

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения образования

Администрация города Ачинска

(именование должности лица,

подтверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 года

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

30 октября 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

управление образования администрации  
города Ачинска

Учреждение

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

Единица измерения:

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

КОДЫ	
Дата	30.10.2023
Дата последних изменений	21.12.2022 23.01.2023 16.03.2023 31.03.2023 05.05.2023 08.06.2023 30.06.2023 10.08.2023 29.09.2023 24.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2443033961
КПП	244301001
по ОКЕИ	383





№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Есть ли для закупки	Код по бюджетной классификации в РФ	Сумма		
					на 2023 г. текущей финансовой год	на 2024 г. 1-ый год исполнения бюджета	на 2025 г. 1-ый год исполнения бюджета
1		1	1	41			
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 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26000 26100	X X		11 288 298,09 0,00	11 785 064,45 0,00	9 016 882,85 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		11 288 298,09	11 785 064,45	9 016 882,85
1.4.1.	в том числе в счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 106 635,43	5 869 350,77	5 869 350,77
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		6 106 635,43	5 869 350,77	5 869 350,77
1.4.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Тот или часть	Код по классификации в РФ	Сумма		
					на 2023 г. отчетный финансовый год	на 2024 г. 1-ый год исполнения бюджета	на 2025 г. 2-ой год исполнения бюджета
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	4.1	2 004 656,00	2 813 092,60	44 911,00
1.4.2.1	на счет целевых соглашений с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 004 656,00	2 813 092,60	44 911,00
1.4.2.2	на счет целевых соглашений с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3	на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прямых изъятий финансового обеспечения	26450	X		3 177 006,66	3 102 621,08	3 102 621,08
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	X		3 177 006,66	3 102 621,08	3 102 621,08
1.4.5.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым в заданиими и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		11 288 298,09	11 785 064,45	9 016 882,82
2.1	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		11 288 298,09	0,00	0,00
2.2		26520	2024		0,00	11 785 064,45	0,00
2.3		26530	2025		0,00	0,00	9 016 882,82
3	Итого по документам, планируемым в соответствии с соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Сергеевская Ольга Владимировна

И.о. исполняющего МЕРДОУ № 36  
 Исполнительная экономика ОЭА и БП  
 "31" октября 2023 г.  
 Дьячкова Елена Владимировна 8(39151) 4 05 75



Начальник финансового-экономической службы  
 Дьячкова Елена Владимировна  
 "31" октября 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"

Учреждение  
Вид документа  
Единая форма № 01

01

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (сметный финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	
Залоговость по доходам (заинтересованность по доходам) на период года	100				
Планируемые предпринятые закупки (материалы) на конкурсной (аукционной) организационной форме по доходам на начало года	100				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	300	48 214 800,00	45 782 659,82	41 014 478,22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	43 127 424,34	39 866 946,14	29 806 946,14	
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ в рамках установленного муниципального задания	120	3 100 799,75	3 100 624,08	3 100 624,08	
Доходы, не относящиеся к оплате количества расходов, возмещаемых в связи с осуществлением закупок, выполняемых в организационной форме учреждений	140				
Залоговость по доходам (заинтересованность по доходам) на конец года	400				
Подсчитанные предпринятые платежи (взносы) по контрактам (аукционам) (предоплата максимальной суммы) по доходам на начало года	500				
Внебюджетные средства (субсидии) на иные цели	600	2 904 656,90	2 813 092,60	44 911,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - г. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	700	48 214 800,00	45 782 659,82	41 014 478,22	

3.1.2. Расчет доходов и иных поступков из финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Наименование подзаказа	Код строки	Цвета (тариф) за единицу услуги (рублей), руб.					Планируемые объемы оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых мероприятий, руб.				
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(тарифный финансовый год)	(тарифный финансовый год)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения «Ремонт автобусов» Главного департамента, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ачинска «Главное образование»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	1	8 444 837,34	8 266 542,14	8 266 542,14	1	1	1	8 444 837,34	8 266 542,14	8 266 542,14						
	2	4 482 519,38	3 687 881,00	3 687 881,00	1	1	1	4 482 519,38	3 687 881,00	3 687 881,00						
Обеспечение деятельности тарифной организацией при оказании общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальном образовательном учреждении, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных образовательных организаций в части обеспечения деятельности муниципального учреждения «Ремонт автобусов» муниципальной программы города Ачинска «Главное образование»	3	9 026 227,34	8 579 891,00	8 579 891,00	1	1	1	9 026 227,34	8 579 891,00	8 579 891,00						
	4	21 143 826,48	19 332 632,00	19 332 632,00	1	1	1	21 143 826,48	19 332 632,00	19 332 632,00						
	*	*	*	*	*	*	*	41 137 424,34	39 866 966,14	39 866 966,14						
Итого																

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

Цвета (тариф) за единицу услуги (тарифный руб.)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых мероприятий, руб.

