

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

Инициализация должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

Фасшифровка подписи)

"23" июня 2022 года



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

		Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	"23" июня 2022 г. управление образования администрации города Ачинска	23.06.2022	
		Дата последних изменений	24.12.2021 27.01.2022 18.03.2022 31.03.2022 21.04.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 44 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"	по Сводному реестру глава по БК	
		по Сводному реестру	
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	ИНН	2443015306
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование подплатеж	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	9001	X		89 818,79	46 120,52				
Остаток средств на конец года	9002	X							
Доходы, всего	1000			18 816 253,13	3 096 071,42	16 672 319,32	3 091 222,35	35 927 794,32	3 091 222,35
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы от участия в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальными объектами	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	131	17 997 040,03	3 091 222,35	15 627 794,32	3 091 222,35	35 927 794,32	3 091 222,35
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 997 040,03	X	15 627 794,32	X	35 927 794,32	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	3 091 222,35	X	3 091 222,35	X	3 091 222,35
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	3 091 222,35	X	3 091 222,35	X	3 091 222,35
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, возложенных на органы управления учреждениями	1240			X		X		X	
прочие доходы от оказания услуг	1250								
Доходы от продажи акций, иных средств производственного актива, всего	1300	140	141	X	4 819,07	X		X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1301	140	141	X	4 819,07	X		X	
безвозмездные поступления, всего	1400	150	160	X		X		X	
всего субсидии	1410	150	160			16 672 319,32			
Учредитель субсидий на контрольно-надзорные функции в рамках государственной программы "Обеспечение реализации муниципальной программы в рамках городского округа Алушта "Развитие образования"	1411	150	160			16 672 319,32			
субсидии на осуществление деятельности в области	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500								
Доходы от операций с активами, всего	1500								
Прочие поступления, всего	1500	X	110	18 000,40					
установлено условие возврата средств на счет возврата добровольной материальности армянам дет	1501	110	110	18 000,40					
Обеспечение государственной гарантии реализации права на получение основного общего и базового дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и базового дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования, учебно-воспитательных учреждений в рамках которой реализуются образовательные программы, осуществление деятельности в сфере государственного образования, оказания образовательных услуг, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках государственной программы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алушта "Развитие образования"	1902	310	310	5 803,60					
Обеспечение государственной гарантии реализации права на получение основного общего и базового дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательного и базового дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования, учебно-воспитательных учреждений в рамках которой реализуются образовательные программы, осуществление деятельности в сфере государственного образования, оказания образовательных услуг, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках государственной программы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алушта "Развитие образования"	1903	310	310	11 900,40					
Обеспечение деятельности государственных учреждений в рамках государственной программы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алушта "Развитие образования"	1904	310	310	3 364,40					
Расходы, всего	2000	X		35 186 871,81	3 142 197,94	35 672 320,32	3 091 222,35	35 927 794,32	3 091 222,35
Выплаты персоналу, всего	2100	X		32 391 534,44		30 374 173,93		30 510 175,93	
на выплаты	2100			22 617 930,31		21 481 193,51		21 431 193,51	
Заработная плата	2111	110	211	22 617 930,31		21 481 193,51		21 431 193,51	
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2112	110	206	78 000,79					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	110	206	730,00		730,00		730,00	
