

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

УО Ачинска М. Нефедова
(подпись) (расшифровка подписи)

21 декабря 2022 года



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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|
| | 21 декабря 2022 г. | Дата | КОДЫ |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | управление образования администрации города Ачинска | Дата последних изменений | 21.12.2022 |
| Учреждение | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 15" | | |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой) | по Сводному реестру глава по БК | |
| | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 2443015578 |
| | | КПП | 244301001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КО СГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|--|
| | | | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2025 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | |
| Остаток средств на начало года | 0001 | к | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | к | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | к | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 70 154 669,46 | | 71 840 727,89 | | 73 554 251,49 | |
| доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | | к | | к | | к | |
| доходы в виде процентов | 1120 | 120 | | к | | к | | к | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 70 111 117,46 | | 70 130 827,89 | | 70 130 827,89 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 70 111 117,46 | | 70 130 827,89 | | 70 130 827,89 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1221 | 130 | 131 | | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | | | | | | | |
| прочие доходы от компенсации затрат | 1250 | 130 | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | к | | к | | к | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 43 552,00 | | 1 709 900,00 | | 3 423 423,60 | |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1411 | 150 | 162 | | | | | 1 356 123,60 | |
| Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1412 | 150 | 152 | | | | | 2 067 300,00 | |
| Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1413 | 150 | 152 | 43 552,00 | | 202 000,00 | | | |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1413 | 150 | 152 | | | 1 507 900,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1501 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1502 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | к | | 70 154 669,46 | | 71 840 727,89 | | 73 554 251,49 | |
| Выплаты персоналу всего: | 2100 | к | | 62 275 500,15 | | 62 275 500,15 | | 62 275 500,15 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 47 788 756,36 | | 47 788 756,36 | | 47 788 756,36 | |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 47 788 756,36 | | 47 788 756,36 | | 47 788 756,36 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 36 360,00 | | 36 360,00 | | 36 360,00 | |
| Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | 10 500,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 25 860,00 | | 25 860,00 | | 25 860,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 18 180,00 | | 18 180,00 | | 18 180,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2131 | 113 | 226 | 18 180,00 | | 18 180,00 | | 18 180,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 14 432 203,79 | | 14 432 203,79 | | 14 432 203,79 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 432 203,79 | | 14 432 203,79 | | 14 432 203,79 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 134 | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 323 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КО СГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | на 2024 г. первый год планового периода | | на 2025 г. второй год планового периода | |
| | | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| на 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 | 2230 | 340 | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 350 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | |
| ушлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 623 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 634 | | | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 832 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 7 879 169,31 | | 9 565 227,74 | | 11 278 751,34 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2634 | 243 | 225 | | | | | 1 356 123,60 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 4 943 266,78 | | 6 642 760,40 | | 7 000 160,40 | |
| Услуги связи | 2631 | 244 | 221 | 15 984,00 | | 15 984,00 | | 15 984,00 | |
| Транспортные услуги | 2632 | 244 | 222 | 5 950,00 | | 5 950,00 | | 5 950,00 | |
| Коммунальные услуги | 2633 | 244 | 223 | 291 329,12 | | 324 474,74 | | 324 474,74 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2634 | 244 | 225 | 356 786,00 | | 356 786,00 | | 2 424 086,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2635 | 244 | 226 | 794 174,35 | | 794 174,35 | | 794 174,35 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2636 | 244 | 310 | 2 657 757,19 | | 4 367 657,19 | | 2 657 757,19 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2637 | 244 | 341 | 20 038,25 | | 20 038,25 | | 20 038,25 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2638 | 244 | 342 | 26 578,37 | | 26 578,37 | | 26 578,37 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2639 | 244 | 344 | 124 746,20 | | 124 746,20 | | 124 746,20 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26310 | 244 | 345 | 15 379,99 | | 15 379,99 | | 15 379,99 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26311 | 244 | 346 | 587 866,70 | | 544 314,70 | | 544 314,70 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26312 | 244 | 349 | 46 676,61 | | 46 676,61 | | 46 676,61 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 2 935 902,53 | | 2 922 467,34 | | 2 922 467,34 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | х | | | | | | | |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4100 | | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год нача закупк и | Код по бюджетной классификации и РФ | Сумма | | |
|----------|---|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 7 879 169,31 | 9 565 227,74 | 11 278 751,34 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 2011-ФЗ) | 26100 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 7 879 169,31 | 9 565 227,74 | 11 278 751,34 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 7 835 617,31 | 7 855 327,74 | 7 855 327,74 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 7 835 617,31 | 7 855 327,74 | 7 855 327,74 |
| 1.4.1.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и РФ | на 2023 г. очередной финансовый год | Сумма | |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода |
| | 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 | | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 7 879 169,31 | 9 565 227,74 | 11 278 751,34 |
| 2.1. | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 26510 | 2023 | | 7 879 169,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | 26520 | 2024 | | 0,00 | 9 565 227,74 | 0,00 |
| 2.3. | | 26530 | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 11 278 751,34 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения директор МБОУ "СШ № 15" Стахинюк Елена Владимировна

