

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" декабря 2022 года



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

		КОДЫ	
	"19" декабря 2022 г.	Дата	19.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	24.12.2021
			27.01.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 46 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"		18.03.2022
			31.03.2022
			21.04.2022
			23.06.2022
			30.06.2022
			11.08.2022
			30.08.2022
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		30.09.2022
			17.11.2022
			05.12.2022
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015680
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0901	X		50 417,35	947 785,48				
Остаток средств на конец года	0902	X							
Доходы, всего:	1000			22 016 391,17	1 617 678,20	19 732 587,02	1 560 544,61	19 732 587,02	1 560 544,61
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 013 121,17	1 565 412,64	19 732 587,02	1 560 544,61	19 732 587,02	1 560 544,61
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 013 121,17	X	19 732 587,02	X	19 732 587,02	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	1 560 544,61	X	1 560 544,61	X	1 560 544,61
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	1 560 544,61	X	1 560 544,61	X	1 560 544,61
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, изъятием его и обеспечением управления учреждением	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250	130	134		4 808,03				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145	X	52 265,56	X		X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1301	140	145	X	52 265,56	X		X	
Вспомогательные денежные поступления, всего	1400	150	152	X		X		X	
целевые субсидии	1410	150	152	3 270,00					
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"	1411	150	152	3 270,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие беспомощные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности арендных лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		22 066 808,52	2 565 463,08	19 732 587,02	1 560 544,61	19 732 587,02	1 560 544,61
Выплаты персоналу всего	2100	X		19 004 374,52		16 853 177,28		16 853 177,28	
оплата труда	2110	111		14 595 575,43		12 943 515,43		12 943 515,43	
Заработная плата	2111	111	211	14 544 334,33		12 943 515,43		12 943 515,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	206	51 441,10					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	720,00		720,00		720,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	206	720,00		720,00		720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения социальных обязанностей	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 408 079,09		3 908 941,85		3 908 941,85	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 408 079,09		3 908 941,85		3 908 941,85	
за иные выплаты работникам	2142								
детские пособия востанавливающим и сотрудникам, имеющим социальные знаки	2150								
иные выплаты востанавливающим и сотрудникам, имеющим социальные знаки	2160								
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		136 856,57					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	201	16 856,57					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	205	120 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	3400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	3420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исключительно судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 925 577,43	2 565 463,68	2 879 409,74	1 560 544,61	2 879 409,74	1 560 544,61
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3640	344		2 077 263,71	2 565 463,68	2 029 124,59	1 560 544,61	2 029 124,59	1 560 544,61
Услуги связи	2641	244	221	21 540,00		28 090,00		28 090,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	3 400,00		6 267,92		6 267,92	
Коммунальные услуги	2643	244	223	91 540,10		88 055,36		88 055,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	164 422,64		111 896,91		111 896,91	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	339 931,00		347 014,13		347 014,13	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		707 160,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341			4 400,73		4 400,73	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	1 232 902,35	1 598 784,46	1 132 884,41	1 560 544,61	1 132 884,41	1 560 544,61
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	21 481,55		32 652,16		32 652,16	
Увеличение стоимости иного инвентаря	26410	244	345	16 928,79		67 210,62		67 210,62	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	205 117,19	259 519,22	210 643,36		210 643,36	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	848 313,72		850 285,15		850 285,15	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		5 491 041,11	4 439 954,35	4 439 954,35
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		5 491 041,11	4 439 954,35	4 439 954,35
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 922 307,43	2 879 409,74	2 879 409,74
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		2 922 307,43	2 879 409,74	2 879 409,74
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		3 270,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		3 270,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 565 463,68	1 560 544,61	1 560 544,61
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 565 463,68	1 560 544,61	1 560 544,61
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 соответствующему году закупки	26500	X		5 491 041,11	4 439 954,35	4 439 954,35
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2022		5 491 041,11	0,00	0,00
2.2.		26520	2023		0,00	4 439 954,35	0,00
2.3.		26530	2024		0,00	0,00	4 439 954,35
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ «Д/с № 46»  
(должность)

Исполнитель экономист ОЗА и БП \_\_\_\_\_  
«30» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

«30» августа 2022 г.



