

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Нефедова Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



"30" августа 2022 года

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

		КОДЫ	
	"30" августа 2022 г.	Дата	30.08.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	24.12.2021
			27.01.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 44 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"		18.03.2022
			31.03.2022
			21.04.2022
			23.06.2022
			30.06.2022
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015306
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X		89 818,70	46 126,52				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			38 996 574,13	3 096 071,42	36 672 329,52	3 091 222,35	35 927 704,52	3 091 222,35
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 979 167,65	3 091 222,35	35 927 704,52	3 091 222,35	35 927 704,52	3 091 222,35
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	38 977 067,65	X	35 927 704,52	X	35 927 704,52	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх 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, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	X	4 849,07	X		X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1301	140	141	X	4 849,07	X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	162	X		X		X	
целевые субсидии	1410	150	162			744 625,00			
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	162			744 625,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X	510	17 406,48					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	17 406,48					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1982	510	510	3 813,68					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1983	510	510	11 008,40					
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1984	510	510	2 584,40					
Расходы, всего	2000	X		39 086 392,83	3 142 197,94	36 672 329,52	3 091 222,35	35 927 704,52	3 091 222,35
Выплаты персоналу всего:	2100	X		33 570 955,44		30 534 173,93		30 534 173,93	
оплата труда	2110	111		25 770 213,51		23 451 193,51		23 451 193,51	
Заработная плата	2111	111	211	25 692 053,25		23 451 193,51		23 451 193,51	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	78 160,26					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	720,00		720,00		720,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	720,00		720,00		720,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 800 021,93		7 082 260,42		7 082 260,42	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 800 021,93		7 082 260,42		7 082 260,42	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		51 340,35					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 340,35					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 464 097,04	3 142 197,94	6 138 155,59	3 091 222,35	5 393 530,59	3 091 222,35
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 151 909,11	3 142 197,94	4 808 245,34	3 091 222,35	4 063 620,34	3 091 222,35
Услуги связи	2641	244	221	23 196,00		39 996,00		39 996,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	3 600,00		6 276,00		6 276,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	382 333,54		368 333,32		368 333,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	140 028,82		896 754,04		152 129,04	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	407 234,37		406 830,43		406 830,43	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	187 900,00		81 000,00		81 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	9 161,59		9 161,59		9 161,59	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 461 552,75	3 142 197,94	2 461 423,63	3 091 222,35	2 461 423,63	3 091 222,35
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	50 736,00		33 663,00		33 663,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	101 117,50		115 158,30		115 158,30	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	385 048,54		389 649,03		389 649,03	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 312 187,93		1 329 910,25		1 329 910,25	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 606 294,98	9 229 377,94	8 484 752,94
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		8 606 294,98	9 229 377,94	8 484 752,94
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 464 097,04	5 393 530,59	5 393 530,59
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 464 097,04	5 393 530,59	5 393 530,59
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации РФ	на 2022 г. очередной финансовый год	Сумма	
						на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		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	26450	X		3 142 197,94		3 091 222,35
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 142 197,94		3 091 222,35
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 606 294,98	9 229 377,94	8 484 752,94
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2022		8 606 294,98	0,00	0,00
2.2.		26520	2023		0,00	9 229 377,94	0,00
2.3.		26530	2024		0,00	0,00	8 484 752,94
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ «Детский сад № 44»

Исполнитель

экономист ОЭА и БП

Каширина Юлия Николаевна Тарасова Наталья Владимировна
8(39151) 7 20 74



«30» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

[Signature]

Ильченко Светлана Александровна

«30» августа 2022

Раздел 3. Обоснования (расчеты) 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 начало года	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 возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	0360	0,00	0,00	0,00
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370	0,00	0,00	0,00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	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 года	500	0	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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 начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	42 070 390,00	39 018 926,87	39 018 926,87
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	38 977 067,65	35 927 704,52	35 927 704,52
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	3 091 222,35	3 091 222,35	3 091 222,35