Исполнитель экономист ОЭА и БП Капирова Юлия Николаевна 8(39151) 7 20 74

"21" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"21" декабря 2022 г.



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

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15"

Вид документа

01

Единицы измерения: руб.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 300 | 70 154 669,46 | 71 840 727,49 | 73 554 251,49 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 310 | 70 111 117,46 | 70 130 827,49 | 70 130 827,89 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 320 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 340 | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 500 | | | | |
| Поступления средств субсидии на иные цели | 600 | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 01 00 - с. 02 00 + с. 03 00 - с. 04 00 + с. 05 00) | 700 | 70 154 669,46 | 71 840 727,49 | 73 554 251,49 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | |
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1 | 7 311 286,38 | 7 330 996,81 | 7 330 996,81 | 1 | 1 | 1 | 7 311 286,38 | 7 330 996,81 | 7 330 996,81 |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 2 | 5 621 567,00 | 5 621 567,00 | 5 621 567,00 | 1 | 1 | 1 | 5 621 567,00 | 5 621 567,00 | 5 621 567,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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" | 3 | 9 952 688,00 | 9 952 688,00 | 9 952 688,00 | 1 | 1 | 1 | 9 952 688,00 | 9 952 688,00 | 9 952 688,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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" | 4 | 2 601 013,24 | 2 601 013,24 | 2 601 013,24 | 1 | 1 | 1 | 2 601 013,24 | 2 601 013,24 | 2 601 013,24 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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" | 5 | 44 624 562,84 | 44 624 562,44 | 44 624 562,84 | 1 | 1 | 1 | 44 624 562,84 | 44 624 562,44 | 44 624 562,84 |
| Итого | * | x | x | x | x | x | x | 70 111 117,46 | 70 130 827,49 | 70 130 827,89 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|-------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы прочие | 0100 | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 | 1 | 1 | 1 | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 |
| целевые субсидии | 0110 | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 | 1 | 1 | 1 | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 |
| Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 0112 | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 0113 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 |
| Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 0114 | 43 552,00 | 202 000,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 43 552,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 43 552,00 | 1 709 900,00 | 3 423 423,60 |

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

Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов

бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

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

Источник финансового обеспечения: 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 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 | 4 317 640,00 | 4 317 640,00 | 4 317 640,00 |
| 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 | 4 317 640,00 | 4 317 640,00 | 4 317 640,00 |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----|---|---------------------|--|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 24,50 | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | 30 | 2 753,60 | 30 | 2 753,60 | 12 | 4 317 640,00 | |
| Итого | 9000 | x | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | x | 2 753,60 | x | 2 753,60 | x | 4 317 640,00 | |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----|---|---------------------|--|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 24,50 | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | 30 | 2 753,60 | 30 | 2 753,60 | 12 | 4 317 640,00 | |
| Итого | 9000 | x | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | x | 2 753,60 | x | 2 753,60 | x | 4 317 640,00 | |

Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----|---|---------------------|--|---|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 24,50 | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | 30 | 2 753,60 | 30 | 2 753,60 | 12 | 4 317 640,00 | |
| Итого | 9000 | x | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | x | 2 753,60 | x | 2 753,60 | x | 4 317 640,00 | |

| | | единиц | 7 + гр. 9 + гр. 11) | ному окладу | компенсационного характера | 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 | 24,50 | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | 30 | 2 753,60 | 30 | 2 753,60 | 12 | 4 317 640,00 |
| Итого | 9000 | х | 14 685,85 | 0,00 | 0,00 | 9 178,66 | х | 2 753,60 | х | 2 753,60 | х | 4 317 640,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 | 7 525 832,00 | 7 525 832,00 | 7 525 832,00 |
| 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 | 7 525 832,00 | 7 525 832,00 | 7 525 832,00 |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----|----------------------|---------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | 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 | 14,00 | 44 796,62 | 9 735,30 | 1 922,21 | 16 340,37 | 30 | 8 399,37 | 30 | 8 399,37 | 12 | 7 525 832,00 | |
| Итого | 9000 | х | 44 796,62 | 9 735,30 | 1 922,21 | 16 340,37 | х | 8 399,37 | х | 8 399,37 | х | 7 525 832,00 | |

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) | |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----|----------------------|---------------------|--|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | 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 | 14,00 | 44 796,62 | 9 735,30 | 1 922,21 | 16 340,37 | 30 | 8 399,37 | 30 | 8 399,37 | 12 | 7 525 832,00 | |
| Итого | 9000 | х | 44 796,62 | 9 735,30 | 1 922,21 | 16 340,37 | х | 8 399,37 | х | 8 399,37 | х | 7 525 832,00 | |

Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, 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 | | |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 14,00 | 44 796,62 | 9 735,30 | 1 922,21 | 16 340,37 | 30 | 8 399,37 | 30 | 8 399,37 | 12 | 7 525 832,00 | | |
| Итого | 9000 | x | 44 796,62 | 9 735,30 | 1 922,21 | 16 340,37 | x | 8 399,37 | x | 8 399,37 | x | 7 525 832,00 | | |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307030210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 1 997 706,00 | 1 997 706,00 | 1 997 706,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 997 706,00 | 1 997 706,00 | 1 997 706,00 |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307030210075640611, 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 | | |
| Педагогический персонал | 0001 | 7,70 | 21 620,19 | 8 510,57 | 981,13 | 4 020,92 | 30 | 4 053,79 | 30 | 4 053,79 | 12 | 1 997 706,00 | | |
| Итого | 9000 | x | 21 620,19 | 8 510,57 | 981,13 | 4 020,92 | x | 4 053,79 | x | 4 053,79 | x | 1 997 706,00 | | |

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

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

| | 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 |
| Педагогический персонал | 0001 | 88,41 | 29 648,75 | 9 952,11 | 3 301,63 | 5 276,72 | 30 | 5 559,14 | 30 | 5 559,14 | 12 | 31 454 947,00 |
| Итого | 9000 | х | 29 648,75 | 9 952,11 | 3 301,63 | 5 276,72 | х | 5 559,14 | х | 5 559,14 | х | 31 454 947,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Педагогический персонал | 0001 | 88,41 | 29 648,75 | 9 952,11 | 3 301,63 | 5 276,72 | 30 | 5 559,14 | 30 | 5 559,14 | 12 | 31 454 947,00 |
| Итого | 9000 | х | 29 648,75 | 9 952,11 | 3 301,63 | 5 276,72 | х | 5 559,14 | х | 5 559,14 | х | 31 454 947,00 |