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2121	110	206	730,00		730,00		730,00	
иные выплаты, из бюджетных фондов оплаты труда учреждениям, для выполнения государственных функций	2130								
выплаты на обеспечение социального страхования на выплаты по линии труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140	110	213	7 972 641,93		7 892 206,42		7 892 206,42	
на выплаты по линии труда	2141	110	213	7 552 841,93		7 482 206,42		7 482 206,42	
на иные выплаты работникам	2142								
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, выполняющим государственные задания	2150								
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, выполняющим государственные задания	2160								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
прочие налоги на обязательное социальное страхование в части выплат сверхую, подлежащие обязательному страхованию в страховой период	2170									
Спонсорские и иные выплаты физическим лицам	2280									
спонсорские выплаты гражданам, кроме публичных меротаций, связанных с выдот	2210									
исполн, возмещаемые в виде социальных выплат гражданам, кроме публичных меротаций, связанных с выдот	2211									
выплата стипендий, стипендиальные выплаты на социальные выплаты обучающимся за счет средств образовательного фонда	2218									
на организацию физкультур, вып. за достижения в области культуры, искусства, спорта, олимпийки, туризма и туризма, а также на организационные расходы в области культуры, искусства и культуры	2230									
списанные образовательные пособия и книги, оставшиеся без использования	2240									
Уплата взносов, сборов в виде взносов, вступ	2500	091		71 340,50						
взносы на обязательное страхование в трудовой период	2110									
иные взносы (взношение в состав районной и областной Антимонопольного управления Российской Федерации, а также государственные взносы)	2310	012	391	21 148,35						
государственные (в том числе административные) налоги, в том числе земельный	2330	053	391	30 000,00						
Платежи за предоставление права на земельную долю, долю в праве	2400	X								
граждан, предоставляющих право пользования и фидуциарные услуги	2410									
в виде вклада в организации	2420									
взносы и иные обязательные платежи в отношении с организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере финансов	2430									
Прочие выплаты (кроме взносов на закупку товаров, работ, услуг) исполнению государственных функций Российской Федерации и перечислений на цели государственного управления в результате деятельности государственных органов	2500	X								
выплаты	2510									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1 401 297,04	1 141 297,04	6 138 153,99	3 091 222,35	1 905 330,50	3 091 222,35	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий и связи с деятельностью	2610									
закупку товаров, работ, услуг в сфере социального развития и индивидуального потребления	2630									
закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	040		4 844 089,11	1 141 297,04	4 898 213,34	3 091 222,35	4 062 620,34	3 091 222,35	
Транспортные услуги	2641	240	221	25 190,00		25 190,00		25 190,00		
Коллективные услуги	2642	240	222	1 600,00		1 600,00		1 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	240	223	309 333,32		309 333,32		309 333,32		
Прочие работы, услуги	2644	240	225	152 120,04		152 120,04		152 120,04		
Увеличение стоимости нематериальных средств	2645	240	216	407 234,27		407 234,27		407 234,27		
Увеличение стоимости исторических объектов в музеях, архивных и иных фондах	2647	240	241	81 000,00		81 000,00		81 000,00		
Увеличение стоимости имущества жилищно-коммунального хозяйства	2648	240	242	1 401 332,71	1 141 297,04	2 461 423,63	3 091 222,35	2 461 423,63	3 091 222,35	
Увеличение стоимости земельных участков	2649	240	244	50 230,00		50 230,00		50 230,00		
Увеличение стоимости прочих объектов движимого имущества	26410	240	245	101 117,30		101 117,30		101 117,30		
Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества, всего	2650			301 818,54		301 818,54		301 818,54		
приобретения объектов недвижимого имущества жилищно-коммунального хозяйства	2651									
приобретения объектов недвижимого имущества жилищно-коммунального хозяйства	2652									
Увеличение стоимости финансовых вложений	2653	247	225	1 419 087,00	1 129 819,25	1 419 087,00	1 129 819,25	1 419 087,00	1 129 819,25	
Увеличение стоимости финансовых вложений	2654									
Прочие выплаты, взносы	8001	X								
иные в бюджет области субсидии	4100									

