

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" апреля 2022 года



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

		Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	"21" апреля 2022 г. управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	21.04.2022 24.12.2021 27.01.2022 11.02.2022 04.03.2022 18.03.2022 31.03.2022
		по Сводному реестру глава по БК	
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 12"	по Сводному реестру	
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		ИНН	2443012626
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X		212 658,31						
Остаток средств на конец года	0002	X								
Доходы, всего	1000			72 084 860,98		58 570 142,20		57 203 510,70		
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X		
доходы в виде процентов	1120			X		X		X		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	57 024 784,57		55 995 819,57		52 011 699,57		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	57 024 784,57	X	55 995 819,57	X	52 011 699,57	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220			X		X		X		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X		
прочие доходы от компенсации затрат	1250									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X		
целевые субсидии	1410	150		15 060 076,41		2 574 322,63		5 191 811,13		
Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза работ и проектов реконструкции зданий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	1 206 211,41						
Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	572 820,00				1 371 539,40		
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152	29 850,00						
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152			2 574 322,63				
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	152					1 523 000,00		
Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	162					2 297 271,73		
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1417	150	162	13 251 195,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									
прочие безвозмездные поступления	1430									
Прочие доходы, всего	1500									
Доходы от операций с активами, всего	1900									
Прочие поступления, всего	1980	X								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981									
Расходы, всего	2000	X		72 297 519,29		58 570 142,20		57 203 510,70		
Выплаты персоналу, всего	2100	X		49 441 430,95		48 412 294,57		44 428 174,57		
оплата труда	2110	111		37 938 185,36		37 147 890,36		34 087 890,36		
Заработная плата	2111	111	211	37 794 947,35		37 147 890,36		34 087 890,36		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	143 238,01						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		45 740,00		45 740,00		45 740,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	12 750,00		12 750,00		12 750,00		
Прочие работы, услуги	2122	112	226	32 750,00		32 750,00		32 750,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	240,00		240,00		240,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									
вносы по обязательному социальному страхованию или выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 457 505,59		11 218 664,21		10 294 544,21		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 457 505,59		11 218 664,21		10 294 544,21		
на иные выплаты работникам	2142									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на преследование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X,		22 856 088,34		10 157 847,63		12 775 336,13	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	13 251 195,00				2 297 271,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 805 379,99		6 570 821,21		6 891 037,98	
Услуги связи	2641	244	221	129 600,00		129 600,00		129 600,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	8 414,17		8 414,17		8 414,17	
Коммунальные услуги	2643	244	223	222 825,05		222 825,05		222 825,05	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 434 696,45		2 977 704,88		668 194,65	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	903 147,08		728 045,11		728 045,11	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 501 937,92		1 899 267,92		4 490 887,92	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	32 198,61		32 300,99		32 300,99	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	8 577,27		8 679,65		8 679,65	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	216 910,00		216 910,00		255 017,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	12 509,00		12 509,00		12 509,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	317 058,44		317 058,44		317 058,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349	17 506,00		17 506,00		17 506,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 799 513,35		3 587 026,42		3 587 026,42	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
		3	4	4.1	5	6	7
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		22 856 088,34	10 157 847,63	12 775 336,13
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		22 856 088,34	10 157 847,63	12 775 336,13
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 796 011,93	7 583 525,00	7 583 525,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 796 011,93	7 583 525,00	7 583 525,00
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		15 060 076,41	2 574 322,63	5 191 811,13
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		15 060 076,41	2 574 322,63	5 191 811,13
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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		22 856 088,34	10 157 847,63	12 775 336,13
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2022		22 856 088,34	0,00	0,00
2.2.		26520	2023		0,00	10 157 847,63	0,00
2.3.		26530	2024		0,00	0,00	12 775 336,13
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБОУ «Школа № 12»

Шадрина Миля Николаевна

Исполнитель

«21» апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

«21» апреля 2022 г.