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	2 100,00	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 года	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	42 070 390,00	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.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	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) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска	0001	7796050,7	7766050,7	7766050,7	1,00	1,00	1,00	7 796 050,70	7 766 050,70	7 766 050,70
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	3887218	3104443	3104443	1,00	1,00	1,00	3 887 218,00	3 104 443,00	3 104 443,00
Итого	0001 9000	19651924,22 x	17949198,09 x	17949198,09 x	1,00 x	1,00 x	1,00 x	19 651 38 977	17 949 198,09 35 927 704,52	17 949 35 927

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	3091222,35	3091222,35	3091222,35	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

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Объем услуг, планируемый к возмещению	Объем планируемых поступлений, руб.
--------------------------	------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	1800	0	0	1	0	0	1800	0	0
	0002	300	0	0	1	0	0	300	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 100,00	0,00	0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	4 849,07	0,00	0,00
штрафы	0310	4 849,07	0,00	0,00
пени	0320	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные 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
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 начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	17 406,48	744 625,00	0,00
целевые субсидии	0310	17 406,48	744 625,00	0,00
	0311	3 813,68	0,00	0,00
	0312	11 008,40	0,00	0,00
Устранение предписаний контролирующих органов	0313	0,00	744 625,00	0,00
	0314	2 584,40	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 года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 406,48	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
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 начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	0300	0,00	0,00	0,00
реализация неиспользуемого имущества	0310	0,00	0,00	0,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320	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 года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего	в том числе:								
				по гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	18,50	26 221,77	5 367,92	629,40	10 391,29	30	4 916,58	30	4 916,58	12	5 821 232,71
Итого	9000	x	26 221,77	5 367,92	629,40	10 391,29	x	4 916,58	x	4 916,58	x	5 821 232,71

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего	в том числе:								
				по гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	18,50	26 221,77	5 367,92	629,40	10 391,29	30	4 916,58	30	4 916,58	12	5 821 232,71
Итого	9000	x	26 221,77	5 367,92	629,40	10 391,29	x	4 916,58	x	4 916,58	x	5 821 232,71

	ки	численность, единиц	(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	18,50	24 046,85	5 367,92	629,40	9 031,96	30	4 508,78	30	4 508,78	12	5 338 400,00
Итого	9000	х	24 046,85	5 367,92	629,40	9 031,96	х	4 508,78	х	4 508,78	х	5 338 400,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Административно-управленческий персонал	0001	18,50	24 046,85	5 367,92	629,40	9 031,96	30	4 508,78	30	4 508,78	12	5 338 400,00			
Итого	9000	х	24 046,85	5 367,92	629,40	9 031,96	х	4 508,78	х	4 508,78	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 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	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 на 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 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 863,05	3 213,48	747,70	1 578,23	30	1 661,82	30	1 661,82	12	2 143 084,93			
Итого	9000	х	8 863,05	3 213,48	747,70	1 578,23	х	1 661,82	х	1 661,82	х	2 143 084,93			

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 863,05	3 213,48	747,70	1 578,23	30	1 661,82	30	1 661,82	12	2 143 084,93			
Итого	9000	х	8 863,05	3 213,48	747,70	1 578,23	х	1 661,82	х	1 661,82	х	2 143 084,93			

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенсац ионного характера	стимулиру ющего характера	%	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
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 921,28	3 213,48	747,70	1 614,63	30	1 672,74	30	1 672,74	12	2 157 166,51
Итого	9000	х	8 921,28	3 213,48	747,70	1 614,63	х	1 672,74	х	1 672,74	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 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка				районный коэффициент
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	%	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	
Обслуживающий персонал	0001	20,15	8 921,28	3 213,48	747,70	1 614,63	30	1 672,74	30	1 672,74	12	2 157 166,51	
Итого	9000	х	8 921,28	3 213,48	747,70	1 614,63	х	1 672,74	х	1 672,74	х	2 157 166,51	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 985 574,00	2 384 365,00	2 384 365,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 985 574,00	2 384 365,00	2 384 365,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: 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)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка				районный коэффициент
				по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	%	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	
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы минимального размера	0001	20,15	12 347,29	0,00	0,00	7 717,05	30	2 315,12	30	2 315,12	12	2 985 574,00	
Итого	9000	х	12 347,29	0,00	0,00	7 717,05	х	2 315,12	х	2 315,12	х	2 985 574,00	

