



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя управления образования администрации города Ачинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С. Брыжская

(подпись) (рабочая цифровая подпись)

31 марта 2023 года

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

31 марта 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Ачинска

Дата
Дата последних изменений

КОДЫ	
31.03.2023	
21.12.2022	
23.01.2023	
16.03.2023	

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)

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

2443033961
244301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001			1 079,28	71 204,61				
Остаток средств на начало года	0002								
Доходы от налогов	2000			49 968 983,14	3 102 621,08	42 080 036,74	3 102 621,08	39 111 857,14	3 102 621,08
Доходы от собственности, всего	1200			0	0	0	0	0	0
доходы, полученные в ходе продажи объектов собственности за пределами муниципальной муниципальной территории	1210			0	0	0	0	0	0
доходы в виде процентов	1220			0	0	0	0	0	0
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых государственным учреждением, всего	1230	120	101	49 917 912,14	3 102 621,08	39 966 966,14	3 102 621,08	39 966 966,14	3 102 621,08
услуги по финансовому обеспечению муниципальных учреждений	1210	106	101	49 917 912,14		39 966 966,14		39 966 966,14	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных муниципальных учреждений	1220	106	101	0	3 102 621,08		3 102 621,08		3 102 621,08
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных муниципальных учреждений	1230	109	101	0	0		0		0
доходы, получаемые в период выполнения работ, выполняемых в целях исполнения муниципальной программы, осуществляемой в подотрасли управления образованием	1240								
средств доходов муниципальных учреждений	1250								
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных муниципальных учреждений	1260								
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	180		0	0	0	0	0	0
всего ассигнований	1410	180		100 675,00		3 803 091,60		44 311,00	
Осуществление мероприятий в сфере дошкольного образования, дошкольного и общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализующих программу "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования"	1413	180	102	44 311,00		44 311,00		44 311,00	
Приобретение материальных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования"	1413	180	102						
Управление муниципальной деятельностью органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования"	1413	180	101						
Привлечение персонала в количестве работников в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования"	1414	180	102			2 708 380,00			
Финансирование образовательных мероприятий расходов (зачислений), осуществляемых на средства поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей со своей стороны принимающих участие в муниципальной муниципальной программе, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алатыря "Развитие образования"	1417	180	101	95 364,00					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
средств бюджетных поступлений	1430								
Проценты на займы	1500	180							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных муниципальных учреждений	1510	180							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных муниципальных учреждений	1520	180							
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках установленных государственных муниципальных учреждений	1530	180							
Платежи поступившие, всего	1900								
оплате остатков денежных средств за счет возврата дебиторской муниципальной программы лет	1901								
Расходы, всего	2000			40 478 198,29	3 179 827,89	42 080 036,74	3 102 621,08	39 111 857,14	3 102 621,08
Расходы бюджетного учета	2100			39 456 977,79		39 997 886,27		33 997 596,27	
расходы, всего	2110	111		36 417 982,39		36 111 824,57		36 111 824,57	
Школьные расходы	2111	111	211	36 080 261,48		36 111 824,57		36 111 824,57	
С. выплаты пособия в соответствии с программой в социальной сфере	2112	111	206	16 731,92					
расходы выплаты процентов, в том числе по кредитам и займам	2113	112							
Специальные пособия в соответствии с программой в социальной сфере	2114	112							
иные выплаты, не указанные в формуле расчета расходов, для выполнения государственной программы	2115								
иные выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников в ходе выплаты процентов учреждений, всего	2140	119	101	8 628 994,80		7 965 776,80		7 965 776,80	
на выплаты по оплате труда	2141	119	201	8 078 936,40		7 965 776,80		7 965 776,80	
за счет выплат работникам	2142								
доходы, связанные с реализацией программы в сфере образования, оказания социальных услуг	2150								
иные выплаты осуществляемые в соответствии с программой, выполненными социальными услугами	2140								
расходы на выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат процентов по кредитам и займам	2170								
Специальные и иные выплаты, всего	2200	106		1 000,27					
специальные выплаты гражданам, лицам без гражданства, и лицам, не имеющим гражданства	2210	106		1 000,27					
пособия, выплачиваемые в связи с окончанием выплаты гражданам, лицам без гражданства гражданам и лицам без гражданства	2211	101	209	1 000,27					
выплата процентов, осуществляемых иных расходов на социальную поддержку обучающихся и счет средств специального фонда	2212								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начисления закупок	Код по бюджетной классификации в РФ	Суммы		
					из 2023 г. очередной финансовый год	из 2024 г. 1-ый год планового периода	из 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	9 188 820,22	11 785 064,45	9 016 882,85
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения нормы 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		9 188 820,22	11 785 064,45	9 016 882,85
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 871 321,23	5 869 350,77	5 869 350,77
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 871 321,23	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 должности	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в РФ	Сумма		
					на 2023 г. отчетный финансовый год	по 2024 г. 1-ый год планового периода	по 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	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	81	140 671,00	2 813 092,60	44 911,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		140 671,00	2 813 092,60	44 911,00
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		3 176 827,99	3 102 621,88	3 102 621,08
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 176 827,99	3 102 621,08	3 102 621,08
1.4.5.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26500	X		9 188 820,22	11 785 064,45	9 016 882,85
2.1	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		9 188 820,22	0,00	0,00
2.2		26520	2024		0,00	11 785 064,45	0,00
2.3		26530	2025		0,00	0,00	9 016 882,85
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ № 36 _____ Рыженкова Валентина Владимировна