Криволицкая Елена Михайловна

8(39151) 4 05 75

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0300	57 024 784,57	55 995 819,57	52 011 699,57
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	57 024 784,57	55 995 819,57	52 011 699,57
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	57 024 784,57	55 995 819,57	52 011 699,57

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0001	3 984 120,00	3 984 120,00	0,00	1,00	1,00		3 984 120,00	3 984 120,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	5 934 007,27	5 529 531,27	5 529 531,27	1,00	1,00	1,00	5 934 007,27	5 529 531,27	5 529 531,27

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	33 932 149,86	33 932 149,86	33 932 149,86	1,00	1,00	1,00	33 932 149,86	33 932 149,86	33 932 149,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	7 823 319,44	7 823 319,44	7 823 319,44	1,00	1,00	1,00	7 823 319,44	7 823 319,44	7 823 319,44
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0001	5 351 188,00	4 726 699,00	4 726 699,00	1,00	1,00	1,00	5 351 188,00	4 726 699,00	4 726 699,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 024	55 995 819,57	52 011

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие	0300	15 060 076,41	2 574 322,63	5 191 811,13
целевые субсидии	0310	15 060 076,41	2 574 322,63	5 191 811,13
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	0311	0,00	0,00	1 523 000,00
Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства	0312	0,00	0,00	2 297 271,73
Приобретение основных средств	0313	29 850,00	0,00	0,00
Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза работ и проектов реконструкции зданий	0314	1 206 211,41	0,00	0,00
Проведение капитальных и текущих ремонтов	0315	13 251 195,00	0,00	0,00

Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями	0316	572 820,00	0,00	1 371 539,40
Проведение капитальных и текущих ремонтов	0317	0,00	2 574 322,63	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 060 076,41	2 574 322,63	5 191 811,13

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	4 109 975,00	3 630 337,00	3 630 337,00
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	4 109 975,00	3 630 337,00	3 630 337,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
Обслуживающий персонал	0001	26,75	12 803,66	0,00	0,00	8 002,29	30	2 400,69	30	2 400,69	12	4 109 975,00	
Итого	9000	x	12 803,66	0,00	0,00	8 002,29	x	2 400,69	x	2 400,69	x	4 109 975,00	

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				районный коэффициент	
Обслуживающий персонал	0001	26,75	12 803,66	0,00	0,00	8 002,29	30	2 400,69	30	2 400,69	12	4 109 975,00
Итого	9000	x	12 803,66	0,00	0,00	8 002,29	x	2 400,69	x	2 400,69	x	4 109 975,00

		единиц	7 + гр. 9 + гр. 11)	ному окладу	компенсац ионного характера	стимулиру ющего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обслуживающий персонал	0001	26,75	11 309,46	0,00	0,00	7 068,41	30	2 120,52	30	2 120,52	12	3 630 337,00
Итого	9000	х	11 309,46	0,00	0,00	7 068,41	х	2 120,52	х	2 120,52	х	3 630 337,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 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		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обслуживающий персонал	0001	26,75	11 309,46	0,00	0,00	7 068,41	30	2 120,52	30	2 120,52	12	3 630 337,00
Итого	9000	х	11 309,46	0,00	0,00	7 068,41	х	2 120,52	х	2 120,52	х	3 630 337,00

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	4 379 337,52	4 084 767,00	4 084 767,00
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	4 379 337,52	4 084 767,00	4 084 767,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: 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		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	0001	12,75	28 623,12	9 520,75	2 843,95	5 524,75	30	5 366,84	30	5 366,84	12	4 379 337,52
Итого	9000	х	28 623,12	9 520,75	2 843,95	5 524,75	х	5 366,84	х	5 366,84	х	4 379 337,52

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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	12,75	26 697,82	9 520,75	2 843,95	4 321,44	30	5 005,84	30	5 005,84	12	4 084 767,00
Итого	9000	х	26 697,82	9 520,75	2 843,95	4 321,44	х	5 005,84	х	5 005,84	х	4 084 767,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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	12,75	26 697,82	9 520,75	2 843,95	4 321,44	30	5 005,84	30	5 005,84	12	4 084 767,00
Итого	9000	х	26 697,82	9 520,75	2 843,95	4 321,44	х	5 005,84	х	5 005,84	х	4 084 767,00

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	1 833 516,00	1 833 516,00	1 833 516,00
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	1 833 516,00	1 833 516,00	1 833 516,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	6,82	22 403,67	7 321,38	1 292,87	5 388,05	30	4 200,69	30	4 200,69	12	1 833 516,00
Итого	9000	х	22 403,67	7 321,38	1 292,87	5 388,05	х	4 200,69	х	4 200,69	х	1 833 516,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – 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 73307030210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	6,82	22 403,67	7 321,38	1 292,87	5 388,05	30	4 200,69	30	4 200,69	12	1 833 516,00
Итого	9000	х	22 403,67	7 321,38	1 292,87	5 388,05	х	4 200,69	х	4 200,69	х	1 833 516,00