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Педагогический персонал | 0001 | 88,41 | 29 648,75 | 9 952,11 | 3 301,63 | 5 276,72 | 30 | 5 559,14 | 30 | 5 559,14 | 12 | 31 454 947,00 |
| Итого | 9000 | х | 29 648,75 | 9 952,11 | 3 301,63 | 5 276,72 | х | 5 559,14 | х | 5 559,14 | х | 31 454 947,00 |

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зароботная 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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 | 2 492 631,36 | 2 492 631,36 | 2 492 631,36 |
| 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 | 2 492 631,36 | 2 492 631,36 | 2 492 631,36 |

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зароботная 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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|---|----------------------|---------------------|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 24,50 | 8 478,34 | 3 360,22 | 588,45 | 1 350,28 | 30 | 1 589,69 | 30 | 1 589,69 | 12 | 2 492 631,36 |
| Итого | 9000 | х | 8 478,34 | 3 360,22 | 588,45 | 1 350,28 | х | 1 589,69 | х | 1 589,69 | х | 2 492 631,36 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|---|----------------------|---------------------|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 24,50 | 8 478,34 | 3 360,22 | 588,45 | 1 350,28 | 30 | 1 589,69 | 30 | 1 589,69 | 12 | 2 492 631,36 |
| Итого | 9000 | х | 8 478,34 | 3 360,22 | 588,45 | 1 350,28 | х | 1 589,69 | х | 1 589,69 | х | 2 492 631,36 |

Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------|---|----------------------|---------------------|--|
| | | | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 24,50 | 8 478,34 | 3 360,22 | 588,45 | 1 350,28 | 30 | 1 589,69 | 30 | 1 589,69 | 12 | 2 492 631,36 |
| Итого | 9000 | х | 8 478,34 | 3 360,22 | 588,45 | 1 350,28 | х | 1 589,69 | х | 1 589,69 | х | 2 492 631,36 |

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность 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 | 0,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 |
| 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 | 0,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 |

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Педагогический персонал | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 0,00 | 20 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Педагогический персонал | 0001 | 39,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 | 1 500,00 | 20 | 1 000,00 | 12 | 3 510 000,00 |
| Итого | 9000 | x | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | x | 1 500,00 | x | 1 000,00 | x | 3 510 000,00 |

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Педагогический персонал | 0001 | 39,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 | 1 500,00 | 20 | 1 000,00 | 12 | 3 510 000,00 |
| Итого | 9000 | x | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | x | 1 500,00 | x | 1 000,00 | x | 3 510 000,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по 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 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 |
| 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 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 | 1 303 927,00 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 |
| 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 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 | 2 272 801,40 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307030210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по 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 | 603 307,24 | 603 307,24 | 603 307,24 |
| 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 | 603 307,24 | 603 307,24 | 603 307,24 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307030210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 307,24 | 603 307,24 | 603 307,24 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 603 307,24 | 603 307,24 | 603 307,24 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

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

| | | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 |
| 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 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 | 9 499 393,65 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по 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 | 752 774,50 | 752 774,50 | 752 774,50 |
| 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 | 752 774,50 | 752 774,50 | 752 774,50 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 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 73307030210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 36 360,00 | 36 360,00 | 36 360,00 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0301 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 |
| Прочие несацнальные выплаты | 0302 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 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 | 36 360,00 | 36 360,00 | 36 360,00 |

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

Код видов расходов: 113 – Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0301 | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702024E151690612, отраслевой код 7332000000000000)

