

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2023 года

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

"23" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

управление образования администрации
города Ачинска

Дата
Дата последних
изменений

| КОДЫ | |
|-----------------------------|------------|
| Дата | 23.01.2023 |
| Дата последних изменений | 21.12.2022 |

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида N 46 с
приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей"

Единица измерения:

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

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 | КОСГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2025 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | второй год планового периода |
| | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | поступления от приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Счетные средства на начало года | 0001 | | | 80 234,76 | 278 057,40 | | | | |
| Счетные средства на конец года | 0002 | | | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 23 157 946,95 | 1 691 630,08 | 22 914 443,95 | 1 691 630,08 | 23 789 621,15 | 1 691 630,08 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | | x | | x | | x | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальными имуществом | 1110 | | | x | | x | | x | |
| Доходы в виде процентов | 1120 | | | x | | x | | x | |
| Доходы от оказания услуг, работ, выполнения заказов учреждений, всего | 1200 | 190 | 131 | 23 157 946,95 | 1 691 630,08 | 22 914 443,95 | 1 691 630,08 | 22 914 443,95 | 1 691 630,08 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 190 | 131 | 23 157 946,95 | | 22 914 443,95 | | 22 914 443,95 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сфере установленного муниципального задания | 1220 | 190 | 131 | | 1 691 630,08 | | 1 691 630,08 | | 1 691 630,08 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1221 | 190 | 131 | | 1 691 630,08 | | 1 691 630,08 | | 1 691 630,08 |
| доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственных, муниципальных и иных обязанностей органами управления учреждениями | 1240 | | | | | | | | |
| прочие доходы от оказания услуг | 1250 | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | x | | x | | x | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | 875 177,20 | |
| Осуществление контроля и учета за деятельностью, деятельностью и дохода, осуществляемых без получения результатов, в виде дотаций с государственной или муниципальной, осуществляемых в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания реальной помощи в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1411 | 150 | 152 | | | | | | |
| Планирование основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1412 | 150 | 162 | | | | | | |
| Устранение аварийных конструкций объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1413 | 150 | 162 | | | | | | |
| Обрета и ввоза деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1414 | 150 | 152 | | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1415 | 150 | 152 | | | | | | |
| Привлечение текущих и капитальных ресурсов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1416 | 150 | 152 | | | | | 875 177,20 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1501 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1502 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1500 | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1590 | | | | | | | | |
| участие отчислений денежных средств из ссчетов возврата дебиторской задолженности по налоговым | 1591 | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 23 238 221,22 | 1 969 687,48 | 22 914 443,95 | 1 691 630,08 | 23 789 621,15 | 1 691 630,08 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 19 943 326,62 | 19 699 801,54 | 19 699 801,54 | 19 699 801,54 | 19 699 801,54 | 19 699 801,54 |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 15 317 453,74 | 15 130 415,74 | 15 130 415,74 | 15 130 415,74 | 15 130 415,74 | 15 130 415,74 |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 15 317 453,74 | | 15 130 415,74 | | 15 130 415,74 | |
| Создание пособия и компенсаций персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | |
| Создание пособия и компенсаций персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций | 2130 | | | | | | | | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 319 | 213 | 4 625 872,88 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 319 | 213 | 4 625 872,88 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 | 4 569 385,80 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2150 | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2160 | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | | | | | | | | |
| Социальные пособия и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных мер поддержки | 2210 | 320 | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мер поддержки | 2211 | 321 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | на 2024 г. первый год планового периода | | на 2025 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 | |
| на проведение физических лиц на исследования в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | | | | | | | | |
| содержание образовательных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | |
| иные поступления от организаций и физических лиц | 2310 | | | | | | | | |
| иные налоги (используемые в основном расходы) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 850 | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | | | | | | | |
| иные международные организации | 2420 | | | | | | | | |
| платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с транзитными иностранными государствами и международными организациями | 2430 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам, предъявленному в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 3 294 894,60 | 1 969 687,48 | 3 214 642,41 | 1 691 630,88 | 4 089 819,61 | 1 691 630,88 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-информационных технологий | 2620 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 257 325,74 | 1 969 687,48 | 3 250 732,33 | 1 691 630,88 | 3 225 989,53 | 1 691 630,88 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 21 780,00 | | 21 780,00 | | 21 780,00 | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 5 129,00 | | 5 129,00 | | 5 129,00 | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 182 094,77 | | 175 501,36 | | 175 501,36 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 147 334,22 | | 147 334,22 | | 1 022 511,42 | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 254 527,47 | | 254 527,47 | | 254 527,47 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 19 950,00 | | 19 950,00 | | 19 950,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, приобретенных в бюджетных целях | 2647 | 244 | 341 | 4 219,89 | | 4 219,89 | | 4 219,89 | |
| Увеличение стоимости производственных запасов | 2648 | 244 | 342 | 1 411 028,40 | 1 713 036,29 | 1 411 028,40 | 1 691 630,88 | 1 411 028,40 | 1 691 630,88 |
| Увеличение стоимости сырьевых материалов | 2649 | 244 | 344 | 42 934,55 | | 42 934,55 | | 42 934,55 | |
| Увеличение стоимости запасов материалов | 2649 | 244 | 345 | 42 985,17 | | 42 985,17 | | 42 985,17 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 346 | 225 342,18 | 254 651,19 | 225 342,18 | | 225 342,18 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2850 | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальное учреждение) | 2851 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, принадлежащего учреждениям | 2852 | | | | | | | | |
| закупка материальных ресурсов | 2860 | 247 | 223 | 857 568,56 | | 863 910,08 | | 863 910,08 | |
| операционные расходы | 2880 | | | | | | | | |
| Выплаты, связанные с доходом, всего | 3000 | | | | | | | | |
| Налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | |
| Прочие налоги, всего | 4000 | | | | | | | | |
| выигрыш в бюджет средств субсидии | 4000 | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год нача ла закупк и | Код по бюджетной классификации и РФ | Сумма | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 5 264 582,08 | 4 906 272,49 | 5 781 449,69 |
| 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. 4574; 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | 5 264 582,08 | 4 906 272,49 | 5 781 449,69 |
| 1.4.1. | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 3 294 894,60 | 3 214 642,41 | 3 214 642,41 |
| 1.4.1.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 3 294 894,60 | 3 214 642,41 | 3 214 642,41 |
| 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 и РФ | Сумма | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 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 | | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| 1.4.2.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| 1.4.2.2. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 1 969 687,48 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 1 969 687,48 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |
| 1.4.5.2. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 5 264 582,08 | 4 906 272,49 | 5 781 449,69 |
| 2.1. | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 26510 | 2023 | | 5 264 582,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | 26520 | 2024 | | 0,00 | 4 906 272,49 | 0,00 |
| 2.3. | | 26530 | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 5 781 449,69 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения заведующий МБДОУ «Д/с № 46»