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	8 605 394,98	9 229 377,94	8 484 752,94
I.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
I.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
I.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
I.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		8 514 277,48	9 124 219,64	8 379 594,64
I.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 372 079,54	5 288 372,29	5 288 372,29
I.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 372 079,54	5 288 372,29	5 288 372,29
I.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	41	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	744 625,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	744 625,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X		3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	X		3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26500	X		8 514 277,48	9 124 219,64	8 379 594,64
2.2.		26510	2022		8 514 277,48	0,00	0,00
2.3.		26520	2023		0,00	9 124 219,64	271 953,63
		26530	2024		0,00	0,00	8 107 641,01
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий МБДОУ «Детский сад № 44»

ЭКОНОМИСТ ОЗА и БП

Тарасова Наталья Владимировна

Щербакова Наталья Александровна 8(39151) 7 20 74



«23» июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

«23» июня 2022 г.

Ильченко Светлана Александровна

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении стоимости	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и муниципальных учреждений	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займа	0350	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	0360	0,00	0,00	0,00
доходы в виде прибыли, получаемой на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим учреждению	0370	0,00	0,00	0,00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами интеллектуальной собственности	0380	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	500	0	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	41 058 809,00	39 018 926,87	39 018 926,87
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	37 997 640,65	35 927 704,52	35 927 704,52
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного первоначального задания	0320	3 091 222,35	3 091 222,35	3 091 222,35

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату (всего установленного муниципального задания и иной гражданской доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, принадлежащего и обслуживаемого учреждению учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (льготников задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	41 085 269,00	39 018 926,87	39 018 926,87

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности дошкольного и учебно-воспитательского персонала муниципальных дошкольных образовательных в образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	0001	7641874,73	7108012,73	7108012,73	1,00	1,00	1,00	7 641 874,73	7 108 012,73	7 108 012,73
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алматы "Развитие образования"	0001	7766050,7	7766050,7	7766050,7	1,00	1,00	1,00	7 766 050,70	7 766 050,70	7 766 050,70
Регулируемые выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы на уровне размера максимальной заработной платы (базисного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Алматы "Развитие образования"	0001	3574852	3104443	3104443	1,00	1,00	1,00	3 574 852,00	3 104 443,00	3 104 443,00
Итого	0001	18984869,22	17940198,09	17940198,09	1,00	1,00	1,00	18 984 869,22	17 940 198,09	17 940 198,09
	9000	x	x	x	x	x	x	17 997 846,05	15 927 704,52	15 927 704,52

3.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Идентификация платы	0001	3 091 222,35	3 091 222,35	3 091 222,35	1,00	1,00	1,00	3 091 222,35	3 091 222,35	3 091 222,35
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 091 222,35	3 091 222,35	3 091 222,35

3. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, и др. сумм пениального характера»

3.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, и др. сумм пениального характера»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5

Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполненные поступления либо внесенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	4 849,07	0,00	0,00
Итого	0310	4 849,07	0,00	0,00
Итого	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполненные поступления либо внесенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	4 849,07	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	18 606,48	744 625,00	0,00
Итого	0310	18 606,48	744 625,00	0,00
Итого	0311	2 884,40	0,00	0,00
Итого	0312	3 813,68	0,00	0,00
Итого	0313	11 908,40	0,00	0,00
Устранение предвзятых сопоставляемых операций	0314	0,00	744 625,00	0,00
Итого	0315	600,00	0,00	0,00
Итого	0316	100,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	18 606,48	744 625,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 170 «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 170 «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	0310	0,00	0,00	0,00
Итого	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0000	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)

Код вида расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, классификационный код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	5 821 232,71	5 338 400,00	5 338 400,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	5 821 232,71	5 338 400,00	5 338 400,00

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

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

Код вида расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северный коэффициент	районный коэффициент				
Административно-управленческой категории	9001	18,50	36 221,71	3 307,92	629,49	18 901,29	30	4 916,38	30	4 916,38	12	5 821 232,71
Итого	9000	х	36 221,71	3 307,92	629,49	18 901,29	х	4 916,38	х	4 916,38	х	5 821 232,71

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода)

Код вида расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северный коэффициент	районный коэффициент				
Административно-управленческой категории	9001	18,50	24 046,85	3 307,92	629,49	9 001,96	30	4 308,78	30	4 308,78	12	5 338 400,00
Итого	9000	х	24 046,85	3 307,92	629,49	9 001,96	х	4 308,78	х	4 308,78	х	5 338 400,00

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

Код вида расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 - Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии)

Должность, группа	Код	Установл.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во	Фонд оплаты труда в
			всего	по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северный коэффициент	районный коэффициент	в год	год, руб.		