Наименование показателя	Код строки	по годам												
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Результатная планка	0001	1 102 621,08	1 102 621,08	1 102 621,08	1 102 621,08	1	1	1	1	1	1	1 102 621,08	1 102 621,08	1 102 621,08
% зарплате с зарплатной планки работников в отчетном отчетном квартале	0002	178,67	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	178,67	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 102 799,75	3 102 621,08	3 102 621,08

### 3.2. Обеспечение (расчет) климатических показателей по статье 180 «Прочие доходы»

#### 3.2.1. Обеспечение (расчет) климатических показателей по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Планируемые объемы оказания услуг (в рублях)												
		Планируемые объемы оказания услуг (в рублях)					Планируемые объемы оказания услуг (в тоннах углерода, тУЭ)					Общий объем планируемых мероприятий, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Доплата при-ем	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого по строкам	0100	2 004 656,00	2 813 092,00	44 911,00	1	1	1	1	2 004 656,00	2 813 092,00	44 911,00	2 004 656,00	2 813 092,00	44 911,00
Итого по разделу	0110	2 004 656,00	2 813 092,00	44 911,00	1	1	1	1	2 004 656,00	2 813 092,00	44 911,00	2 004 656,00	2 813 092,00	44 911,00
Описание показателей и услуг за отчетный период, достигнутых и достигнутых, оставшихся без назначения расходов, а также работ с нулевой стоимостью, осуществляемых в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без введения бюджетной части в рамках подпрограммы "Учение дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0111	32 896,00	44 911,00	44 911,00	1	1	1	1	32 896,00	44 911,00	44 911,00	32 896,00	44 911,00	44 911,00
Программное обеспечение (услуги и работы по программам "Обеспечение реализации муниципальных программ и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0112	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по управлению контрольными органами в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0113	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление товаров и услуг в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0114	0,00	2 706 181,00	0,00	1	1	1	1	0,00	2 706 181,00	0,00	0,00	2 706 181,00	0,00
Финансирование обеспечения (формирование) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, проживающих в условиях стихийной бедствия, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0115	69 160,00	0,00	0,00	1	1	1	1	69 160,00	0,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00



Наименование деятельности	Код	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Исполнение административных обязанностей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0116	1 697 500,00	0,00	0,00	1	1	1	1 697 500,00	0,00	0,00
Исполнение административных обязанностей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0117	205 500,00	0,00	0,00	1	1	1	205 500,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Объемные (расчет) планируемые показатели по расходам на закупки товаров, работ и услуг.**

Объемные (расчет) планируемые показатели по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа Провиденский городского округа Провиденский в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240381010612, отраслевой код 7331040000000000)

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

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа Провиденский городского округа Провиденский в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000), отраслевой код 73310400000000000000

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 177 006,66	3 102 621,08	3 102 621,08
в том числе:				
Прочие работы, услуги	0301	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0302	3 177 006,66	3 102 621,08	3 102 621,08
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 177 006,66	3 102 621,08	3 102 621,08

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных нужд при реализации программы на получение общеобразовательной и высшего дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и дополнительного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007400001, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		справки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00	0,00
Привнесенные 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		106 438,00	54 324,00	54 324,00
в том числе:					
Услуги связи	0301		7 608,00	7 608,00	7 608,00
Служебные путешествия	0302		14 400,00	14 400,00	14 400,00
Прочие работы, услуги	0303		74 510,00	22 066,00	22 066,00
Приобретение основных средств	0304		0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305		9 920,00	10 250,00	10 256,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00	0,00
Привнесенные 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. 0300 + с. 0301 + с. 0302 + с. 0303 + с. 0304 + с. 0305)	0600		106 438,00	54 324,00	54 324,00