Исполнитель экономист ОЗА и БП

"23" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"23" января 2023 г.

Синкевич Светлана Викторовна

Валерьевна 8 (39151) 4 05 75



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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 46 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

01

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---|------|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | 3 | 4 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 300 | 24 849 597,03 | 24 606 074,03 | 25 481 251,23 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 310 | 23 157 965,95 | 22 914 443,95 | 22 914 443,95 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 330 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 340 | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 400 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 500 | | | | | |
| Поступления средств субсидии на иные цели | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 700 | 24 849 597,03 | 24 606 074,03 | 25 481 251,23 | | 0,00 |

3.1.2. Расчет доходов и виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1 | 5 018 618,95 | 5 018 618,95 | 5 018 618,95 | 1 | 1 | 1 | 5 018 618,95 | 5 018 618,95 | 5 018 618,95 | |
| 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" | 2 | 2 690 165,00 | 2 446 642,00 | 2 446 642,00 | 1 | 1 | 1 | 2 690 165,00 | 2 446 642,00 | 2 446 642,00 | |
| 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-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" | 3 | 4 503 472,00 | 4 503 472,00 | 4 503 472,00 | 1 | 1 | 1 | 4 503 472,00 | 4 503 472,00 | 4 503 472,00 | |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 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" | 4 | 10 945 711,00 | 10 945 711,00 | 10 945 711,00 | 1 | 1 | 1 | 10 945 711,00 | 10 945 711,00 | 10 945 711,00 | |
| Итого | * | x | x | x | x | x | x | 23 157 966,95 | 22 914 443,95 | 22 914 443,95 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| Родительская плата | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 | 1 | 1 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| Доходы прочие | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| целевые субсидии | 0100 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| | 0110 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 0111 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |