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

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

Источник финансового обеспечения: 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)
			всего	в том числе:					северная надбавка			

	ки	численность, единиц	(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера)	0001	20,15	9 860,90	0,00	0,00	6 163,06	30	1 848,92	30	1 848,92	12	2 384 365,00
Итого	9000	х	9 860,90	0,00	0,00	6 163,06	х	1 848,92	х	1 848,92	х	2 384 365,00

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера)	0001	20,15	9 860,90	0,00	0,00	6 163,06	30	1 848,92	30	1 848,92	12	2 384 365,00			
Итого	9000	х	9 860,90	0,00	0,00	6 163,06	х	1 848,92	х	1 848,92	х	2 384 365,00			

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	14 742 161,61	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
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 742 161,61	13 571 262,00	13 571 262,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						северная надбавка			районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр.8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					

Педагогический персонал	0001	33,75	36 400,40	7 408,86	1 293,93	14 047,46	8	9	10	11	12	13
Итого	9000	x	36 400,40	7 408,86	1 293,93	14 047,46	x	6 825,07	x	6 825,07	x	14 742 161,61

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Педагогический персонал	0001	33,75	33 509,29	7 408,86	1 293,93	12 240,51	30	6 282,99	30	6 282,99	12	13 571 262,00	
Итого	9000	x	33 509,29	7 408,86	1 293,93	12 240,51	x	6 282,99	x	6 282,99	x	13 571 262,00	

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Педагогический персонал	0001	33,75	33 509,29	7 408,86	1 293,93	12 240,51	30	6 282,99	30	6 282,99	12	13 571 262,00	
Итого	9000	x	33 509,29	7 408,86	1 293,93	12 240,51	x	6 282,99	x	6 282,99	x	13 571 262,00	

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

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

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

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
адолженность по обязательствам кредиторская (задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 769 209,03	1 612 196,73	1 612 196,73
адолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 00 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 769 209,03	1 612 196,73	1 612 196,73

7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	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 видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	654 055,43	651 465,00	651 465,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	654 055,43	651 465,00	651 465,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	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 по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	901 644,00	720 078,00	720 078,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская <u>задолженность</u>) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская <u>задолженность</u>) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	901 644,00	720 078,00	720 078,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	901 644,00	720 078,00	720 078,00
Итого	9000	х	х	х	901 644,00	720 078,00	720 078,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская <u>задолженность</u>) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская <u>задолженность</u>) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 475 113,47	4 098 520,69	4 098 520,69
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская <u>задолженность</u>) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская <u>задолженность</u>) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 475 113,47	4 098 520,69	4 098 520,69

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	4 475 113,47	4 098 520,69	4 098 520,69
Итого	9000	x	x	x	4 475 113,47	4 098 520,69	4 098 520,69