Синкевич Светлана Викторовна  
(расшифровка подписи)

Дмитриенко В.В. 8 (349) (51) 4 05 75

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	23 634 069,37	21 293 131,63	21 293 131,63
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	22 016 391,17	19 732 587,02	19 732 587,02
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 617 678,20	1 560 544,61	1 560 544,61
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 634 069,37	21 293 131,63	21 293 131,63

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового	на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001		0	0	1,00			3 270,00	0,00	0,00
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 части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города	0001	3772215,6	3363226,44	3363226,44	1,00	1,00	1,00	3 772 215,60	3 363 226,44	3 363 226,44

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 обеспеченной 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"	0001	11137024,22	10181650,81	10181650,81	1,00	1,00	1,00	11 137 024,22	10 181 650,81	10 181 650,81
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	4640699,12	4419852,77	4419852,77	1,00	1,00	1,00	4 640 699,12	4 419 852,77	4 419 852,77
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	2463182,23	1767857	1767857	1,00	1,00	1,00	2 463 182,23	1 767 857,00	1 767 857,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 016 391,17</b>	<b>19 732 587,02</b>	<b>19 732 587,02</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение заработной платы прошлых лет	0001	4868,03	0	0	1,00			4 868,03	0,00	0,00
Возмещение по исполнительному листу	0001	52265,56	0	0	1,00			52 265,56	0,00	0,00
Родительская плата	0001	1560544,61	1560544,61	1560544,61	1,00	1,00	1,00	1 560 544,61	1 560 544,61	1 560 544,61
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 617 678,20</b>	<b>1 560 544,61</b>	<b>1 560 544,61</b>

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

#### 3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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 показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность 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
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>0300</b>	<b>2 815 403,27</b>	<b>2 511 540,00</b>	<b>2 511 540,00</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 815 403,27	2 511 540,00	2 511 540,00
---	------	--------------	--------------	--------------

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

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

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

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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческий персонал	0001	8,60	27 281,04	5 803,59	913,20	10 333,86	30		5 115,19	30	5 115,19	12	2 815 403,27
Итого	9000	х	27 281,04	5 803,59	913,20	10 333,86	х		5 115,19	х	5 115,19	х	2 815 403,27

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

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

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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческий персонал	0001	8,60	24 336,63	5 803,59	913,20	8 493,60	30		4 563,12	30	4 563,12	12	2 511 540,00
Итого	9000	х	24 336,63	5 803,59	913,20	8 493,60	х		4 563,12	х	4 563,12	х	2 511 540,00

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

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

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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческий персонал	0001	8,60	24 336,63	5 803,59	913,20	8 493,60	30		4 563,12	30	4 563,12	12	2 511 540,00
Итого	9000	х	24 336,63	5 803,59	913,20	8 493,60	х		4 563,12	х	4 563,12	х	2 511 540,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 426 496,63	1 357 461,43	1 357 461,43
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00



Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 426 496,63	1 357 461,43	1 357 461,43

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

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	12,00	9 906,23	3 176,00	927,82	2 087,57	30	1 857,42	30	1 857,42	12	1 426 496,63
Итого	9000	х	9 906,23	3 176,00	927,82	2 087,57	х	1 857,42	х	1 857,42	х	1 426 496,63

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	12,00	9 426,82	3 176,00	927,82	1 787,94	30	1 767,53	30	1 767,53	12	1 357 461,43
Итого	9000	х	9 426,82	3 176,00	927,82	1 787,94	х	1 767,53	х	1 767,53	х	1 357 461,43

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	12,00	9 426,82	3 176,00	927,82	1 787,94	30	1 767,53	30	1 767,53	12	1 357 461,43
Итого	9000	х	9 426,82	3 176,00	927,82	1 787,94	х	1 767,53	х	1 767,53	х	1 357 461,43

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 891 845,20	1 357 801,00	1 357 801,00
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	1 891 845,20	1 357 801,00	1 357 801,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	12,00	13 137,81	0,00	0,00	8 211,13	30	2 463,34	30	2 463,34	12	1 891 845,20	
Итого	9000	х	13 137,81	0,00	0,00	8 211,13	х	2 463,34	х	2 463,34	х	1 891 845,20	

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	12,00	9 429,17	0,00	0,00	5 893,23	30	1 767,97	30	1 767,97	12	1 357 801,00	
Итого	9000	х	9 429,17	0,00	0,00	5 893,23	х	1 767,97	х	1 767,97	х	1 357 801,00	

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	12,00	9 429,17	0,00	0,00	5 893,23	30	1 767,97	30	1 767,97	12	1 357 801,00	
Итого	9000	х	9 429,17	0,00	0,00	5 893,23	х	1 767,97	х	1 767,97	х	1 357 801,00	

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зароботная 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-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 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
3	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	8 410 389,23	7 716 713,00	7 716 713,00
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	8 410 389,23	7 716 713,00	7 716 713,00