Исполнитель экономист О.Э.А. и Б.П. _____ Дмитриенко Елена Валерьевна 8(39151)4 05 73

"31" марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

 Нильченко Светлана Александровна



"31" марта 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 N 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"

Учреждение
Вид документа
Единицы измерения: руб.

01

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»
3.1.1. 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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по договорам (договорная задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетарная задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждений, всего:	300	43 778 804,22	45 782 649,42	43 014 478,77	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	40 825 512,14	39 866 946,14	30 866 046,14	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	330	3 107 621,08	3 107 621,08	3 107 621,08	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных в связи с исполнением функций, возлагаются в соответствии с законодательством на органы государственной власти	340				
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетарная задолженность по доходам) на конец года	500				
Поступления от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждений, всего:	600	140 671,00	2 813 092,00	44 911,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнение затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 5000)	700	43 778 804,22	45 782 649,42	43 014 478,22	

3.1.2. Расчет доходов и иных субсидий на финансирование выполнения муниципальных заданий.

Наименование показателя	Код строки	Планы (тарифы) за единицу услуг (работ), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых услуг/работ, 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			
Обеспечение деятельности (оказание услуг) некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14	1	1	1	8 266 542,14	8 266 542,14	8 266 542,14			
Реализация 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"	2	4 053 476,00	3 687 881,00	3 687 881,00	1	1	1	4 053 476,00	3 687 881,00	3 687 881,00			
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 целях обеспечения доступности дошкольного образования, учебно-воспитательного процесса и иных категорий работников образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	3	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00	1	1	1	8 579 891,00	8 579 891,00	8 579 891,00			
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	4	19 627 603,00	19 332 632,40	19 332 632,00	1	1	1	19 627 603,00	19 332 632,00	19 332 632,00			
Итого	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		40 527 512,14	39 866 946,14	39 866 946,14	40 527 512,14	39 866 946,14	39 866 946,14	40 527 512,14	39 866 946,14	39 866 946,14			

3.1.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных муниципальных заданий.

Наименование подкапитала	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых услуг/работ, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительские платы	0000	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	1	1	1	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08
Удержание с заработной платы работников в счет возмещения ущерба	0001	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Удержание с работников за неиспользованную выплату заработной платы	0001	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3	3	3	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08

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

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

Наименование подкапитала	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Детские пособия	0100	44 911,00	44 911,00	44 911,00	1	1	1	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Детские субсидии	0110	140 671,00	2 813 092,60	44 911,00	1	1	1	140 671,00	2 813 092,60	44 911,00
Ассистентское пособие в связи со смертью родителей, пособием в связи со смертью родителей, а также пособием в связи со смертью подопечного, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Без указания региональной платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0111	44 911,00	44 911,00	44 911,00	1	1	1	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0112	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Устройство детей в образовательные организации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0113	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Производство товаров и изготовление изделий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0114	0,00	2 768 181,60	0,00	1	1	1	0,00	2 768 181,60	0,00
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям от семейных, приемных, участие в специализированной внешней оценке, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0115	45 760,00	0,00	0,00	1	1	1	95 760,00	0,00	0,00

Bravo		9006	X	X	X	X	X	X	X	X	140 671,00	2 813 492,40	44 911,09
-------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	--------------	-----------