доказательств	стро на	кварт альности, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							выплат в год	млн. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
				по доказате льному окаладу	по выплатам комплексн ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	18,50	24048,93	3 367,02	629,40	9 051,94	30	4 008,79	30	2 406,78	12	5 338 400,00
Итого	9000	х	24048,93	3 367,02	629,40	9 051,94	х	4 008,79	х	2 406,78	х	5 338 400,00

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

73307010210007220611, отраслевой код 7330700000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 143 084,93	2 157 166,51	2 157 166,51
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 за оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 143 084,93	2 157 166,51	2 157 166,51

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

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

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

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

7330700000000000000)

Доказательств, группа доказательств	Код стро ки	Установл енная численност ь, 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:								
				по доказате льному окаладу	по выплатам комплексн ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 903,85	3 213,48	547,79	1 978,23	30	1 603,82	30	1 603,82	12	2 143 084,93
Итого	9000	х	8 903,85	3 213,48	547,79	1 978,23	х	1 603,82	х	1 603,82	х	2 143 084,93

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода)

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

7330700000000000000)

Доказательств, группа доказательств	Код стро ки	Установл енная численност ь, 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:								
				по доказате льному окаладу	по выплатам комплексн ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 921,28	3 213,48	547,79	1 978,23	30	1 612,74	30	1 612,74	12	2 157 166,51
Итого	9000	х	8 921,28	3 213,48	547,79	1 978,23	х	1 612,74	х	1 612,74	х	2 157 166,51

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

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

Источник финансового обеспечения: 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

7330700000000000000)

Доказательств, группа доказательств	Код стро ки	Установл енная численност ь, 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:								
				по доказате льному окаладу	по выплатам комплексн ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 921,28	3 213,48	547,79	1 978,23	30	1 612,74	30	1 612,74	12	2 157 166,51
Итого	9000	х	8 921,28	3 213,48	547,79	1 978,23	х	1 612,74	х	1 612,74	х	2 157 166,51

Обособленный персонал	0001	20,15	8 921,29	1 213,48	747,70	1 034,60	36	1 072,74	38	1 072,74	12	2 157 166,51
Итого	9000	х	8 921,29	1 213,48	747,70	1 034,60	х	1 072,74	х	1 072,74	х	2 157 166,51

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата плата)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	в 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (организованная)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 384 365,00	2 384 365,00	2 384 365,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (организованная)	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	2 384 365,00	2 384 365,00	2 384 365,00

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

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

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата плата)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			в том числе									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности коду оклада	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера)	0001	20,15	11 532,00	0,00	0,00	7 086,57	38	2 129,08	38	2 129,08	12	2 145 662,00
Итого	9000	х	11 532,00	0,00	0,00	7 086,57	х	2 129,08	х	2 129,08	х	2 145 662,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода)

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата плата)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			в том числе									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности коду оклада	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент			
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера)	0001	20,15	1 888,92	0,00	0,00	6 153,00	38	1 888,92	38	1 888,92	12	2 384 365,00
Итого	9000	х	1 888,92	0,00	0,00	6 153,00	х	1 888,92	х	1 888,92	х	2 384 365,00

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

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата плата)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			в том числе									

наименование показателя	код строки	коэффициент, единица	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	по долевой доле оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		и год	гр. 4 x гр. 12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Результативные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной формы на уровне размера минимальной заработной платы	0001	20,15	9 988,94	9,00	9,00	0 167,36	30	1 808,92	30	1 848,92	Х	2 384 365,00
Итого	9000	Х	9 988,94	9,00	9,00	0 167,36	Х	1 808,92	Х	1 848,92	Х	2 384 365,00

Код вида расходов 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код бюджетной классификации 7330101021007580031, отчислений код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (срок исчисления задолженности) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	14 229 830,61	13 571 262,00	13 571 262,00
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
Платежеспособные выплаты по оплате труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00) с 05.00	0600	14 229 830,61	13 571 262,00	13 571 262,00

3.6.2. Обоснование (расчет) средних показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.
 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год)

Код вида расходов 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 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"