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

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

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

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-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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному 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					
Педагогический персонал	0001	17,00	41 227,40	7 535,19	1 278,34	16 953,60	30	7 730,14	30	7 730,14	12	8 410 389,23			
Итого	9000	х	41 227,40	7 535,19	1 278,34	16 953,60	х	7 730,14	х	7 730,14	х	8 410 389,23			

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

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

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-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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному 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					
Педагогический персонал	0001	17,00	37 827,02	7 535,19	1 278,34	14 828,36	30	7 092,57	30	7 092,57	12	7 716 713,00			
Итого	9000	х	37 827,02	7 535,19	1 278,34	14 828,36	х	7 092,57	х	7 092,57	х	7 716 713,00			

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

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

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-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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному 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					
Педагогический персонал	0001	17,00	37 827,02	7 535,19	1 278,34	14 828,36	30	7 092,57	30	7 092,57	12	7 716 713,00			
Итого	9000	х	37 827,02	7 535,19	1 278,34	14 828,36	х	7 092,57	х	7 092,57	х	7 716 713,00			

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма и/или/не уплаченных либо и/или/не взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	853 494,17	758 485,44	758 485,44
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	853 494,17	758 485,44	758 485,44

### 3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	853 494,17	758 485,44	758 485,44
Итого	9000	x	x	x	853 494,17	758 485,44	758 485,44

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	431 407,19	409 953,00	409 953,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	431 407,19	409 953,00	409 953,00

### 3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	431 407,19	409 953,00	409 953,00
Итого	9000	x	x	x	431 407,19	409 953,00	409 953,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	571 337,03	410 056,00	410 056,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	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	571 337,03	410 056,00	410 056,00

### 3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	571 337,03	410 056,00	410 056,00
Итого	9000	х	х	х	571 337,03	410 056,00	410 056,00

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; 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 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 551 840,70	2 330 447,41	2 330 447,41
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 551 840,70	2 330 447,41	2 330 447,41

### 3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 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 государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	2 551 840,70	2 330 447,41	2 330 447,41
Итого	9000	x	x	x	2 551 840,70	2 330 447,41	2 330 447,41

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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 показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	10 259,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10 259,73	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 259,73	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	1 974,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1 974,60	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 974,60	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-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 строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	39 206,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	39 206,77	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 206,77	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 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 строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	60,00	60,00	60,00	12,00	12,00	12,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720,00	720,00	720,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строк	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Уплата государственной пошлины	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,99	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	8 464,99	0,00	0,00

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

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 строк	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Уплата государственной пошлины	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,58	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	8 391,58	0,00	0,00

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 295 – Другие экономические санкции)

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 строк	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Штраф	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафа Роспотребнадзор	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	120 000,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Код видов расходов: 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 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 7335000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 565 463,68	1 560 544,61	1 560 544,61
в том числе:				
Приобретение основных средств	0301	707 160,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0302	1 858 303,68	1 560 544,61	1 560 544,61
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 565 463,68	1 560 544,61	1 560 544,61
---	------	--------------	--------------	--------------

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	84 736,01	93 201,00	93 201,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	7 140,00	7 140,00	7 140,00
Содержание имущества	0302	7 300,00	7 600,00	7 600,00
Прочие работы, услуги	0303	44 572,00	61 390,00	61 390,00
Приобретение материальных запасов	0304	25 724,01	17 071,00	17 071,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	84 736,01	93 201,00	93 201,00

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, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210008530612, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 270,00	0,00	0,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	3 270,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 270,00	0,00	0,00



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 854 327,90	1 802 153,19	1 802 153,19
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	3 400,00	6 267,92	6 267,92
Коммунальные услуги	0302	91 540,19	88 055,36	88 055,36
Содержание имущества	0303	151 972,64	99 146,91	99 146,91
Прочие работы, услуги	0304	228 702,00	206 314,12	206 314,12
Приобретение материальных запасов	0305	1 378 713,07	1 402 368,88	1 402 368,88
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 854 327,90	1 802 153,19	1 802 153,19

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	134 929,80	133 770,40	133 770,40
в том числе:				
Услуги связи	0301	14 400,00	20 950,00	20 950,00
Содержание имущества	0302	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Прочие работы, услуги	0303	66 657,00	79 310,00	79 310,00
Приобретение материальных запасов	0304	48 722,80	28 360,40	28 360,40
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	134 929,80	133 770,40	133 770,40