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Осуществление контроля и учета за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с tubеркулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания родительской помощи в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73310000210075540617, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		справки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00	0,00
Привнесенные 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		32 496,00	44 911,00	44 911,00
в том числе:					
Приобретение материальных запасов	0301		32 496,00	44 911,00	44 911,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00	0,00
Привнесенные 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. 0300 + с. 0301 + с. 0302 + с. 0303 + с. 0304 + с. 0305)	0600		32 496,00	44 911,00	44 911,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Финансовое обеспечение (оплата) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, призванных на участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210008370612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		строки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи	0100		0,00	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)	0200		0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300		69 160,00	0,00	0,00
в том числе:					
Приобретение материальных запасов	0301		69 160,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи	0400		0,00	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)	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		69 160,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оплата услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220411, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		строки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0100		0,00	0,00	0,00
Приведенные 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		4 087 695,76	3 899 694,67	3 899 694,67
в том числе:					
Транспортные услуги	0301		2 329,00	2 129,00	3 129,00
Консультационные услуги	0302		388 830,78	381 115,15	381 115,15
Содержание имущества	0303		131 755,95	134 512,65	134 512,65
Прочие работы, услуги	0304		364 589,20	218 964,40	218 964,40
Приобретение материальных запасов	0305		3 199 990,83	3 159 972,97	3 159 972,97
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00	0,00
Приведенные 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		4 087 695,76	3 899 694,67	3 899 694,67

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 и начального общего 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 Алматы "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075886511, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0100	286 735,00	281 850,00	281 850,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Содержание имущества	0302	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Прочие работы, услуги	0303	129 410,00	152 590,00	152 590,00
Приобретение основных средств	0304	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305	116 325,00	87 260,00	47 260,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	286 735,00	281 850,00	281 850,00

Код видов расходов: 247 – Закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алматы "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007221911, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 625 706,67	1 633 482,10	1 633 482,10
в том числе:				
Компьютерные услуги	0301	1 625 706,67	1 633 482,10	1 633 482,10
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 625 706,67	1 633 482,10	1 633 482,10

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Мероприятия антитеррористической направленности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Алматы "Развитие образования" (код субсидии 73307010210089209612, отраслевой код 733100000000000000)

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

1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (вычеты) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 697 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0302	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0303	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	0304	1 697 500,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (вычеты) 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	1 697 500,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Приобретение материальных запасов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Липки "Развитие образования" (код субсидии 73307010240089140612, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		группы	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи	0100		0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (вычеты) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200		0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300		205 500,00	0,00	0,00
в том числе:					
Услуги связи	0301		0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0302		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0303		0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	0304		0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305		205 500,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи	0400		0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (вычеты) 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		205 500,00	0,00	0,00

**Обоснование (расчет) планируемых 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 прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и части обеспечения деятельности административно-хозяйственного и 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 733070102100671000001), отраслевой код 733 0000000000000

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, ед.			Количество плателей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
Услуги связи	0901	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 608,00	7 608,00	7 608,00

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 7330701021007300001), отраслевой код 733 0000000000000

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, ед.			Количество плателей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
Интенет	0901	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	28 800,00	28 800,00	28 800,00

**Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на транспортные услуги.**

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 – Транспортные услуги)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021006720001), отраслевой код 733 0000000000000

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
Доставка почты	0901		1,00	1,00	1,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
Транспортные услуги по оплате аренды	0902		1,00	1,00	1,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	2 529,00	5 129,00	5 129,00

**Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на коммунальные услуги.**

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021006720001), отраслевой код 733 0000000000000

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г		
Водоснабжение	0901	6 368,42	6 368,42	6 368,42	24,57	24,57	24,57	156 398,47	156 398,47	156 398,47		
Водосточные коллекторы за ЦСВ	0902	6 125,58	6 125,58	6 125,58	12,28	12,28	12,28	75 222,17	75 222,17	75 222,17		
Водосбросные	0903	4 380,49	4 380,49	4 380,49	32,17	32,17	32,17	140 920,38	140 920,38	140 920,38		
Услуги по обращению с ТКО	0904	13,45	7,18	7,18	1 193,38	1 193,38	1 193,38	16 289,76	8 574,33	8 574,33		
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	388 839,78	381 115,35	381 115,35		

