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 497 864,61	1 459 564,97	1 459 564,97
в том числе:				
Контракты на услуги	0301	1 497 864,61	1 459 564,97	1 459 564,97
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проектируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	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	1 497 864,61	1 459 564,97	1 459 564,97

3.13.1. Обоснование (смет) плановых показателей по расходам на услуги связи

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций 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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество заказов, ед.						Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.			на 2023 г.			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
Услуги связи	9001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	634,00	634,00	634,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	а	а	а	7 608,00	7 608,00	7 608,00

Код вида 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 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 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество заказов, ед.						Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.			на 2023 г.			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
Интернет (моб. устройства)	9001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00
Интернет	9002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	а	а	а	28 800,00	31 680,00	31 680,00

3.12.3. Обеспечение (расчет) плановых платежей за расходы на транспортные услуги.

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные 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 73307010210007226611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Доставка письма	0001	1,00	1,00	1,90	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Выполнение работ	0002	1,00	1,00	1,90	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	а	а	а

3.12.4. Обеспечение (расчет) плановых платежей по расходам на коммунальные услуги.

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (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 73307010210007226611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Услуги по обращению с ТКО	0001	12,25	6,80	6,80	1 196,20	1 196,20	1 196,20	14 656,84
Подогревание	0002	5 965,80	5 965,80	5 965,80	27,55	27,55	27,55	154 528,73	154 528,73	154 528,73
Нормативное потребление электроэнергии	0003	5 172,72	5 172,72	5 172,72	10,84	10,84	10,84	56 072,30	56 072,30	56 072,30
Подогревание	0004	3 594,68	3 594,68	3 594,68	29,52	29,52	29,52	106 115,03	106 115,03	106 115,03
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	311 374,90	304 851,09	304 851,09

Код вида расходов: 247 – 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 73307010210007226611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Остаток на 01.01.2022 г.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534,23
Тепловая энергия (горюче-жидкое топливо)	0002	103,85	103,85	103,85	1 511,28	1 511,28	1 511,28	156 944,35	156 944,35	156 944,35
Газовые теплоносители	0003	2 371,56	2 371,56	2 371,56	15,65	15,65	15,65	37 114,93	37 114,93	37 114,93

Тепловая энергия (отопление)	0004	460,49	460,49	460,49	1 511,28	1 511,28	1 511,28	695 928,15	695 928,15	695 928,15
Электричество	0005	68 026,61	68 294,55	68 294,55	8,34	8,34	8,34	567 341,95	369 576,54	567 379,54
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 497 864,61	1 479 564,97	1 459 564,97

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

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

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-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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
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 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210067220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Дератизация и дезинфекция	0001				1,00	1,00	1,00	38 090,84	39 674,83	39 674,83
Измерение полного сопротивления сети	0002				1,00	1,00	1,00	28 800,00	29 700,00	29 700,00
Поверка приборов учета	0003				1,00	1,00	1,00	6 442,44	6 102,41	6 102,41
Прочие (электросварные аппараты)	0004				1,00	1,00	1,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Инструментальный контроль качества пищевой обработки	0005				1,00	1,00	1,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00
Обслуживание системы ИС	0006				12,00	12,00	12,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Услуги доставки	0007				1,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
Обслуживание РСНН "Средства мониторинга"	0008				12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	143 774,28	143 877,24	143 877,24

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

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-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 73307010210075880011, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
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

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

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

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-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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обучение персонала	0001	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Приобретение программного обеспечения	0002	1,00	1,00	1,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00
Услуги СЭС (дизайн-конкурс)	0003	1,00	1,00	1,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Курсы повышения квалификации	0004	1,00	1,00	1,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00
Медицинский осмотр персонала	0005	1,00	1,00	1,00	60 770,00	84 200,00	84 200,00	60 770,00	84 200,00	84 200,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	84 170,00	113 610,00	113 610,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплата услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330791021007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обучение персонала	0001	1,00	1,00	1,00	6 467,62	6 467,62	6 467,62	6 467,62	6 467,62	6 467,62
Автоматизация обработки 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
Услуги СЭС (дизайн-конкурс)	0003	1,00	1,00	1,00	116 496,38	89 732,64	89 732,64	116 496,38	89 732,64	89 732,64
Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	1,00	1,00	44 900,00	65 080,00	65 080,00	44 900,00	65 080,00	65 080,00
Справки	0005	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обслуживание на территории	0006	1,00	1,00	1,00	14 400,00	40 229,99	40 229,99	14 400,00	40 229,99	40 229,99
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	209 564,00	251 530,25	251 530,25