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

| | | | | |
|---|------|------|--------------|------|
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Приобретение основных средств | 0301 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 154 054,60 | 154 054,60 | 154 054,60 |
| в том числе: | | | | |
| Услуги связи | 0301 | 15 984,00 | 15 984,00 | 15 984,00 |
| Содержание имущества | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0303 | 122 255,00 | 122 255,00 | 122 255,00 |
| Приобретение основных средств | 0304 | 9 279,00 | 9 279,00 | 9 279,00 |
| Приобретение материальных запасов | 0305 | 6 536,60 | 6 536,60 | 6 536,60 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 154 054,60 | 154 054,60 | 154 054,60 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240081010612, отраслевой код 733200000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------|-------------|---------------------|
| в том числе: | | | | | |
| Содержание имущества | 0301 | | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240089120612, отраслевой код 7332000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 |
| в том числе: | | | | |
| Содержание имущества | 0301 | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240089210612, отраслевой код 7332000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 43 552,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Приобретение материальных запасов | 0301 | 43 552,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 43 552,00 | 202 000,00 | 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 73307020210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 1 129 977,99 | 1 163 123,61 | 1 163 123,61 |
| в том числе: | | | | |
| Транспортные услуги | 0301 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| Коммунальные услуги | 0302 | 291 329,12 | 324 474,74 | 324 474,74 |
| Содержание имущества | 0303 | 215 786,00 | 215 786,00 | 215 786,00 |
| Прочие работы, услуги | 0304 | 250 438,79 | 250 438,79 | 250 438,79 |
| Приобретение материальных запасов | 0305 | 366 474,08 | 366 474,08 | 366 474,08 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 129 977,99 | 1 163 123,61 | 1 163 123,61 |

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 3 615 682,19 | 3 615 682,19 | 3 615 682,19 |
| в том числе: | | | | |
| Услуги связи | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание имущества | 0302 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0303 | 421 480,56 | 421 480,56 | 421 480,56 |
| Приобретение основных средств | 0304 | 2 648 478,19 | 2 648 478,19 | 2 648 478,19 |
| Приобретение материальных запасов | 0305 | 358 046,83 | 358 046,83 | 358 046,83 |
| Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 0306 | 46 676,61 | 46 676,61 | 46 676,61 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 615 682,19 | 3 615 682,19 | 3 615 682,19 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Транспортные услуги по вывозу смета | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |

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

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

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

| Наименование расходов | Код строк " | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоотведение | 0001 | 4 469,28 | 4 469,28 | 4 469,28 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 109 810,26 | 109 810,26 | 109 810,26 |
| Негативное воздействие на ПСВ | 0002 | 4 300,89 | 4 300,89 | 4 300,89 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 52 814,88 | 52 814,88 | 52 814,88 |
| Водоснабжение | 0003 | 2 760,79 | 2 760,79 | 2 760,79 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 88 814,72 | 88 814,72 | 88 814,72 |
| Услуга по обращению с ТКО | 0004 | 33,43 | 61,20 | 61,20 | 1 193,38 | 1 193,38 | 1 193,38 | 39 889,26 | 73 034,88 | 73 034,88 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 291 329,12 | 324 474,74 | 324 474,74 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тепловая энергия (отопление) | 0001 | 1 313,24 | 1 305,09 | 1 305,09 | 1 647,30 | 1 647,30 | 1 647,30 | 2 163 302,69 | 2 149 867,50 | 2 149 867,50 |
| Электроэнергия | 0003 | 81 757,05 | 121 958,78 | 121 958,78 | 9,01 | 6,04 | 6,04 | 736 631,06 | 736 631,06 | 736 631,06 |
| Горячее водоснабжение | 0004 | 2 162,89 | 2 162,89 | 2 162,89 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 35 968,78 | 35 968,78 | 35 968,78 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 935 902,53 | 2 922 467,34 | 2 922 467,34 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240081010612, отраслевой код 733200000000000000)