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	848 313,72	850 285,15	850 285,15
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	848 313,72	850 285,15	850 285,15
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	848 313,72	850 285,15	850 285,15

### 3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	595,00	595,00	595,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 140,00	7 140,00	7 140,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного 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 расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (сайт учреждения)	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00
Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	14 400,00	1 500,00	1 500,00	14 400,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 400,00	20 950,00	20 950,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	------------	----------------------------	-----------------------------	-------------

		на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Вывоз снега	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00
Доставка песка	0002	1,00	1,00	1,00	3 400,00	3 591,92	3 591,92	3 400,00	3 591,92	3 591,92
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 400,00	6 267,92	6 267,92

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

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Негативное воздействие на ЦСВ	0001	1 916,26	1 916,26	1 916,26	10,84	10,84	10,84	20 772,24	20 772,24	20 772,24
Услуга по обращению с ТКО	0002	6,51	3,55	3,55	1 196,20	1 196,20	1 196,20	7 788,32	4 244,37	4 244,37
Остаток на 01.01.2022 г.	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Водоотведение	0004	1 698,40	1 701,02	1 701,02	22,55	22,55	22,55	38 298,86	38 358,08	38 358,08
Водоснабжение	0005	836,07	836,07	836,07	29,52	29,52	29,52	24 680,67	24 680,67	24 680,67
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	91 540,19	88 055,36	88 055,36

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 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Электроэнергия	0001	38 686,55	44 082,23	44 082,23	8,34	8,34	8,34	322 645,79	367 645,79	367 645,79
Тепловая энергия (отопление)	0002	252,98	252,98	252,98	1 511,28	1 511,28	1 511,28	382 322,60	382 322,60	382 322,60
Остаток на 01.01.2022 г.	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 028,57	0,00	0,00
Тепловая энергия (горячее водоснабжение)	0004	57,42	57,42	57,42	1 511,28	1 511,28	1 511,28	86 777,46	86 777,46	86 777,46
Горячее водоснабжение	0005	865,13	865,13	865,13	15,65	15,65	15,65	13 539,30	13 539,30	13 539,30
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	848 313,72	850 285,15	850 285,15

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

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Ремонт мебели, оргтехники	0001				1,00	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Заправка картриджами	0002				1,00	1,00	1,00	3 800,00	4 100,00	4 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 300,00	7 600,00	7 600,00

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Прочие (противопожарные мероприятия)	0001				1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Обслуживание РСПИ "Стрелец монгольский"	0002				12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Измерение полного сопротивления сети	0003				1,00	1,00	1,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00
Проверка приборов учета	0004				1,00	1,00	1,00	12 469,64	9 665,75	9 665,75
Работы по монтажу заземляющих устройств	0005				1,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Инструментальный контроль качества огнестойкой обработки	0006				1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Дератизация и дезинфекция	0007				1,00	1,00	1,00	17 276,16	17 276,16	17 276,16
Обслуживание системы ПС	0008				12,00	12,00	12,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Вывоз мусора (субботник)	0009				1,00	0,00	0,00	4 993,66	0,00	0,00
Захоронение отходов 4,5 классов опасности	0010				1,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	151 972,64	99 146,91	99 146,91

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

Источник финансового обеспечения: Красной 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 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Ремонт и обслуживание оптоволоконных сетей	0002				1,00	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 150,00	5 150,00	5 150,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Красной 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 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги СЭС (саллинизмум)	0001	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Обучение персонала	0002	1,00	1,00	1,00	5 806,00	12 800,00	12 800,00	5 806,00	12 800,00	12 800,00
Медицинский осмотр персонала	0003	1,00	1,00	1,00	32 506,00	42 330,00	42 330,00	32 506,00	42 330,00	42 330,00
Програмное обеспечение	0004	1,00	1,00	1,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 572,00	61 390,00	61 390,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана	0001	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Услуги по электроснабжению	0002	1,00	0,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00
Энтербиоз	0003	1,00	1,00	1,00	25 308,00	34 600,67	34 600,67	25 308,00	34 600,67	34 600,67
Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	1,00	1,00	38 612,00	43 870,00	43 870,00	38 612,00	43 870,00	43 870,00

Курсы повышения квалификации	0005	1,00	1,00	1,00	8 500,00	12 767,62	12 767,62	8 500,00	12 767,62	12 767,62
Алариндкая обработка территории	0006	1,00	1,00	1,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00
Услуги СЭС (санминимум)	0007	1,00	1,00	1,00	84 912,00	85 075,83	85 075,83	84 912,00	85 075,83	85 075,83
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	228 702,00	206 314,12	206 314,12