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных дополнительных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дополнительных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307910210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	1,00	1,00	14 220,00	17 350,00	17 350,00	14 220,00	17 350,00	17 350,00
Услуги СЭС (дизайн-конкурс)	0002	1,00	1,00	1,00	7 020,00	7 650,00	7 650,00	7 020,00	7 650,00	7 650,00
Медицинский осмотр персонала	0003	1,00	1,00	1,00	88 550,00	140 000,00	140 000,00	88 550,00	140 000,00	140 000,00
Обслуживание сайта	0004	1,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	112 670,00	165 000,00	165 000,00

3.13.18. Обслуживание (услуг) основных показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

Код видов расходов: 244 – Прочие закупки 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 дополнительного образования в муниципальных дополнительных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного, 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 дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307910240084010612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение МФУ	0601	1,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	23 430,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Укрепление производной инфраструктуры органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307910240084010612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Приобретение МФУ	0601	1,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	23 430,00	0,00	0,00

Плательщик: прокатно-агрегат	0001	0,00	1,00	0,00	0,00	91 402,88	0,00	0,00	91 402,88	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	91 402,88	0,00

2.33.11. Обеспечение (зачет) плановых показателей по приобретению натуральных запасов

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Плановые расходы	0001	1,00	1,00	1,00	8 363,28	8 363,28	8 363,28	8 363,28	8 363,28	8 363,28
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Итого расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 - Увеличение стоимости продуктов питания)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого на 01.01.2022 г.	0000	1,00	0,00	0,00	77 020,39	0,00	0,00	77 020,39	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	2 867 220,74	2 867 220,73	2 867 220,73	2 867 220,74	2 867 220,73	2 867 220,73

Итого расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 - Увеличение стоимости продуктов питания)

Источники финансового обеспечения: Кредитный бюджет, Осуществление проекта и услуг за детьми-инвалидами, детьми-орфотами и детьми, оставшимися без опеки родителей, в рамках муниципальной программы, образовательных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	0001	1,00	0,00	0,00	18 931,58	0,00	0,00	18 931,58	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	18 931,58	0,00	0,00

Итого расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 - Увеличение стоимости продуктов питания)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	0001	1,00	1,00	1,00	2 251 856,36	2 235 856,57	2 235 856,57	2 251 856,36	2 235 856,57	2 235 856,57
Итого на 01.01.2022 г.	0002	1,00	0,00	0,00	143 978,03	0,00	0,00	143 978,03	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	2 372,47	2 372,47	2 372,47	2 372,47	2 372,47	2 372,47

Итого расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 - Увеличение стоимости строительных материалов)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		г	г	г	г	г	г	г	г	г
Итого	0001	1,00	1,00	1,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	36 788,00	36 788,00	36 788,00

Итого расходов: 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 - Увеличение стоимости иного имущества)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Итого	0001	1,00	1,00	1,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00	36 788,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	36 788,00	36 788,00	36 788,00

	Код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальный инвентарь	0901	1,00	1,00	1,00	88 710,48	88 710,48	88 710,48	88 710,48	88 710,48	88 710,48
Специальные	0902	1,00	1,00	1,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	88 710,48	99 060,48	99 060,48

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

Источники финансового обеспечения: Красной бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и бесплатного дополнительного 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 Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Почта	0901	1,00	1,00	1,00	3 960,00	4 455,00	4 455,00	3 960,00	4 455,00	4 455,00
Канцелярские товары	0902	1,00	1,00	1,00	25 074,90	17 679,00	17 679,00	25 074,90	17 679,00	17 679,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	29 034,90	22 134,00	22 134,00

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

Источники 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 7330701021000720611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Почта	0901	1,00	1,00	1,00	30 643,01	30 643,01	30 643,01	30 643,01	30 643,01	30 643,01
Материальные средства	0902	1,00	1,00	1,00	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80
Специальные материалы	0903	1,00	1,00	1,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00
Электрооборудование	0904	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Прочие (включая производственной заводы)	0905	1,00	1,00	1,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Хозяйственные товары	0906	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	х	х	х	х	х	х	291 154,81	289 154,81	289 154,81

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

Источники финансового обеспечения: Красной бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно 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 7330701021007580611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага	0901	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Полученные	0902	1,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	0903	1,00	1,00	1,00	39 706,16	3 188,00	3 188,00	39 706,16	3 188,00	3 188,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	99 704,16	43 188,00	43 188,00

Плановые показатели по прочим поступлениям (610)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	0100			
в том числе:				

Плановые показатели по прочим выплатам (610)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Прочие выплаты, всего	0100			
в том числе:				

Счета по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года в том числе:	8100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года в том числе:	8200	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	8300	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	8400	0,00	0,00	0,00

Счета по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по расходам) на конец года в том числе:	1000	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по расходам) на конец года в том числе:	2000	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по расходам) на конец года	3000	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по расходам) на конец года	4000	0,00	0,00	0,00