Код вида расходов: 247 – Зарплата материальных ресурсов (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловые энергия (отопление)	0901	624,34	629,02	629,02	1 647,30	1 647,30	1 647,30	1 028 474,53	1 036 189,96	1 036 180,96
Остаток на 01.01.2023 г.	0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	0903	62 628,49	62 628,49	62 628,49	9,01	9,01	9,01	564 282,70	564 282,70	564 282,70
Горючие ископаемые	0904	1 994,93	1 994,93	1 994,93	16,63	16,63	16,63	33 009,44	33 009,44	33 009,44
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 625 766,67	1 633 482,10	1 633 482,10

Объяснение (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа: Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы в прочих мероприятиях" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240001010672, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт нефтяного покрытия	9000				0,00	1,00	0,00	0,00	2 768 181,60	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	2 768 181,60	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет: Обеспечение государственных нужд реализации при за получение образования в бюджетного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского 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 73307010210074088611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка и восстановление картриджа для оборудования, используемого работниками	0001				1,00	1,00	1,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	14 400,00	14 400,00	14 400,00

Код вида расходов: 344 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

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

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезинфекция и дезинсекция	0901				1,00	1,00	1,00	39 674,84	39 674,84	39 674,84
Починка приборов учета	0902				1,00	1,00	1,00	9 668,11	9 668,11	9 668,11
Инструментальный контроль качества технической обработки	0903				1,00	1,00	1,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Измерение содержания пыли	0904				1,00	1,00	1,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00



Наименование расходов	Код строки	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Ремонт и обслуживание, инст. техника, оборудование	0005				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПК	0006				1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание ЭСДМ "Стрелы мониторинга" (ЭСДМ "Шербер")	0007				1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие (архивно-картотека мероприятий)	0008				1,00	1,00	1,00	7 440,00	9 100,00	8 100,00
Услуги автомобили	0009				1,00	1,00	1,00	2 600,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>131 750,00</b>	<b>134 512,95</b>	<b>134 212,95</b>

Код видов расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, и обеспечение деятельности административно-управленческого и учебно-воспитательского персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102100759806 (1), отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>

Объемные (расчет) плановых показателей по прочим работ, услуг.

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 дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и части обеспечения деятельности административно-управленческого, учебно-воспитательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, осуществляющих в рамках 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 733070102100759806 (1), отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, шт			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Медицинский осмотр	0001	1,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00
Услуги СЭС (защитники)	0002	1,00	1,00	1,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
Обучение персонала	0003	1,00	1,00	1,00	20 600,00	11 600,00	11 600,00	20 600,00	11 600,00	11 600,00
Приобретение программного обеспечения	0004	1,00	1,00	1,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74 510,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>22 060,00</b>

Код видов расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (иные услуги) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102100772206 (1), отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, шт			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Охрана	0001	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обучение персонала	0002	1,00	1,00	1,00	6 480,00	5 400,00	5 400,00	6 480,00	5 400,00	5 400,00
Медицинский осмотр	0003	1,00	1,00	1,00	44 590,00	62 013,47	62 013,47	44 590,00	62 013,47	62 013,47
Аварийная обработка территории	0004	1,00	1,00	1,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
Специальная оценка условий труда	0005	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги СЭС	0006	1,00	1,00	1,00	70 164,00	82 430,93	82 430,93	70 164,00	82 430,93	82 430,93
Обслуживание на гарантии	0007	1,00	1,00	1,00	32 040,00	33 120,00	33 120,00	32 040,00	33 120,00	33 120,00
Обеспечение охраны объекта (ЧОП)	0008	1,00	0,00	0,00	178 315,20	0,00	0,00	178 315,20	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>364 589,20</b>	<b>218 964,40</b>	<b>218 964,40</b>

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

Источники финансового обеспечения: Кровей бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, и исключенное обеспечение 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 73307010210075480611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, шт			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Услуги СЭС (сантехнику)	0901	1,00	1,00	1,00	4 860,00	4 320,00	4 320,00	4 860,00	4 320,00	4 320,00
Медицинский осмотр персонала	0902	1,00	1,00	1,00	77 150,00	101 870,00	101 870,00	77 150,00	101 870,00	101 870,00
Специальная оценка условий труда	0903	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Курсы повышения квалификации	0904	1,00	1,00	1,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	129 410,00	152 590,00	152 590,00

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Мероприятия антикоррупционной направленности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240089200612, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Система арктической охранной сигнализации	0001	1,00	0,00	0,00	410 000,00			410 000,00	0,00	0,00
Появление для охраны	0002	1,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения	0003	1,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
Система контроля и управления	0004	1,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
Ручной металлоискатель	0005	1,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Система речевого оповещения при ЧС	0006	1,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 697 500,00	0,00	0,00