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Педагогический персонал	0001	6,82	22 403,67	7 321,38	1 292,87	5 388,05	30	4 200,69	30	4 200,69	12	1 833 516,00
Итого	9000	х	22 403,67	7 321,38	1 292,87	5 388,05	х	4 200,69	х	4 200,69	х	1 833 516,00

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, 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Фонд оплаты труда	0300	22 108 087,76	22 220 022,00	22 220 022,00
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	22 108 087,76	22 220 022,00	22 220 022,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная 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)	в том числе:						районный коэффициент		
				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		
Педагогический персонал	0001	71,19	25 879,21	8 683,15	3 043,30	4 448,05	30	4 852,35	30	4 852,35	12	22 108 087,76
Итого	9000	х	25 879,21	8 683,15	3 043,30	4 448,05	х	4 852,35	х	4 852,35	х	22 108 087,76

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

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

Источник финансового обеспечения: 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)	в том числе:						районный коэффициент		
				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		
Педагогический персонал	0001	71,19	26 010,23	8 683,15	3 043,30	4 529,94	30	4 876,92	30	4 876,92	12	22 220 022,00
Итого	9000	х	26 010,23	8 683,15	3 043,30	4 529,94	х	4 876,92	х	4 876,92	х	22 220 022,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная 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)	в том числе:						районный коэффициент		
				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		
Педагогический персонал	0001	71,19	26 010,23	8 683,15	3 043,30	4 529,94	30	4 876,92	30	4 876,92	12	22 220 022,00
Итого	9000	х	26 010,23	8 683,15	3 043,30	4 529,94	х	4 876,92	х	4 876,92	х	22 220 022,00

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

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

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

	строки	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 304 031,07	2 319 248,36	2 319 248,36
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	2 304 031,07	2 319 248,36	2 319 248,36

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 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)	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
Обслуживающий персонал	0001	26,75	7 177,67	3 111,05	1 089,66	285,33	30	1 345,81	30	1 345,81	12	2 304 031,07
Итого	9000	x	7 177,67	3 111,05	1 089,66	285,33	x	1 345,81	x	1 345,81	x	2 304 031,07

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 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)	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
Обслуживающий персонал	0001	26,75	7 225,07	3 111,05	1 089,66	314,96	30	1 354,70	30	1 354,70	12	2 319 248,36
Итого	9000	x	7 225,07	3 111,05	1 089,66	314,96	x	1 354,70	x	1 354,70	x	2 319 248,36

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 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)	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
Обслуживающий персонал	0001	26,75	7 225,07	3 111,05	1 089,66	314,96	30	1 354,70	30	1 354,70	12	2 319 248,36
Итого	9000	x	7 225,07	3 111,05	1 089,66	314,96	x	1 354,70	x	1 354,70	x	2 319 248,36

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: 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	32,00	7 968,75	0,00	0,00	5 312,50	30	1 593,75	20	1 062,50	12	3 060 000,00
Итого	9000	x	7 968,75	0,00	0,00	5 312,50	x	1 593,75	x	1 062,50	x	3 060 000,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная 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	32,00	7 968,75	0,00	0,00	5 312,50	30	1 593,75	20	1 062,50	12	3 060 000,00
Итого	9000	x	7 968,75	0,00	0,00	5 312,50	x	1 593,75	x	1 062,50	x	3 060 000,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарботная 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	32,00	7 968,75	0,00	0,00	5 312,50	30	1 593,75	20	1 062,50	12	3 060 000,00
Итого	9000	x	7 968,75	0,00	0,00	5 312,50	x	1 593,75	x	1 062,50	x	3 060 000,00

	единиц	7+ гр. 9+ гр. 11)	ному окладу	компенса ионного характера	стимулиру ющего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
Итого	9000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 241 213,00	1 096 362,00	1 096 362,00
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	1 241 213,00	1 096 362,00	1 096 362,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Источник финансового обеспечения: 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 государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 241 213,00	1 096 362,00	1 096 362,00
Итого	9000	x	x	x	1 241 213,00	1 096 362,00	1 096 362,00