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

Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу затрат расходов классификации расходов бюджетов 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 в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования» (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 542 118,76	6 548 055,00	6 548 055,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемая выплата на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	6 542 118,76	6 548 055,00	6 548 055,00

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: 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 в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования» (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	по должности по коду	по выплатам по коду характера	по выплатам стимулирующего характера	сервисная надбавка		рабочий коэффициент					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	35 172,68	8 683,36	802,22	12 481,39	30	6 680,86	30	6 680,86	12	6 542 118,76		
Итого	0000	а	35 172,68	8 683,36	802,22	12 481,39	а	6 680,86	а	6 680,86	а	6 542 118,76		

Расчет фонда оплаты труда на 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 в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования» (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	по должности по коду	по выплатам по коду характера	по выплатам стимулирующего характера	сервисная надбавка		рабочий коэффициент					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	35 294,68	8 683,36	802,22	12 561,39	30	6 680,86	30	6 680,86	12	6 548 055,00		
Итого	0000	а	35 294,68	8 683,36	802,22	12 561,39	а	6 680,86	а	6 680,86	а	6 548 055,00		

Расчет фонда оплаты труда на 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-воспитательного персонала в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ачинска «Развитие образования» (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9)	по должности по коду	по выплатам по коду характера	по выплатам стимулирующего характера	сервисная надбавка		рабочий коэффициент					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	15,50	35 264,60	5 489,66	892,23	17 561,39	30	6 680,66	30	6 680,66	12	6 548 055,08
Итого	9000	х	35 264,60	5 489,66	892,23	17 561,39	а	6 680,66	а	6 680,66	н	6 548 055,08

Код вида расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (казначейский учет) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отнесенной 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
Заключенность перед персоналом по оплате труда (среднотарифная заключенность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Заключенность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0600	2 091 331,50	2 099 356,57	2 099 356,57
Заключенность перед персоналом по оплате труда (среднотарифная заключенность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Заключенность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	2 091 331,50	2 099 356,57	2 099 356,57

2 083 708,43

Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

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

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

Источник финансирования обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (казначейский учет) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отнесенной код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				основная надбавка					
				по должности з/опл.	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 996,97	3 489,11	767,23	1 881,43	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 091 331,50	
Итого	9000	а	9 996,97	3 489,11	767,23	1 881,43	а	1 874,43	а	1 874,43	а	2 091 331,50	

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

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

Источник финансирования обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (казначейский учет) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отнесенной код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				основная надбавка					
				по должности з/опл.	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 996,97	3 489,11	767,23	1 881,43	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 099 356,57	
Итого	9000	а	9 996,97	3 489,11	767,23	1 881,43	а	1 874,43	а	1 874,43	а	2 099 356,57	

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

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

Источник финансирования обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (казначейский учет) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отнесенной код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				основная надбавка					
				по должности з/опл.	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Обслуживающий персонал	0001	17,50	9 996,97	3 489,11	767,23	1 881,43	30	1 874,43	30	1 874,43	12	2 099 356,57	
Итого	9000	а	9 996,97	3 489,11	767,23	1 881,43	а	1 874,43	а	1 874,43	а	2 099 356,57	

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	3 113 260,00	2 832 474,00	2 832 474,00
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	3 113 260,00	2 832 474,00	2 832 474,00

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

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

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
Обслуживающий персонал	0001	17,50	14 825,09	0,00	0,00	8 200,00	30	2 779,70	30	2 779,70	12	3 113 260,00			
Итого	9000	x	14 825,09	0,00	0,00	8 200,00	x	2 779,70	x	2 779,70	x	3 113 260,00			

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
Обслуживающий персонал	0001	17,50	13 487,97	0,00	0,00	8 429,98	30	2 528,99	30	2 528,99	12	2 832 474,00			
Итого	9000	x	13 487,97	0,00	0,00	8 429,98	x	2 528,99	x	2 528,99	x	2 832 474,00			

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

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность в единицах	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
Обслуживающий персонал	0001	17,50	13 487,97	0,00	0,00	8 429,98	30	2 528,99	30	2 528,99	12	2 832 474,00			
Итого	9000	x	13 487,97	0,00	0,00	8 429,98	x	2 528,99	x	2 528,99	x	2 832 474,00			

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

Источники финансового обеспечения: Краевой Бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение профессионального и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, обеспечение и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администрации и учебно-аппаратного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210078890611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год финансового плана	на 2025 г. второй год финансового плана
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	14 853 460,21	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 (= 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 853 460,21	14 631 937,00	14 631 937,00