Обеспечение (фасет) плановых показателей по приобретению материальных запасов

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210097220611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Медицинские препараты	0001	1,00	1,00	1,00	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26	4 511,26
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 511,26	4 511,26	4 511,26

Код вида 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 основного муниципального задания (код субсидии 0400000000000000000000000000000000, отраслевой код 733550000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	3 102 799,75	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 799,75	3 102 621,08	3 102 621,08
Остаток на 01.01.2023 г.	0002	1,00	0,00	0,00	74 206,91	0,00	0,00	74 206,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 177 006,66	3 102 621,08	3 102 621,08

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

Источники финансового обеспечения: Кровей бюджет; Осуществление профилактики и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми-инвалидами с тугоухостью или глухотой, обучением в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без участия родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075540612, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	52 496,00	44 911,00	44 911,00	52 496,00	44 911,00	44 911,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 496,00	44 911,00	44 911,00



Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00
Печать	0002	1,00	1,00	1,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	9 920,00	10 256,00

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 3330701.0210003220611, отраслевой код 3331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Печать	0001	1,00	1,00	1,00	68 697,40	30 650,00	30 650,00	68 697,40	30 650,00	30 650,00
Прочие (средства представительской закупки)	0002	1,00	1,00	1,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Канцелярские товары	0003	1,00	1,00	1,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00
Учебники	0004	1,00	1,00	1,00	43 468,00	43 468,00	43 468,00	43 468,00	43 468,00	43 468,00
Иные расходы	0006	1,00	1,00	1,00	200 921,36	200 921,36	200 921,36	200 921,36	200 921,36	200 921,36
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	320 361,76	282 314,36	282 314,36

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 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 3330701.0210075880611, отраслевой код 3331000000000000)

Наименование расхода	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00
Бумага	0002	1,00	1,00	1,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00	45 870,00
Неручки	0003	1,00	1,00	1,00	49 065,00	20 000,00	20 000,00	49 065,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	116 325,00	87 260,00	87 260,00

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

Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов

бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования» (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 846 992,98	6 548 055,00	6 548 055,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу 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	6 846 992,98	6 548 055,00	6 548 055,00

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

Расчет фонда оплаты труда за 2023 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 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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент					
				по должности поному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческой персонал	0001	15,50	30 811,79	3 699,08	892,22	18 506,08	30	6 902,21	30	6 902,21	12	6 846 992,98	
Итого	9000	x	30 811,79	3 699,08	892,22	18 506,08	x	6 902,21	x	6 902,21	x	6 846 992,98	

Расчет фонда оплаты труда за 2024 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, 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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент					
				по должности поному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческой персонал	0001	15,50	30 204,66	3 699,08	892,22	15 930,39	30	6 600,86	30	6 600,86	12	6 548 055,00	
Итого	9000	x	30 204,66	3 699,08	892,22	15 930,39	x	6 600,86	x	6 600,86	x	6 548 055,00	

Расчет фонда оплаты труда за 2025 г. (второй 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, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-исполнительского 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).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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 должности кому окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	31 204,49	5 609,06	892,23	15 501,59	30	4 600,66	30	4 600,66	12	6 548 055,00	
Итого	9000	х	31 204,49	5 609,06	892,23	15 501,59	х	4 600,66	х	4 600,66	х	6 548 055,00	

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)  
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 086 355,77	2 099 358,57	2 099 358,57
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 086 355,77	2 099 358,57	2 099 358,57

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)  
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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 должности кому окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 956,68	3 489,11	567,33	1 981,20	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 091 533,50	
Итого	9000	х	9 956,68	3 489,11	567,33	1 981,20	х	1 874,43	х	1 874,43	х	2 091 533,50	

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)  
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, 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 должности кому окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 956,68	3 489,11	567,33	1 981,20	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 091 533,57	
Итого	9000	х	9 956,68	3 489,11	567,33	1 981,20	х	1 874,43	х	1 874,43	х	2 091 533,57	



Обслуживающий персонал	0001	17,50	13 467,97	0,00	0,00	8 429,98	30	2 528,99	30	2 528,99	12	2 832 474,00
Итого	9000	х	13 467,97	0,00	0,00	8 429,98	х	2 528,99	х	2 528,99	х	2 832 474,00