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долевой доле оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
Педагогический персонал	0001	33,75	35 133,36	7 408,36	1 293,93	13 236,82	30	6 587,88	30	6 587,88	Х	14 229 830,61		
Итого	9000	Х	35 133,36	7 408,36	1 293,93	13 236,82	Х	6 587,88	Х	6 587,88	Х	14 229 830,61		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год планового периода)

Код вида расходов 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долевой доле оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
Педагогический персонал	0001	33,75	33 569,29	7 408,36	1 293,93	12 267,51	30	6 292,99	30	6 292,99	Х	13 571 262,00		
Итого	9000	Х	33 569,29	7 408,36	1 293,93	12 267,51	Х	6 292,99	Х	6 292,99	Х	13 571 262,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)
 Код вида расходов 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы периода Актюбск 23307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000

Должность, группа должностей	Код строки	Установочная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Калив. выплата в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					сверхная надбавка			рабочий коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
Педагогический персонал	0001	33,75	31 200,28	7 400,00	1 200,00	12 240,00	30	4 282,98	30	4 282,98	12	13 571 262,00
Итого	9000	x	31 200,28	7 400,00	1 200,00	12 240,00	x	4 282,98	x	4 282,98	x	13 571 262,00

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

Код вида расхода: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 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 дошкольных образовательных организациях и 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 периода Актюбск "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма планово увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 769 209,03	1 612 196,73	1 612 196,73
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма планово увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 769 209,03	1 612 196,73	1 612 196,73

3.1.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код вида расхода: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 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 дошкольных образовательных организациях и 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 периода Актюбск "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 769 209,03	1 612 196,73	1 612 196,73
Итого	9000	x	x	x	1 769 209,03	1 612 196,73	1 612 196,73

Код вида расхода: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплата услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы периода Актюбск "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007730611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Сумма возврата уплаченных либо подлежащих возврату страховых взносов (дебетовская)	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма возврата уплаченных либо подлежащих возврату страховых взносов (кредитовая)	0300	654 055,43	651 465,00	651 465,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредитовая)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма возврата уплаченных либо подлежащих возврату страховых взносов (дебетовская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01/00 + с 02/00 + с 03/00 + с 04/00 + с 05/00)	0600	654 055,43	651 465,00	651 465,00

3.7.1. Расчет страховых взносов на обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 119 - Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде взносов работников учреждений (КОСГУ: 213 - Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплата услуг) подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 01010000000000000000)

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	654 055,43	651 465,00	651 465,00
Итого	9000	x	x	x	654 055,43	651 465,00	651 465,00

Код видов расходов: 119 - Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде взносов работников учреждений (КОСГУ: 213 - Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 01010000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредитовая задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма возврата уплаченных либо подлежащих возврату страховых взносов (дебетовская)	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма возврата уплаченных либо подлежащих возврату страховых взносов (кредитовая)	0300	829 190,00	720 078,00	720 078,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредитовая)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма возврата уплаченных либо подлежащих возврату страховых взносов (дебетовская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01/00 + с 02/00 + с 03/00 + с 04/00 + с 05/00)	0600	829 190,00	720 078,00	720 078,00

3.7.1. Расчет страховых взносов на обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 119 - Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде взносов работников учреждений (КОСГУ: 213 - Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 01010000000000000000)

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	829 190,00	720 078,00	720 078,00
Итого	9000	x	x	x	829 190,00	720 078,00	720 078,00

Код вида расходов: 119 - Внесы 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 обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма влияний увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (дебиторская задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	4 320 389,47	4 098 520,69	4 098 520,69
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма влияний увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (дебиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	4 320 389,47	4 098 520,69	4 098 520,69

3.7.1 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код вида расходов: 119 - Внесы 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 обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	9001	0,00	0,00	0,00	4 320 389,47	4 098 520,69	4 098 520,69
Итого	9000	а	б	в	4 320 389,47	4 098 520,69	4 098 520,69