Обеспечение (расчет) платежей по выплатам по оплате труда работников учреждений

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент				
				по должности новому окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
									%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	32,25	34 281,62	8 280,76	1 909,61	13 797,76	30	7 96,44	30	7 96,44	30	7 96,44	12	14 853 460,21
Итого	9000	х	34 281,62	8 280,76	1 909,61	13 797,76	х	7 96,44	х	7 96,44	х	7 96,44	х	14 853 460,21

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент				
				по должности новому окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
									%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	32,25	37 806,52	8 280,76	1 909,61	13 440,37	30	7 969,11	30	7 969,11	30	7 969,11	12	14 631 937,00
Итого	9000	х	37 806,52	8 280,76	1 909,61	13 440,37	х	7 969,11	х	7 969,11	х	7 969,11	х	14 631 937,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент				
				по должности новому окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
									%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	32,25	37 806,52	8 280,76	1 909,61	13 440,37	30	7 969,11	30	7 969,11	30	7 969,11	12	14 631 937,00
Итого	9000	х	37 806,52	8 280,76	1 909,61	13 440,37	х	7 969,11	х	7 969,11	х	7 969,11	х	14 631 937,00

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

Код вида расходов: 119 – Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда

платящихся в виде выплат работникам учреждений (КОСГУ: 212 – Налоги и платежи по оплате труда)

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

	строка	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 <u>начало года</u>	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей уплаченных либо начислен взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на <u>начало года</u>	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 977 512,78	1 977 512,00	1 977 512,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на <u>конец года</u>	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей уплаченных либо начислен взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на <u>конец года</u>	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	1 977 512,78	1 977 512,00	1 977 512,00

Расчет страховых взносов на обязательному социальному страхованию

Код вида расходов 119 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы "Муниципальная программа города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102100748001, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 977 512,78	1 977 512,00	1 977 512,00
Итого	0000	х	х	х	1 977 512,78	1 977 512,00	1 977 512,00

Код вида расходов 119 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Взносы городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021000721061, 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 <u>начало года</u>	0100		0,00	0,00
Сумма платежей уплаченных либо начислен взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на <u>начало года</u>	0200		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 <u>конец года</u>	0400		0,00	0,00
Сумма платежей уплаченных либо начислен взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на <u>конец года</u>	0500		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 на обязательному социальному страхованию

Код вида расходов 119 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Взносы городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021000722061, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	

Обязательные страховые взносы на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	634 010,52	634 006,81	634 006,80
Итого	9000	г	в	ж	634 010,52	634 006,81	634 006,80

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330700210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на выплаты по оплате труда	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	940 207,00	855 407,00	855 407,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на выплаты по оплате труда	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Платежные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	940 207,00	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)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330700210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.			
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	940 207,00	855 407,00	855 407,00	
Итого	9000	г	в	ж	940 207,00	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)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обязательства государственных гарантий реализации права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования и муниципального дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающего и бесплатного дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций, и включением обязательств задолженности административное и учебно-экспертного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330700210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) за выплаты по оплате труда	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	4 487 264,19	4 418 845,00	4 418 845,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на выплаты по оплате труда	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Платежные выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	4 487 264,19	4 418 845,00	4 418 845,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 118 – Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций, 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 7330701021007988611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строка	Размер базы для начисления отчислений, 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	4 487 264,19	4 418 845,00	4 418 845,00
Итого	9000	х	х	х	4 487 264,19	4 418 845,00	4 418 845,00

Обоснование (расчет) плановых платежей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты персоналу

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 права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 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 7330701021007408611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Пособие за первые три дня армейской негодности за счет работодателя	0001	7 847,97	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7 847,97	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 847,97	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) подконтрольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007228611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Пособие за первые три дня армейской негодности за счет работодателя	0001	7 825,07	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7 825,07	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 825,07	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 права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций, 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 7330701021007588611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Пособие за первые три дня армейской негодности за счет работодателя	0001	5 028,78	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5 028,78	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 028,78	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) подконтрольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007408611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пенсионные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), пенсионерам 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)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (далее: услуги) муниципальных 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 строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске за уход 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	0000	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 112 – Новые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210015880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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.
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске за уход 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	0000	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ: 264 – Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным бывшим работникам)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007480611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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.
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора	0001	2 088,27	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 088,27	0,00	0,00
Итого	0000	а	а	а	а	а	а	2 088,27	0,00	0,00