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй 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, за исключением обеспечения деятельности администрации 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 7330701021007210611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
				в том числе:								
				по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100									
Обслуживающий персонал	0001	17,50	13 467,97	0,00	0,00	8 429,98	30	2 528,99	30	2 528,99	12	2 832 474,00
Итого	9000	х	13 467,97	0,00	0,00	8 429,98	х	2 528,99	х	2 528,99	х	2 832 474,00

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, за исключением обеспечения деятельности администрации и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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	15 967 752,02	14 631 937,00	14 631 937,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность 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	15 967 752,02	14 631 937,00	14 631 937,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 администрации 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	Установленная численность, единицы	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
				в том числе:								
				по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100									
Педагогический персонал	0001	32,25	41 260,34	8 288,76	1 908,61	23 507,38	30	7 736,31	30	7 736,31	12	15 967 752,02
Итого	9000	х	41 260,34	8 288,76	1 908,61	23 507,38	х	7 736,31	х	7 736,31	х	15 967 752,02

Расчет фонда оплаты труда на 2024 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, за исключением обеспечения деятельности администрации 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	Установленная численность	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:							



1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13
							%	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	32,25	37 808,62	8 230,76	1 999,60	13 448,03	30	7 089,12	30	7 089,12	12	14 631 937,00		
Итого	9000	х	37 808,62	8 230,76	1 999,60	13 448,03	х	7 089,12	х	7 089,12	х	14 631 937,00		

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год финансового плана)

Код видов 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, 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 73310000000000000)

1	2	3	4								5	6
			Среднемесячный размер платы труда на одного работника, руб.									
			по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%				сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
Педагогический персонал	0001	32,25	37 808,62	8 230,76	1 999,60	13 448,03	30	7 089,12	30	7 089,12	12	14 631 937,00
Итого	9000	х	37 808,62	8 230,76	1 999,60	13 448,03	х	7 089,12	х	7 089,12	х	14 631 937,00

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

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 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 73310000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на выплаты по	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных взносов (дебиторская задолженность) на выплаты по	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 075 910,72	1 977 512,00	1 977 512,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на выплаты по	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных взносов (дебиторская задолженность)	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	2 075 910,72	1 977 512,00	1 977 512,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-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 73310000000000000)

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

внебюджетного фонда		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		1	2	3	4	5	6
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	2 075 910,72	1 977 512,00	1 977 512,00
Итого	9000	х	х	х	2 075 910,72	1 977 512,00	1 977 512,00

Код видов расходов: 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ); 213 - Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73310000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	634 010,52	634 006,80	634 006,80
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300) - с. 0400 + с. 0500)	0600	634 010,52	634 006,80	634 006,80

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ); 213 - Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73310000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		1	2	3	4	5	6
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	634 010,52	634 006,80	634 006,80
Итого	9000	х	х	х	634 010,52	634 006,80	634 006,80

Код вида расхода: 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ); 213 - Начисления на выплаты по оплате труда) Источники 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 73310000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 039 720,21	855 407,09	855 407,09

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 039 720,21	855 407,00	855 407,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы оптимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 039 720,21	855 407,00	855 407,00
Итого	9001	х	х	х	1 039 720,21	855 407,00	855 407,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 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 в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-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 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 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-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 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	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	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00
Итого	9000	х	х	х	4 837 819,36	4 418 845,00	4 418 845,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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 733100000000000000)

1	2	3			4			5		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	26 886,22	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26 886,22	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	26 886,22	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

1	2	3			4			5		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	12 802,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12 802,80	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	12 802,80	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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)

1	2	3			4			5		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	21 365,54	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21 365,54	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	21 365,54	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: 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 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

1	2	3			4			5		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: 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 733100000000000000)

1	2	3			4			5		
Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода



Пособие за време три дна временей нетрудоспособности за отеч средств работника после расторжения трудового	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3**  
**к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели**  
**от "21" декабря 2022 г.**

г. Ачинск

«30» октября 2023 года

Управление образования администрации города Ачинска, которому как получателю средств бюджета города Ачинска доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице руководителя управления образования Нефедовой Галины Михайловны, действующего на основании Положения об управлении образования, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" (далее – Учреждение) в лице исполняющего обязанности заведующего Сергияковой Ольги Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее- Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в разделе II "Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии";

1.1.1. в пункте 2.2. слова "в размере 2 959 659 (два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять ) рублей 60 копеек" заменить словами "в размере 4 862 659 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек";