3.8. Обоснование (расчет) планируемых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Код вида расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного, учебно-воспитательного персонала в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Показатель показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня болезни	0001	20 896,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20 896,20	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0002	3 549,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00
Итого	9000	а	б	в	а	б	в	24 445,20	0,00	0,00

Код вида расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Показатель показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		а	б	в	а	б	в	а	б	в

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	3 742,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 742,32	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0002	10 139,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10 139,26	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 081,58	0,00	0,00

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, оказавшихся в сложном финансовом положении; областного государственного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципального дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска

Наименование подателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	23 742,62	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23 742,62	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0002	15 890,77	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	15 890,77	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 633,39	0,00	0,00

Код вида расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, оказавшихся в сложном финансовом положении; областного государственного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала в иных категориях работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии)

Наименование получателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	60,00	60,00	60,00	12,00	12,00	12,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720,00	720,00	720,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма взысканного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Гос. пошлины по имущественным налогам	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Госпошлины по транспортным налогам	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,80	0,00	0,00
Имущественные налоги государственными органами	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,19	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 793,00	0,00	0,00

Код вида расходов: 852 – Уплата прочих налогов, сборов (КОСГУ: 291 – Налоги, пошлины и сборы)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (пошлины уплат) подсистемных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021090720611, отнесенной вид 13110000000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма взысканного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Уплата государственной пошлины	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,69
Уплата государственной пошлины за предоставление данных	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

расходные по задолженностям лицам	0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,80	0,00	0,00
расходные по задолженностям лицам	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,87	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	16 838,36	0,00	0,00

Код вида расходов 453 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 295 – Другие текущие налоги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплата услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии Т3307010210601220611, отраслевой код 7314000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Исходная база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Оплата штрафов за неисполнение в области	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00

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

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

Код вида 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 09000000600000000000000000, отраслевой код 7314000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые затраты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35

Код вида расходов 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности элементов регионально-педогогического, учебно-методического персонала и иных категорий работников образовательных организаций, учреждений 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 Т3307010210074080611, отраслевой код Т3310000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	152 194,01	156 096,00	156 096,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	8 796,00	8 796,00	8 796,00
Поддержка персонала	0302	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Прочие работы, услуги	0303	49 388,01	73 896,00	73 896,00

Приобретенные основные средства	0304	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Приобретенные материальные запасы	0305	23 610,00	23 610,00	23 610,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	152 194,04	156 696,00	156 696,00

Код вида расхода: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и проекта мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102400810106)2, отнесенной код 244

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	744 625,00	0,00
в том числе:				
Содержание имущества	0301	0,00	744 625,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	744 625,00	0,00

Код вида расхода: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплата услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102230011, отнесенной код 244)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 812 499,70	3 627 508,94	3 627 508,94
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	5 600,00	6 270,00	6 270,00
Коммунальные услуги	0302	369 333,32	368 333,32	368 333,32
Содержание имущества	0303	146 679,04	146 679,04	146 679,04
Прочие работы, услуги	0304	212 960,36	224 860,43	224 860,43
Приобретенные материальные запасы	0305	2 879 720,98	2 881 360,15	2 881 360,15
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	3 612 498,70	3 627 508,94	3 627 508,94
--	------	--------------	--------------	--------------

Код вида 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 и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных образовательных организаций, за исключением обеспечения деятельности органов административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии Т3307010210075880611, отраслевой код Т3310600000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	279 415,40	279 415,40	279 415,40
Услуги связи	0301			
Содержание имущества	0302	14 400,00	31 200,00	31 200,00
Прочие работы, услуги	0303	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Приобретение основных средств	0304	324 880,00	108 080,00	108 080,00
Приобретение материальных запасов	0305	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	279 415,40	279 415,40	279 415,40

Код вида расходов: 247 – Закупка материальных ресурсов
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оплата услуг) образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии Т3307010210075880611, отраслевой код Т3310600000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 419 087,93	1 329 910,25	1 329 910,25
Материальные услуги	0301	1 419 087,93	1 329 910,25	1 329 910,25
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1 419 087,93	1 329 910,25	1 329 910,25