| Наименование | Код строк " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт пищеблока | 0001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 356 123,60 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240089120612, отраслевой код 733200000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обрезка и валка деревьев | 0001 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 067 300,00 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|
| Дератизация и дезинфекция | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 628,11 | 18 628,11 | 18 628,11 |
| Проверка приборов учета | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 142,89 | 32 142,89 | 32 142,89 |
| Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки | 0003 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Измерение сопротивления изоляции | 0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 215,00 | 82 215,00 | 82 215,00 |
| Тех. обслуживание и перезарядка огнетушителей | 0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Обслуживание ПС | 0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Обслуживание РСПИ "Стрелец мониторинг" (РСПИ "Цербер") | 0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Прочие (противопожарные мероприятия) | 0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 215 786,00 | 215 786,00 | 215 786,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Объект | | | Количество работ (услуг) | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Услуги по ремонту оргтехники, копировально-множительного оборудования, музыкального | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Заправка и восстановление | 0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| Услуги по ремонту мебели. | 0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 |

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

Код видов расходов: 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество выплат, шт | | | Цена одной выплаты, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Возмещение проезда, проживания при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с | 0001 | 1 | 1 | 1 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 |

Код видов расходов: 113 – Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество выплат, шт | | | Цена одной выплаты, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Услуги в области информационных технологий | 0007 | 1 | 1 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Медицинский осмотр персонала | 0008 | 1 | 1 | 1 | 190 710,00 | 190 710,00 | 190 710,00 | 190 710,00 | 190 710,00 | 190 710,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 421 480,56 | 421 480,56 | 421 480,56 |

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702024E151690612, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Приобретение учебного оборудования | 0001 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 900,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 507 900,00 | 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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Мебель, необходимой для организации деятельности работников | 0001 | 1 | 1 | 1 | 9 279,00 | 9 279,00 | 9 279,00 | 9 279,00 | 9 279,00 | 9 279,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 9 279,00 | 9 279,00 | 9 279,00 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Швейная машинка | 0001 | 1 | 1 | 1 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Сервис | 0002 | 1 | 1 | 1 | 39 540,00 | 39 540,00 | 39 540,00 | 39 540,00 | 39 540,00 | 39 540,00 |
| Ширма | 0003 | 1 | 1 | 1 | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 |
| Скамейка гимнастическая | 0004 | 1 | 1 | 1 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| Стол ученический 1 местный | 0005 | 1 | 1 | 1 | 218 400,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 218 400,00 |
| Стол ученический | 0006 | 1 | 1 | 1 | 150 600,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | 150 600,00 | 150 600,00 |
| Стол для учителя | 0007 | 1 | 1 | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Системный блок | 0008 | 1 | 1 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Монитор | 0009 | 1 | 1 | 1 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Учебники 1-4 класс | 0010 | 1 | 1 | 1 | 634 859,33 | 634 859,33 | 634 859,33 | 634 859,33 | 634 859,33 | 634 859,33 |
| Учебники 5-9 класс | 0011 | 1 | 1 | 1 | 880 090,70 | 880 090,70 | 880 090,70 | 880 090,70 | 880 090,70 | 880 090,70 |
| Учебники 10-11 класс | 0012 | 1 | 1 | 1 | 167 098,16 | 167 098,16 | 167 098,16 | 167 098,16 | 167 098,16 | 167 098,16 |
| Детская художественная | 0013 | 1 | 1 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 648 478,19 | 2 648 478,19 | 2 648 478,19 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240089210612, отраслевой код 733200000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Подъемник для инвалидов | 0001 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|------|------------|------|
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|------|------------|------|

Обновление (расчет) плановых индикаторов 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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Медицинские изделия | 0001 | 1 | 1 | 1 | 8 788,25 | 8 788,25 | 8 788,25 | 8 788,25 | 8 788,25 | 8 788,25 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 8 788,25 | 8 788,25 | 8 788,25 |