1.2. приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.3. приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:

5.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**VIII. Подписи Сторон**

Руководитель УО г. Ачинска  Нефедова Г.М.	И.о. исполняющего обязанности  Сергиякова О.В.
--	--



Виды работ

№ п/п	Наименование Видовых работ	Назначение работ по спецификации	Ссылка на нормативные правовые акты	Код ОКПД2	Сумма, в том числе по финансовым годам (руб.)			
					на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год	итого
1	Доставка топлива в коммунальное хозяйство	Контроль работ коммунального хозяйства	Закон Краснодарского края от 26.06.2014 № 6-2319 "Об организации и функционировании коммунального хозяйства"	7330700-62-40081010612	0,00	2 568 181,60	0,00	
2	Охранение имущества и работ на объектах-объектах, арендуемых в аренду, организация безвозмездного пользования, а также аренды с субарендой имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальным образованиям, муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям, безвозмездного пользования имуществом, без оказания коммунальных услуг	Контроль работы коммунального хозяйства	Закон Краснодарского края от 10.07.2007 № 2-217 "О местном самоуправлении в Краснодарском крае"	73307000210000330012	32 600,00	44 911,00	44 911,00	
3	Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг в сфере жилищного хозяйства и объектов образования детей по линии соц. организации, участия в коммунальной материальной помощи	Контроль работы коммунального хозяйства	Закон Краснодарского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об организации и функционировании коммунального хозяйства"	733070002100003300612	69 800,00	0,00	0,00	
4	Материальная ответственность	Сметная документация	Закон Краснодарского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об организации и функционировании коммунального хозяйства"	733070002100003300612	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		Доходы от оказания услуг			109 000,00	0,00	0,00	0,00
		Сметная документация			463 000,00	0,00	0,00	0,00
		Сметная документация			160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Сметная документация			13 500,00	0,00	0,00	0,00
Сметная документация	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
5	Продвижение информации	Контроль работ коммунального хозяйства	Закон Краснодарского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об организации и функционировании коммунального хозяйства"	733070002100003300612	205 500,00	0,00	0,00	



График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"	по Сводному реестру	КОДЫ
Наименование Учредителя	управление образования администрации города Ачинска	по Сводному реестру	
Вид документа	4 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", ...)	по ОКЕИ	383

Единицы измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование направления расходов	Код строки	Код Субсидии из бюджета города Ачинска					Сроки перечисления Субсидии		Сумма
		главы	раздела, подраздела и	целевой статьи	Направление расходов	Вид расходов	не ранее	не позднее	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Система автоматической охранной сигнализации						612	01.10.2023	31.12.2023	410 000,00
							01.10.2023	31.12.2023	189 000,00
							01.10.2023	31.12.2023	465 000,00
Система видеонаблюдения						612	01.10.2023	31.12.2023	360 000,00
							01.10.2023	31.12.2023	13 500,00
							01.10.2023	31.12.2023	260 000,00
Система контроля и управления доступом и тампона						612	Итого по коду Субсидии:		1 697 500,00
							01.10.2023	31.12.2023	205 500,00
Ручной металлоискатель							Итого по коду Субсидии:		205 500,00
Система речевого оповещения при ЧС							Итого по коду Субсидии:		205 500,00
Приобретение строительных материалов для ремонта кровли	5	733	0701	0240089140	344	612	01.10.2023	31.12.2023	205 500,00
							Итого по коду Субсидии:		1 903 000,00
Всего:									1 903 000,00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад общеразвивающего вида № 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" и управлением образования администрации города Ачинска от 21.12.2022 года

г. Ачинск

«30» октября 2023 г.

Управление образования администрации города Ачинска (далее – Уполномоченный орган), в лице руководителя управления образования Нефедовой Галины Михайловны, действующего на основании Положения об управлении образования, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" (далее – Учреждение) в лице исполняющего обязанности заведующего Сергияковой Ольги Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. приложение 1 к Соглашению изложить в следующей редакции:

График перечисления субсидий  
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Срок финансирования:	Сумма, руб.
до 31.03.2023	9 940 167,67
до 30.06.2023	11 452 216,34
до 30.09.2023	10 284 855,67
до 31.12.2023	11 450 184,66
ИТОГО	43 127 424,34

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

5.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Руководитель УО г. Ачинска Нефедова Г.М.	И.о. заведующей МБДОУ № 36 Сергиякова О.В.
---	---