1.1. Обеспечение (расчет) данных показателей по расходам на услуги связи
 1 вид расхода: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источники финансового обеспечения: Красной бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, оказание государственной поддержки (финансирование) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7311 (разработчик))

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год						Стоймость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода								
Услуги связи	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 - Услуги связи)
 Источники финансового обеспечения: Красной бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, оказание государственной поддержки (финансирование) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7311 (разработчик))

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год						Стоймость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода								
Индикатор (офит учреждения)	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	14 400,00
Итого	9000	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а

1.13.3. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги
 Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 222 - Транспортные услуги)
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7311 (разработчик))

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Доставка почты	0001	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Выход почты	0002	1,00	1,00	1,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

1.13.4. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги
 Код вида расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 - Коммунальные услуги)
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7311 (разработчик))

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Водоснабжение	0001	6 206,25	6 206,25	6 206,25	22,55	22,55	22,55	139 950,93
Неполученное возмещение за ЦСД	0002	5 356,84	5 356,84	5 356,84	10,84	10,84	10,84	58 068,18	58 068,18	58 068,18
Услуги по образованию с ТКО	0003	74,07	74,07	74,07	1 196,20	1 196,20	1 196,20	89 601,19	89 601,19	89 601,19
Подогреватель воды	0004	2 768,06	2 768,06	2 768,06	29,52	29,52	29,52	81 713,02	81 713,02	81 713,02
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	к	к	к

Код вида расходов: 247 - Закупка энергетических ресурсов (КОСГУ: 223 - Коммунальные услуги)
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7311 (разработчик))

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		Услуги водоснабжения	0001	3 438,94	3 438,94	3 438,94	15,65	15,65	15,65	53 819,41
Платеж за 01.01.2022 г.	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,66	0,00	0,00

Ремонт и замена портретов	0001				1,00	1,00	1,00				1 050,00	1 050,00	1 050,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	1 050,00	1 050,00	1 050,00

3.12.9. Обеспечение (расчет) плановых выплат на прочие работы, услуги

Код вида 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 дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части обеспечения деятельности администрации муниципального, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
		г	д	е	ж	з	и	к	л	м			
Обучение персонала	0001	1,00	1,00	1,00									
Медицинский осмотр персонала	0002	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Программное обеспечение	0003	1,00	1,00	1,00	53 978,01	58 480,00	58 480,00	53 978,01	58 480,00	58 480,00	53 978,01	58 480,00	58 480,00
Услуги СЭС	0004	1,00	1,00	1,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	69 388,01	73 890,00	73 890,00

Код вида 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 дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части обеспечения деятельности администрации муниципального, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
		г	д	е	ж	з	и	к	л	м			
Услуги СЭС	0001	1,00	1,00	1,00									
Службы	0002	1,00	1,00	1,00	86 162,44	86 847,82	86 847,82	86 162,44	86 847,82	86 847,82	86 162,44	86 847,82	86 847,82
Аварийная обработка территории	0003	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	1,00	1,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00
Обучение персонала	0005	0,00	0,00	0,00	43 498,93	52 400,00	52 400,00	43 498,93	52 400,00	52 400,00	43 498,93	52 400,00	52 400,00
Обслуживание на территории	0006	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание на территории	0007	1,00	1,00	1,00	4 860,00	6 467,62	6 467,62	4 860,00	6 467,62	6 467,62	4 860,00	6 467,62	6 467,62
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	212 966,36	224 860,43	224 860,43

Код вида 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 дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части обеспечения деятельности администрации муниципального, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций и работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
		г	д	е	ж	з	и	к	л	м			
Курсы повышения квалификации	0001	1,00	1,00	1,00									
Услуги СЭС	0002	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Медицинский осмотр персонала	0003	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Информационные услуги	0004	1,00	0,00	0,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	16 800,00	0,00	0,00

3.13.10. Обеспечение (расчет) плановых выплат на приобретение объектов движимого имущества, основных средств