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

Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации 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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 3 436 988,00 | 3 436 988,00 | 3 436 988,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 436 988,00 | 3 436 988,00 | 3 436 988,00 |

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

Расчет фонда оплаты труда на 2023 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) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,60 | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | 30 | 6 244,53 | 30 | 6 244,53 | 12 | 3 436 988,00 |
| Итого | 9000 | x | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | x | 6 244,53 | x | 6 244,53 | x | 3 436 988,00 |

Расчет фонда оплаты труда на 2024 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) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,60 | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | 30 | 6 244,53 | 30 | 6 244,53 | 12 | 3 436 988,00 |
| Итого | 9000 | x | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | x | 6 244,53 | x | 6 244,53 | x | 3 436 988,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,60 | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | 30 | 6 244,53 | 30 | 6 244,53 | 12 | 3 436 988,00 |
| Итого | 9000 | x | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | x | 6 244,53 | x | 6 244,53 | x | 3 436 988,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------|------|-----------|----------|--------|-----------|----|----------|----|----------|----|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 8,60 | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | 30 | 6 244,53 | 30 | 6 244,53 | 12 | 3 436 988,00 |
| Итого | 9000 | х | 33 304,15 | 6 331,63 | 670,27 | 13 813,19 | х | 6 244,53 | х | 6 244,53 | х | 3 436 988,00 |

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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 1 521 066,74 | 1 521 066,74 | 1 521 066,74 |
| 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 | 1 521 066,74 | 1 521 066,74 | 1 521 066,74 |

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

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

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)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности поному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 12,00 | 10 562,96 | 3 449,00 | 1 034,83 | 2 118,03 | 30 | 1 980,56 | 30 | 1 980,56 | 12 | 1 521 066,74 | |
| Итого | 9000 | х | 10 562,96 | 3 449,00 | 1 034,83 | 2 118,03 | х | 1 980,56 | х | 1 980,56 | х | 1 521 066,74 | |

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

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)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности поному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 12,00 | 10 562,96 | 3 449,00 | 1 034,83 | 2 118,03 | 30 | 1 980,56 | 30 | 1 980,56 | 12 | 1 521 066,74 | |
| Итого | 9000 | х | 10 562,96 | 3 449,00 | 1 034,83 | 2 118,03 | х | 1 980,56 | х | 1 980,56 | х | 1 521 066,74 | |

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: 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) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности поному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 12,00 | 10 562,96 | 3 449,00 | 1 034,83 | 2 118,03 | 30 | 1 980,56 | 30 | 1 980,56 | 12 | 1 521 066,74 | |
| Итого | 9000 | х | 10 562,96 | 3 449,00 | 1 034,83 | 2 118,03 | х | 1 980,56 | х | 1 980,56 | х | 1 521 066,74 | |

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

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

| | строки | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 2 066 179,00 | 1 879 141,00 | 1 879 141,00 |
| 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 | 2 066 179,00 | 1 879 141,00 | 1 879 141,00 |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 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: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности ному 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 | 14 348,47 | 0,00 | 0,00 | 8 967,79 | 30 | 2 690,34 | 30 | 2 690,34 | 12 | 2 066 179,00 | |
| Итого | 9000 | x | 14 348,47 | 0,00 | 0,00 | 8 967,79 | x | 2 690,34 | x | 2 690,34 | x | 2 066 179,00 | |