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: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Медикаменты, перевязочные | 0001 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Медикаменты, перевязочные | 0001 | 1 | 1 | 1 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Аскорбиновая кислота | 0003 | 1 | 1 | 1 | 26 578,37 | 26 578,37 | 26 578,37 | 26 578,37 | 26 578,37 | 26 578,37 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 26 578,37 | 26 578,37 | 26 578,37 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Строительные материалы | 0001 | 1 | 1 | 1 | 51 330,14 | 51 330,14 | 51 330,14 | 51 330,14 | 51 330,14 | 51 330,14 |
| Сантехнические материалы | 0002 | 1 | 1 | 1 | 53 009,06 | 53 009,06 | 53 009,06 | 53 009,06 | 53 009,06 | 53 009,06 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 104 339,20 | 104 339,20 | 104 339,20 |

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование расходов | Код строка | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительные материалы, необходимых для обучения по предмету "Технология" | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20 407,00 | 20 407,00 | 20 407,00 | 20 407,00 | 20 407,00 | 20 407,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 20 407,00 | 20 407,00 | 20 407,00 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование расходов | Код строка | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Спецодежда | 0002 | 1 | 1 | 1 | 12 829,99 | 12 829,99 | 12 829,99 | 12 829,99 | 12 829,99 | 12 829,99 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 12 829,99 | 12 829,99 | 12 829,99 |

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 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 73307020210074090611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование расходов | Код строка | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Спецодежда | 0002 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010240089210612, отраслевой код 7332000000000000)

| Наименование расходов | Код строка | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Контрастный круг | 0001 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрастная лента | 0002 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шероховатые буквы, прописные, наклонные | 0003 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шероховатые буквы, печатные, наклонные | 0004 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Состав слова | 0005 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шероховатые цифры | 0006 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение программы для психологической оценки материалов | 0007 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Диагностика личностных отклонений | 0008 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профоретационная система | 0009 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 43 552,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210074090611, отраслевой код 7331000000000000)

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

| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
|--------------|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Канцелярские | 0001 | 1 | 1 | 1 | 3 986,60 | 3 986,60 | 3 986,60 | 3 986,60 | 3 986,60 | 3 986,60 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 986,60 | 3 986,60 | 3 986,60 |

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 73307020210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Посуда | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие (средства противопожарной защиты) | 0002 | 1 | 1 | 1 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Хозяйственные товары | 0003 | 1 | 1 | 1 | 13 226,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 13 226,00 | 13 226,00 |
| Электротовары | 0004 | 1 | 1 | 1 | 35 498,00 | 35 498,00 | 35 498,00 | 35 498,00 | 35 498,00 | 35 498,00 |
| Моющие средства | 0005 | 1 | 1 | 1 | 160 114,27 | 160 114,27 | 160 114,27 | 160 114,27 | 160 114,27 | 160 114,27 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 213 938,27 | 213 938,27 | 213 938,27 |

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Канцелярские товары | 0001 | 1 | 1 | 1 | 74 809,83 | 74 809,83 | 74 809,83 | 74 809,83 | 74 809,83 | 74 809,83 |
| Бумага, химические реактивы, ткани | 0002 | 1 | 1 | 1 | 151 400,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 151 400,00 |
| Дискеты, катриджи, тонеры | 0003 | 1 | 1 | 1 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Запасные части к вычислительной технике и оргтехнике, средствам связи | 0004 | 1 | 1 | 1 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Материалы и предметы | 0005 | 1 | 1 | 1 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 326 389,83 | 326 389,83 | 326 389,83 |

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование расходов | Код строк " | Количество, ед. | | | Средняя стоимость, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 0001 | 1 | 1 | 1 | 40 060,00 | 40 060,00 | 40 060,00 | 40 060,00 | 40 060,00 | 40 060,00 |
| Приобретение кубков, медалей, ценных грамот, дипломов обучающихся, медалей "За особые успехи в | 0002 | 1 | 1 | 1 | 6 616,61 | 6 616,61 | 6 616,61 | 6 616,61 | 6 616,61 | 6 616,61 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 46 676,61 | 46 676,61 | 46 676,61 |