Код вида 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 образовательных организациях в части обеспечения деятельности администрации муниципального, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед			Средняя стоимость, руб			Сумма, руб					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
		г	д	е	ж	з	и	к	л	м			
Имущество	0001	1,00	1,00	1,00									
Итого	9000	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	46 000,00	46 000,00	46 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Приобретение стульев	0001	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	35 000,00	35 000,00	35 000,00

3.13.11. Обеспечение (закуп) плановых показателей по приобретению материальных запасов

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Медицинские изделия	0001	1,00	1,00	1,00	9 161,59	9 161,59	9 161,59	9 161,59	9 161,59	9 161,59
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9 161,59	9 161,59	9 161,59

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток на 01.01.2022 г.	0001	1,00	0,00	0,00	40 120,52	0,00	0,00	40 120,52	0,00	0,00
Продукты питания	0002	1,00	1,00	1,00	3 091 071,42	3 091 222,35	3 091 222,35	3 091 071,42	3 091 222,35	3 091 222,35
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 142 191,94	3 091 222,35	3 091 222,35

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	2 458 824,70	2 458 824,70	2 458 824,70	2 458 824,70	2 458 824,70	2 458 824,70
Остаток на 01.01.2022 г.	0002	1,00	0,00	0,00	629,12	0,00	0,00	629,12	0,00	0,00
Ассортиментная карта	0003	1,00	1,00	1,00	2 098,93	2 598,93	2 598,93	2 098,93	2 598,93	2 598,93
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 461 552,75	2 461 423,63	2 461 423,63

Код вида расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 – Увеличение стоимости строительных материалов)

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Санитарно-гигиенические изделия	0001	1,00	0,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00
Строительные материалы	0002	1,00	1,00	1,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	50 736,00	33 663,00	33 663,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	------------	-----------------	-------------------------	-------------

1	2	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Специализация	0001	1,00	1,00	1,00						
Итого	9000	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код вида расхода: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости материальных запасов)
 Источник финансирования: Краевой бюджет; Обеспечение деятельности (оплатные услуги) в учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611).

1	2	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Материалы	0001	1,00	1,00	1,00						
Специализация	0002	1,00	1,00	1,00	85 178,50	97 178,30	97 178,30	85 178,50	97 178,30	97 178,30
Итого	9000	х	х	х	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00

Код вида расхода: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансирования: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, обеспеченное государственным гарантированным реализацией прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, обеспеченное государственным гарантированным реализацией прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных 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 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611).

1	2	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Песок	0001	1,00	1,00	1,00						
Канцелярские товары	0002	1,00	1,00	1,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Итого	9000	х	х	х	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00

Код вида расхода: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансирования: Краевой бюджет; Обеспечение деятельности (оплатные услуги) в учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611).

1	2	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Электротовары	0001	1,00	1,00	1,00						
Механические средства	0002	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Санитарно-гигиенические материалы	0003	1,00	1,00	1,00	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80
Хозяйственные товары	0004	1,00	1,00	1,00	0,00	7 443,80	7 443,80	0,00	7 443,80	7 443,80
Посуды	0005	1,00	1,00	1,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00
Прочие средства производственного назначения	0006	1,00	1,00	1,00	25 811,14	33 568,03	33 568,03	25 811,14	33 568,03	33 568,03
Итого	9000	х	х	х	12 400,00	2 000,00	2 000,00	12 400,00	2 000,00	2 000,00

Код вида расхода: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансирования: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, обеспеченное государственным гарантированным реализацией прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных 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 73307010210007220611, отраслевой код 73307010210007220611).

1	2	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Специализация	0001	1,00	1,00	1,00						
Исторические ценности	0002	1,00	1,00	1,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00
Бумага	0003	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого	9000	х	х	х	26 522,40	26 522,40	26 522,40	26 522,40	26 522,40	26 522,40

Планируемые показатели по прочим поступлениям (510) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1	2	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Итого поступления, всего	0100			
из них:				

Планируемые показатели по прочим выплатам (010)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Наименование выплаты	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская)	1000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	2000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	3000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская)	4000	0,00	0,00	0,00
в том числе:				