Код видов расходов 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ: 264 – Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным бывшим работникам)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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.
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ: 264 – Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальным бывшим работникам)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 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 строка	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	а	а	а	а	а	а	0,00	0,00	0,00

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

Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы в целях мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010249081010612, отраслевой код 7332010000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з
Задолженность по принятым и неисполненным 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	0,00	2 768 181,60	0,00
Содержание имущества	0301	0,00	2 768 181,60	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным 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
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	2 768 181,60	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 0000000000000000000000000000000000, отраслевой код 733300000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
г	д	е	ж	з
Задолженность по принятым и неисполненным 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	3 176 827,99	3 102 621,08	3 102 621,08
Прочие работы, услуги	0301	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0302	3 176 827,99	3 102 621,08	3 102 621,08
Задолженность по принятым и неисполненным 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
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	3 176 827,99	3 102 621,08	3 102 621,08

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в целях обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-педагогического 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 73307010210074980611, 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
г	д	е	ж	з

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
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	54 324,00	54 324,00	54 324,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	7 608,00	7 608,00	7 608,00
Содержание имущества	0302	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Прочие работы, услуги	0303	22 060,00	22 060,00	22 060,00
Приобретение основных средств	0304	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0305	10 256,00	10 256,00	10 256,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
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	54 324,00	54 324,00	54 324,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с субрецептивной истончением, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без знания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73310030210075540612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		строки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый 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
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	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Приобретение материальных запасов	0301	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	- 0,00
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	44 911,00	44 911,00	44 911,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210008510612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		строки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи	0100	0,00	0,00	0,00

Проведение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	95 760,00	0,00	0,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	95 760,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи	0400	0,00	0,00	0,00
Проведение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	95 760,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказания 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 показателя	Код	Сумма, руб.			
		статья	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
а	б	в	г	д	
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
Проведение предварительных платежей (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		3 891 665,13	3 899 694,67	3 899 694,67
в том числе:					
Транспортные услуги	0301		2 529,00	5 129,00	5 129,00
Коммунальные услуги	0302		381 115,35	381 115,35	381 115,35
Содержание имущества	0303		137 112,95	134 512,95	134 512,95
Прочие работы, услуги	0304		218 964,40	218 964,40	218 964,40
Приобретение материальных запасов	0305		3 161 943,43	3 159 972,07	3 159 972,37
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
Проведение предварительных платежей (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		3 901 665,13	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 основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.			
		статья	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
а	б	в	г	д	
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
Проведение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300		281 850,00	281 850,00	281 850,00
в том числе:					
Услуги связи	0301		28 800,00	28 800,00	28 800,00
Содержание имущества	0302		13 200,00	13 200,00	13 200,00
Прочие работы, услуги	0303		152 390,00	152 390,00	152 390,00
Приобретение основных средств	0304		0,00	0,00	0,00

Интернет	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Обозначение (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210407220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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
Доставка багажа	0091	1,00	1,00	1,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
Транспортные услуги по вывозу мусора	0092	1,00	1,00	1,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 529,00	5 129,00	5 129,00

Обозначение (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Водоотведение	0001	6 365,42	6 365,42	6 365,42	24,57	24,57	24,57	156 398,47	156 398,47	156 398,47
Негативное воздействие на ДСВ	0002	0 125,58	0 125,58	0 125,58	12,28	12,28	12,28	75 222,17	75 222,17	75 222,17
Водоснабжение	0003	4 380,49	4 380,49	4 380,49	32,17	32,17	32,17	140 920,38	140 920,38	140 920,38
Услуга по обращению с ТКО	0004	7,18	7,18	7,18	1 193,38	1 193,38	1 193,38	8 574,33	8 574,33	8 574,33
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	381 115,35	381 115,35	381 115,35

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Тепловая энергия (отопление)	0001	629,02	629,02	629,02	1 647,30	1 647,30	1 647,30	1 036 189,96	1 036 189,96	1 036 189,96
Сетевой на 01.01.2023 г.	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергозачетная	0003	62 628,49	62 628,49	62 628,49	9,01	9,01	9,01	564 282,70	564 282,70	564 282,70
Горюче-водоснабжение	0004	1 984,93	1 984,93	1 984,93	16,63	16,63	16,63	33 009,44	33 009,44	33 009,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 633 482,10	1 633 482,10	1 633 482,10

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240081010612, 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
Капитальный ремонт асфальтового покрытия	0001				0,00	1,00	0,00	0,00	2 768 181,60	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	2 768 181,60	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, 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	
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	9000	x	x	x	x	x	x	14 400,00	14 400,00	14 400,00