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 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: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности ному 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 | 13 049,59 | 0,00 | 0,00 | 8 155,99 | 30 | 2 446,80 | 30 | 2 446,80 | 12 | 1 879 141,00 | |
| Итого | 9000 | x | 13 049,59 | 0,00 | 0,00 | 8 155,99 | x | 2 446,80 | x | 2 446,80 | x | 1 879 141,00 | |

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

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

Источник финансового обеспечения: 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: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности ному 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 | 13 049,59 | 0,00 | 0,00 | 8 155,99 | 30 | 2 446,80 | 30 | 2 446,80 | 12 | 1 879 141,00 | |
| Итого | 9000 | x | 13 049,59 | 0,00 | 0,00 | 8 155,99 | x | 2 446,80 | x | 2 446,80 | x | 1 879 141,00 | |

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-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателей | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 8 293 220,00 | 8 293 220,00 | 8 293 220,00 |
| 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 | 8 293 220,00 | 8 293 220,00 | 8 293 220,00 |

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

Расчет фонда оплаты труда на 2023 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 7331000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности по окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| Педагогический персонал | 0001 | 16,90 | 40 893,59 | 8 567,18 | 1 427,19 | 15 564,12 | 30 | 7 667,55 | 30 | 7 667,55 | 12 | 8 293 220,00 |
| Итого | 9000 | х | 40 893,59 | 8 567,18 | 1 427,19 | 15 564,12 | х | 7 667,55 | х | 7 667,55 | х | 8 293 220,00 |

Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 7331000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности по окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| Педагогический персонал | 0001 | 16,90 | 40 893,59 | 8 567,18 | 1 427,19 | 15 564,12 | 30 | 7 667,55 | 30 | 7 667,55 | 12 | 8 293 220,00 |
| Итого | 9000 | х | 40 893,59 | 8 567,18 | 1 427,19 | 15 564,12 | х | 7 667,55 | х | 7 667,55 | х | 8 293 220,00 |

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

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должности по окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| Педагогический персонал | 0001 | 16,90 | 40 893,59 | 8 567,18 | 1 427,19 | 15 564,12 | 30 | 7 667,55 | 30 | 7 667,55 | 12 | 8 293 220,00 |
| Итого | 9000 | х | 40 893,59 | 8 567,18 | 1 427,19 | 15 564,12 | х | 7 667,55 | х | 7 667,55 | х | 8 293 220,00 |

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 7331000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 1 037 970,93 | 1 037 970,00 | 1 037 970,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская) | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 037 970,93 | 1 037 970,00 | 1 037 970,00 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 970,93 | 1 037 970,00 | 1 037 970,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 1 037 970,93 | 1 037 970,00 | 1 037 970,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 459 363,95 | 459 362,80 | 459 362,80 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская) | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 459 363,95 | 459 362,80 | 459 362,80 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 363,95 | 459 362,80 | 459 362,80 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 459 363,95 | 459 362,80 | 459 362,80 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 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) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 623 986,00 | 567 501,00 | 567 501,00 |
| 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) | 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 | 623 986,00 | * 567 501,00 | 567 501,00 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 986,00 | 567 501,00 | 567 501,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 623 986,00 | 567 501,00 | 567 501,00 |

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 7331000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 2 504 552,49 | 2 504 552,00 | 2 504 522,00 |
| 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) | 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 | 2 504 552,49 | 2 504 552,00 | 2 504 522,00 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000).

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 |

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

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 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000).

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 |

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

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 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000).

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 |

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

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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 1 969 687,48 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие работы, услуга | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение материальных запасов | 0302 | 1 969 687,48 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 969 687,48 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |

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-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 28 514,00 | 28 514,00 | 28 514,00 |
| в том числе: | | | | |
| Услуги связи | 0301 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| Содержание имущества | 0302 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Прочие работы, услуга | 0303 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Приобретение основных средств | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение материальных запасов | 0305 | 11 634,00 | 11 634,00 | 11 634,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 28 514,00 | 28 514,00 | 28 514,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240081010612, отраслевой код 733200000000000000)

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

| | строки | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 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 задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| в том числе: | | | | |
| Содержание имущества | 0301 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |

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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 2 180 872,74 | 2 174 279,33 | 2 174 279,33 |
| в том числе: | | | | |
| Транспортные услуги | 0301 | 5 129,00 | 5 129,00 | 5 129,00 |
| Коммунальные услуги | 0302 | 182 094,77 | 175 501,36 | 175 501,36 |
| Содержание имущества | 0303 | 140 134,22 | 140 134,22 | 140 134,22 |
| Прочие работы, услуги | 0304 | 171 989,47 | 171 989,47 | 171 989,47 |
| Приобретение материальных запасов | 0305 | 1 681 525,28 | 1 681 525,28 | 1 681 525,28 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 180 872,74 | 2 174 279,33 | 2 174 279,33 |

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-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 73307010210073880611, отраслевой код 7331000000000000)

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

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 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 расходов | Код строка | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Интернет | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строка | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доставка песка | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 529,00 | 2 529,00 | 2 529,00 | 2 529,00 | 2 529,00 | 2 529,00 |
| Транспортные услуги по вывозу снега | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 5 129,00 | 5 129,00 | 5 129,00 |

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 строка | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоотведение | 0001 | 2 366,10 | 2 366,10 | 2 366,10 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 58 135,10 | 58 135,10 | 58 135,10 |
| Негативное воздействие на ЦСВ | 0002 | 4 104,68 | 4 104,68 | 4 104,68 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 50 405,41 | 50 405,41 | 50 405,41 |
| Водоснабжение | 0003 | 621,34 | 621,34 | 621,34 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 19 988,45 | 19 988,45 | 19 988,45 |
| Услуга по обращению с ТКО | 0004 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 1 193,38 | 1 193,38 | 1 193,38 | 46 972,40 | 46 972,40 | 46 972,40 |
| Остаток на 01.01.2023 г. | 0005 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593,41 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 182 094,77 | 175 501,36 | 175 501,36 |

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 строка | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тепловая энергия (отопление) | 0001 | 340,04 | 340,04 | 340,04 | 1 647,30 | 1 647,30 | 1 647,30 | 560 155,47 | 560 155,47 | 560 155,47 |
| Остаток на 01.01.2023 г. | 0002 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 73 658,78 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | 0003 | 31 796,40 | 31 796,40 | 31 796,40 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 286 485,54 | 286 485,54 | 286 485,54 |
| Горячее водоснабжение | 0004 | 1 038,43 | 1 038,43 | 1 038,43 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 17 269,07 | 17 269,07 | 17 269,07 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 937 568,86 | 863 910,08 | 863 910,08 |

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 " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками | 0001 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Ремонт оргтехники, копировально-множительного оборудования | 0002 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240081010612, отраслевой код 7332000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Текущий ремонт фасада здания | 0001 | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 875 177,20 |

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 73307010210007220511, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Дезинфекция и дезинсекция | 0001 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17 276,16 | 17 276,16 | 17 276,16 |
| Проверка приборов учета | 0002 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40 418,06 | 40 418,06 | 40 418,06 |
| Инструментальный контроль качества оптической обработки | 0003 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Измерение сопротивления изоляции | 0004 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 14 620,00 |
| Тех. Обслуживание и перезарядка оптических измерителей | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7 020,00 | 7 020,00 | 7 020,00 |
| Ремонт и обслуживание мед. техники, оборудования | 0005 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание ПС | 0006 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Обслуживание РСПИ "Стрелец мониторинг" (РСПИ "Цербер") | 0007 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Прочие (противопожарные мероприятия) | 0008 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 140 134,22 | 140 134,22 | 140 134,22 |

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, 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 расходов | Код строки | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по ремонту орг. Техники | 0001 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Заправка картриджной | 0002 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |

Объемы работ (услуг) планируемые по прочим работ, услуг.