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007409611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	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	3 549,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 549,09	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 445,29	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
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	10 339,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10 339,26	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 081,58	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
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 видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007409611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	60,00	60,00	60,00	12,00	12,00	12,00	720,00	720,00	720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720,00	720,00	720,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Гос.пошлина по исполнительному листу	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,80	0,00	0,00
госпошлина по исполнительным листам	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,19	0,00	0,00
госпошлина по исполнительным листам	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 501,99	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Уплата государственной пошлины	0004		0,00	0,00		0,00	0,00	4 256,69	0,00	0,00
Уплата государственной пошлины за предоставление лицензии	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
госпошлина по исполнительным листам	0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,80	0,00	0,00
госпошлина по исполнительным листам	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,87	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 838,36	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Оплата штрафов законодательства о налогах и сборах	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	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 неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	152 194,01	156 696,00	156 696,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	8 796,00	8 796,00	8 796,00
Содержание имущества	0302	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Прочие работы, услуги	0303	69 388,01	73 890,00	73 890,00
Приобретение основных средств	0304	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Приобретение материальных запасов	0305	23 610,00	23 610,00	23 610,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	152 194,01	156 696,00	156 696,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	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 неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0400	0,00	0,00	0,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	744 625,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	3 720 299,70	3 627 508,94	3 627 508,94
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	3 600,00	6 276,00	6 276,00
Коммунальные услуги	0302	382 333,54	368 333,32	368 333,32
Содержание имущества	0303	134 578,82	146 679,04	146 679,04
Прочие работы, услуги	0304	212 966,36	224 860,43	224 860,43
Приобретение основных средств	0305	106 900,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0306	2 879 920,98	2 881 360,15	2 881 360,15
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 720 299,70	3 627 508,94	3 627 508,94

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	279 415,40	279 415,40	279 415,40
в том числе:				
Услуги связи	0301	14 400,00	31 200,00	31 200,00
Содержание имущества	0302	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Прочие работы, услуги	0303	124 880,00	108 080,00	108 080,00
Приобретение основных средств	0304	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Приобретение материальных запасов	0305	104 085,40	104 085,40	104 085,40
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	279 415,40	279 415,40	279 415,40

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 312 187,93	1 329 910,25	1 329 910,25
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	1 312 187,93	1 329 910,25	1 329 910,25
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 312 187,93	1 329 910,25	1 329 910,25

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007408611 отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00	8 796,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 796,00	8 796,00	8 796,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611 отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (сайт учреждения)	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 400,00	31 200,00	31 200,00

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

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

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Вывоз снега	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00
Доставка песка	0002	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 600,00	6 276,00	6 276,00

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

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

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

Наименование расходов	Код 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
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Водоотведение	0001	6 206,25	6 206,25	6 206,25	22,55	22,55	22,55	139 950,93	139 950,93	139 950,93
Водоснабжение	0002	2 768,06	2 768,06	2 768,06	29,52	29,52	29,52	81 713,02	81 713,02	81 713,02
Услуга по обращению с ТКО	0003	85,77	74,07	74,07	1 196,20	1 196,20	1 196,20	102 601,41	88 601,19	88 601,19
Негативное воздействие на ЦСВ	0004	5 356,84	5 356,84	5 356,84	10,84	10,84	10,84	58 068,18	58 068,18	58 068,18
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	382 333,54	368 333,32	368 333,32

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

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

Наименование расходов	Код 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
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Электроэнергия	0001	46 507,94	59 325,69	59 325,69	8,34	8,34	8,34	387 876,26	494 776,26	494 776,26
Тепловая электроэнергия	0002	442,06	442,06	442,06	1 511,28	1 511,28	1 511,28	668 073,60	668 073,60	668 073,60
Горячее водоснабжение	0003	3 438,94	3 438,94	3 438,94	15,65	15,65	15,65	53 819,41	53 819,41	53 819,41
Тепловая энергия (горячее водоснабжение)	0004	74,93	74,93	74,93	1 511,28	1 511,28	1 511,28	113 240,98	113 240,98	113 240,98
Остаток на 01.01.2022 г.	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,68	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 312 187,93	1 329 910,25	1 329 910,25

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)			Сумма, руб.				
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Ремонт и заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 400,00	4 400,00	4 400,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Текущий ремонт потолков в кабинете	0001				0,00	1,00	0,00	0,00	744 625,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	744 625,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Обслуживание системы ПС	0001				1,00	1,00	1,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Поверка приборов учета	0002				1,00	1,00	1,00	10 099,06	10 099,06	10 099,06
Дератизация и дезинфекция	0003				1,00	1,00	1,00	42 389,98	42 389,98	42 389,98
Измерение сопротивления изоляции	0004				1,00	1,00	1,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00
Прочие (противопожарные мероприятия)	0005				1,00	1,00	1,00	13 700,00	13 900,00	13 900,00
Обслуживание РСПИ "Стрелец мониторинг"	0006				1,00	1,00	1,00	24 099,78	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	134 578,82	146 679,04	146 679,04