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

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

Наименование расходов	Код строки *	Объект			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 дезинфекция	0001				1,00	1,00	1,00	39 674,84	39 674,84	39 674,84
Проверка приборов учета	0002				1,00	1,00	1,00	9 668,11	9 668,11	9 668,11
Инструментальный контроль качества окислительной обработки	0003				1,00	1,00	1,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Измерение сопротивления изоляции	0004				1,00	1,00	1,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00
Ремонт и обслуживание, мел. ремонт, обслуживание	0005				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПС	0006				1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание РСДПН "Средиз. мониторинг" (РСДПН "Цербер")	0007				1,00	1,00	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие (противопожарные мероприятия)	0008				1,00	1,00	1,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Услуги автомашин	0009				1,00	1,00	1,00	2 600,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	137 112,95	134 512,95	134 512,95

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, 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 картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00

Обязования (расчет) плановых показателей по ценам работ, услуг.

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Прочие работы, услуги)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала в иных категориях 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 расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги СЭС (санитиниум)	0001	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	0002	1,00	1,00	1,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Приобретение программного обеспечения	0003	1,00	1,00	1,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 060,00	22 060,00	22 060,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Прочие работы, услуги)

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (платные услуги) 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	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Медицинский осмотр	0003	1,00	1,00	1,00	62 013,47	62 013,47	62 013,47	62 013,47	62 013,47	62 013,47
Автоматизация обработки картриджей	0004	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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	82 430,93	82 430,93	82 430,93	82 430,93	82 430,93	82 430,93
Обследование на гельминты	0007	1,00	1,00	1,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	218 964,40	218 964,40	218 964,40

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Прочие работы, услуги)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги СЭС (санитиниум)	0001	1,00	1,00	1,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Медицинский осмотр персонала	0002	1,00	1,00	1,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00	101 870,00
Специальная оценка условий труда	0003	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	0004	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	152 590,00	152 590,00	152 590,00

Объемные (рабочие) единицы показателей по приобретенным материальным запасам

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

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 7330701021007230611, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские изделия	0091	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	9090	x	x	x	x	x	x	4 511,26	4 511,26	4 511,26

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08	3 102 621,08
Остаток на 01.01.2025 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	3 176 827,99	3 102 621,08	3 102 621,08

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Осуществление приема и ухода за детьми-инвалидами, детьми-орфотами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73310030110075540612, отраслевой код 733200000000000000)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00	44 911,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 911,00	44 911,00	44 911,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в социальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021008530612, отраслевой код 733200000000000000)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	95 760,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости продуктов питания)

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	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
Остаток на 01.01.2023 г.	0001	1,00	0,00	0,00	1 970,46	0,00	0,00	1 970,46	0,00	0,00
Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	2 735 539,59	2 735 500,59	2 735 500,59	2 735 500,59	2 735 500,59	2 735 500,59
Аскорбиновая кислота	0003	1,00	1,00	1,00	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 745 345,97	2 745 375,51	2 745 375,51

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости строительных 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 73307010210007220611, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	44 823,66	44 823,66	44 823,66	44 823,66	44 823,66	44 823,66
Специализированные материалы	0002	1,00	1,00	1,00	20 756,00	20 756,00	20 756,00	20 756,00	20 756,00	20 756,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	65 579,66	65 579,66	65 579,66

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости низкого инвентаря)

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	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
ГДЭС	0001	1,00	1,00	1,00	5 632,02	5 632,02	5 632,02	5 632,02	5 632,02	5 632,02
Складские	0002	1,00	1,00	1,00	13 497,10	13 497,10	13 497,10	13 497,10	13 497,10	13 497,10
Малый инвентарь	0003	1,00	1,00	1,00	45 063,06	45 063,06	45 063,06	45 063,06	45 063,06	45 063,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 192,18	64 192,18	64 192,18

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в целях 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 73307010210074000611, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Песок	0002	1,00	1,00	1,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 256,00	10 256,00	10 256,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посула	0001	1,00	1,00	1,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00
Прочие средства индивидуальной защиты	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
Хозяйственные 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
Электротовары	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
Машинные средства	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	x	x	x	x	x	x	282 314,36	282 314,36	282 314,36

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственно гарантированной 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: 73307010210075980611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код страв x	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
Книжечные 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
Игрушки	0003	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87 260,00	87 260,00	87 260,00