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 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 строки | Количество выплат, шт | | | Цена одной выплаты, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги СЭС (санитизиум) | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Обучение персонала | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение программного обеспечения | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |

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 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 7330701021007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество выплат, шт | | | Цена одной выплаты, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Охрана | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Обучение персонала | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| Медицинский осмотр | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49 576,17 | 49 576,17 | 49 576,17 | 49 576,17 | 49 576,17 | 49 576,17 |
| Аккредитация обработки территории | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Специальная оценка условий труда | 0005 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги СЭС | 0006 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 71 893,30 | 71 893,30 | 71 893,30 | 71 893,30 | 71 893,30 | 71 893,30 |
| Обследование на гельминты | 0007 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 171 989,47 | 171 989,47 | 171 989,47 |

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 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 7330701021007580611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество выплат, шт | | | Цена одной выплаты, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги СЭС (санитизиум) | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Медицинский осмотр персонала | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 48 590,00 | 48 590,00 | 48 590,00 | 48 590,00 | 48 590,00 | 48 590,00 |
| Специальная оценка условий труда | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Курсы повышения квалификации | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9 648,00 | 9 648,00 | 9 648,00 | 9 648,00 | 9 648,00 | 9 648,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 76 938,00 | 76 938,00 | 76 938,00 |

Объемы работ (услуг) планируемые 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: 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 расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Принтер | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |

Обновлению (расчет) плановых показателей на приобретение лекарственных средств

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медицинские изделия | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4 219,89 | 4 219,89 | 4 219,89 | 4 219,89 | 4 219,89 | 4 219,89 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 4 219,89 | 4 219,89 | 4 219,89 |

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 000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукты питания | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |
| Остаток на 01.01.2023 г. | 0002 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23 406,21 | 0,00 | 0,00 | 23 406,21 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 715 036,29 | 1 691 630,08 | 1 691 630,08 |

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток на 01.01.2023 г. | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 406 903,77 | 1 406 903,77 | 1 406 903,77 | 1 406 903,77 | 1 406 903,77 | 1 406 903,77 |
| Аскорбиновая кислота | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4 124,72 | 4 124,72 | 4 124,72 | 4 124,72 | 4 124,72 | 4 124,72 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 411 028,49 | 1 411 028,49 | 1 411 028,49 |

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительные материалы | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 32 138,55 | 32 138,55 | 32 138,55 | 32 138,55 | 32 138,55 | 32 138,55 |
| Синтетические материалы | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 796,00 | 10 796,00 | 10 796,00 | 10 796,00 | 10 796,00 | 10 796,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 42 934,55 | 42 934,55 | 42 934,55 |

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГДЭК | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спецодежда | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10 410,11 | 10 410,11 | 10 410,11 | 10 410,11 | 10 410,11 | 10 410,11 |
| Мягкий инвентарь | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 32 575,06 | 32 575,06 | 32 575,06 | 32 575,06 | 32 575,06 | 32 575,06 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 42 985,17 | 42 985,17 | 42 985,17 |

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Канцелярские товары | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8 646,00 | 8 646,00 | 8 646,00 | 8 646,00 | 8 646,00 | 8 646,00 |
| Посок | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 11 634,00 | 11 634,00 | 11 634,00 |

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 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Посуда | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 53 255,00 | 53 255,00 | 53 255,00 | 53 255,00 | 53 255,00 | 53 255,00 |
| Прочие (средства противопожарной защиты) | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Хозяйственные товары | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4 007,00 | 4 007,00 | 4 007,00 | 4 007,00 | 4 007,00 | 4 007,00 |
| Электроустройства | 0004 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20 123,00 | 20 123,00 | 20 123,00 | 20 123,00 | 20 123,00 | 20 123,00 |
| Мощные средства | 0006 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 572,18 | 100 572,18 | 100 572,18 | 100 572,18 | 100 572,18 | 100 572,18 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 180 357,18 | 180 357,18 | 180 357,18 |

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 733500000000000000)

| Наименование расходов | Код | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|------|-----------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток на 01.01.2023 г. | 0002 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 254 651,19 | 0,00 | 0,00 | 254 651,19 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 254 651,19 | 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, 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 расходов | Код строки | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Канцелярские товары | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | 13 401,00 |
| Зеленые части | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Игрушки | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |
| Картриджи | 0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 33 351,00 | 33 351,00 | 33 351,00 |