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Ремонт и заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 050,00	1 050,00	1 050,00

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

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

Источник финансового обеспечения: 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, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Услуги СЭС	0001	1,00	1,00	1,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Обучение 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
Медицинский осмотр персонала	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
Программное обеспечение	0004	1,00	1,00	1,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	69 388,01	73 890,00	73 890,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт	Цена одной выплаты, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	------------	-----------------------	--------------------------	-------------

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Обследование на гельминты	0001	1,00	1,00	1,00	49 144,99	49 144,99	49 144,99	49 144,99	49 144,99	49 144,99
Услуги СЭС	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
Обучение персонала	0003	1,00	1,00	1,00	4 860,00	6 467,62	6 467,62	4 860,00	6 467,62	6 467,62
Программное обеспечение	0004	1,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории	0005	1,00	1,00	1,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	6 000,00
Охрана	0006	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинский осмотр персонала	0007	1,00	1,00	1,00	43 998,93	52 400,00	52 400,00	43 998,93	52 400,00	52 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	212 966,36	224 860,43	224 860,43

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Услуги СЭС	0001	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Курсы повышения квалификации	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
Медицинский осмотр персонала	0003	1,00	1,00	1,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00
Информационные услуги	0004	1,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	124 880,00	108 080,00	108 080,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Компьютер	0001	1,00	1,00	1,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00

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

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 7330701021007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Приобретение шкафа холодильного	0001	1,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	106 900,00	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
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	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
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	x	x	x	x	x	x	9 161,59	9 161,59	9 161,59

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Продукты питания	0001	1,00	1,00	1,00	3 096 071,42	3 091 222,35	3 091 222,35	3 096 071,42	3 091 222,35	3 091 222,35
Остаток на 01.01.2022 г.	0002	1,00	0,00	0,00	46 126,52	0,00	0,00	46 126,52	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 142 197,94	3 091 222,35	3 091 222,35

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Аскорбиновая кислота	0001	1,00	1,00	1,00	2 098,93	2 598,93	2 598,93	2 098,93	2 598,93	2 598,93
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
Продукты питания	0003	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 461 552,75	2 461 423,63	2 461 423,63

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00
Сантехнические материалы	0002	1,00	0,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 736,00	33 663,00	33 663,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Спецодежда	0001	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

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

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

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Спецодежда	0001	1,00	1,00	1,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00
Мягкий инвентарь	0002	1,00	1,00	1,00	83 137,50	97 178,30	97 178,30	83 137,50	97 178,30	97 178,30
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	91 117,50	105 158,30	105 158,30

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Песок	0001	1,00	1,00	1,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Канцелярские товары	0002	1,00	1,00	1,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 610,00	13 610,00	13 610,00

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Моющие средства	0001	1,00	1,00	1,00	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80	209 601,80
Прочие средства противопожарной защиты	0002	1,00	1,00	1,00	12 600,00	2 000,00	2 000,00	12 600,00	2 000,00	2 000,00
Электротовары	0003	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Посуда	0004	1,00	1,00	1,00	25 811,34	33 568,03	33 568,03	25 811,34	33 568,03	33 568,03
Сантехнические материалы	0005	1,00	1,00	1,00	0,00	7 443,80	7 443,80	0,00	7 443,80	7 443,80
Хозяйственные товары	0006	1,00	1,00	1,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	267 353,14	271 953,63	271 953,63

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00	66 563,00
Игрушки	0002	1,00	1,00	1,00	26 522,40	26 522,40	26 522,40	26 522,40	26 522,40	26 522,40
Методические пособия	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	x	x	x	x	x	x	104 085,40	104 085,40	104 085,40

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

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

Плановые показатели по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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