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 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 7335000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги СЭС (санминимум)	0001	1,00	1,00	1,00	2 700,00	3 150,00	3 150,00	2 700,00	3 150,00	3 150,00
Медицинский осмотр персонала	0002	1,00	1,00	1,00	49 328,00	61 220,00	61 220,00	49 328,00	61 220,00	61 220,00
Курсы повышения квалификации	0003	1,00	1,00	1,00	14 629,00	14 940,00	14 940,00	14 629,00	14 940,00	14 940,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	66 657,00	79 310,00	79 310,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 7335000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Металлодетектор ручной	0001	1,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
Система контроля и управления доступом	0002	1,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00
Охранная сигнализация	0003	1,00	0,00	0,00	40 610,00	0,00	0,00	40 610,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения	0004	1,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00
Система речевого оповещения	0005	1,00	0,00	0,00	166 550,00	0,00	0,00	166 550,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	707 160,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов

Код видов 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 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские изделия	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	4 409,73	4 409,73	0,00	4 409,73	4 409,73
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	4 409,73	4 409,73

Код видов 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 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 7335000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток на 01.01.2022 г.	0001	1,00	0,00	0,00	38 239,85	0,00	0,00	38 239,85	0,00	0,00
Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	1 560 544,61	1 560 544,61	1 560 544,61	1 560 544,61	1 560 544,61	1 560 544,61
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 598 784,46	1 560 544,61	1 560 544,61

Код видов 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 специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210008530612, отраслевой код 7332000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Продукты питания	0001	1,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 270,00	0,00	0,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 342 – 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток на 01.01.2022 г.	0001	1,00	0,00	0,00	7 174,61	0,00	0,00	7 174,61	0,00	0,00	
Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	1 201 206,80	1 131 633,47	1 131 633,47	1 201 206,80	1 131 633,47	1 131 633,47	
Аскорбиновая кислота	0003	1,00	1,00	1,00	1 250,94	1 250,94	1 250,94	1 250,94	1 250,94	1 250,94	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 209 632,35	1 132 884,41	1 132 884,41	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 – 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	21 481,55	32 652,16	32 652,16	21 481,55	32 652,16	32 652,16	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 481,55	32 652,16	32 652,16	

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

Источник финансового обеспечения: Красной 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-наставнического 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	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалка	0001	1,00	1,00	1,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 476,00	2 476,00	2 476,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости мягкого 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Специалка	0001	1,00	1,00	1,00	14 452,79	17 960,00	17 960,00	14 452,79	17 960,00	17 960,00	
Мягкий инвентарь	0002	1,00	1,00	1,00	0,00	46 774,62	46 774,62	0,00	46 774,62	46 774,62	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 452,79	64 734,62	64 734,62	

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток на 01.01.2022 г.	0001	1,00	0,00	0,00	254 651,19	0,00	0,00	254 651,19	0,00	0,00	
Прочие	0002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мощные средства	0003	1,00	0,00	0,00	4 868,03	0,00	0,00	4 868,03	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	259 519,22	0,00	0,00	

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Песок	0001	1,00	1,00	1,00	2 376,00	2 520,00	2 520,00	2 376,00	2 520,00	2 520,00
Канцелярские товары	0002	1,00	1,00	1,00	20 872,01	12 075,00	12 075,00	20 872,01	12 075,00	12 075,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 248,01	14 595,00	14 595,00

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.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	0001	1,00	1,00	1,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
Сантехнические материалы	0002	1,00	1,00	1,00	10 867,20	10 867,20	10 867,20	10 867,20	10 867,20	10 867,20
Электротовары	0003	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Моющие средства	0004	1,00	1,00	1,00	95 273,54	95 273,54	95 273,54	95 273,54	95 273,54	95 273,54
Посуда	0005	1,00	1,00	1,00	7 765,64	16 157,22	16 157,22	7 765,64	16 157,22	16 157,22
Прочие (средства противопожарной защиты)	0006	1,00	1,00	1,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	26 150,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	133 146,38	167 687,96	167 687,96

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 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 расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	40 092,20	19 729,80	19 729,80	40 092,20	19 729,80	19 729,80
Игрушки	0002	1,00	1,00	1,00	8 630,60	8 630,60	8 630,60	8 630,60	8 630,60	8 630,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	48 722,80	28 360,40	28 360,40

Плановые показатели по прочим поступлениям (510)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Плановые показатели по прочим выплатам (610)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0400	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	1000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская	2000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская	3000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	4000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				