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 7331000000000000)

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

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 327 419,81	1 233 600,27	1 233 600,27
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	1 327 419,81	1 233 600,27	1 233 600,27

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового	на 2022 г. текущий финансовый	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 327 419,81	1 233 600,27	1 233 600,27
Итого	9000	х	х	х	1 327 419,81	1 233 600,27	1 233 600,27

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 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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	553 722,75	553 722,00	553 722,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	553 722,75	553 722,00	553 722,00

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Источник финансового обеспечения: 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	553 722,75	553 722,00	553 722,00
Итого	9000	x	x	x	553 722,75	553 722,00	553 722,00

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, 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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 710 617,02	6 710 446,94	6 710 446,94
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	6 710 617,02	6 710 446,94	6 710 446,94

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	6 710 617,02	6 710 446,94	6 710 446,94
Итого	9000	x	x	x	6 710 617,02	6 710 446,94	6 710 446,94

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма 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	700 413,01	700 413,00	700 413,00
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	700 413,01	700 413,00	700 413,00

3.7.1 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	700 413,01	700 413,00	700 413,00
Итого	9000	x	x	x	700 413,01	700 413,00	700 413,00

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: 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма 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	924 120,00	924 120,00	0,00
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	924 120,00	924 120,00	0,00
---	------	------------	------------	------

3.7.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

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

Источник финансового обеспечения: 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 государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	924 120,00	924 120,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	924 120,00	924 120,00	0,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие несоциальные выплаты 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 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 строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	0001	2 250,00	2 250,00	2 250,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 250,00	2 250,00	2 250,00

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие несоциальные выплаты 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 расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	0001	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	16 086,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	16 086,48	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 086,48	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 строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	111 934,24	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	111 934,24	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	111 934,24	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 строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	15 217,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	15 217,29	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 217,29	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 строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	240,00	240,00	240,00	1,00	1,00	1,00	240,00	240,00	240,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	240,00	240,00	240,00

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

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

Код видов расходов: 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 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 550,00	7 550,00	7 550,00
в том числе:				
Прочие работы, услуги	0301	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 550,00	7 550,00	7 550,00

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, 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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	25 200,00	25 200,00	25 200,00
в том числе:				
Прочие работы, услуги	0301	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 200,00	25 200,00	25 200,00

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 251 195,00	0,00	0,00
в том числе				
Содержание имущества	0301	13 251 195,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 251 195,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 243 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240075630612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	0,00	2 297 271,73
в том числе				
Содержание имущества	0301	0,00	0,00	2 297 271,73
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	2 297 271,73

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240081010612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	2 574 322,63	0,00
в том числе:				
Содержание имущества	0301	0,00	2 574 322,63	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	2 574 322,63	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации права 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 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	201 364,00	201 364,00	201 364,00
в том числе:				
Услуги связи	0301	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Содержание имущества	0302	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0303	96 680,00	96 680,00	96 680,00
Приобретение основных средств	0304	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение материальных запасов	0305	18 984,00	18 984,00	18 984,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	201 364,00	201 364,00	201 364,00

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	0,00	1 523 000,00
в том числе:				
Приобретение основных средств	0301	0,00	0,00	1 523 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	1 523 000,00

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, 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 578 502,92	2 578 502,92	2 578 502,92
в том числе:				
Услуги связи	0301	93 900,00	93 900,00	93 900,00
Содержание имущества	0302	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Прочие работы, услуги	0303	345 245,00	345 142,62	345 142,62
Приобретение основных средств	0304	1 859 267,92	1 859 267,92	1 859 267,92
Приобретение материальных запасов	0305	161 090,00	161 192,38	161 192,38
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 578 502,92	2 578 502,92	2 578 502,92
---	------	--------------	--------------	--------------

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 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 216 631,66	1 216 631,66	1 216 631,66
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	8 414,17	8 414,17	8 414,17
Коммунальные услуги	0302	222 825,05	222 825,05	222 825,05
Содержание имущества	0303	261 553,95	274 382,25	274 382,25
Прочие работы, услуги	0304	299 153,17	286 222,49	286 222,49
Приобретение материальных запасов	0305	424 685,32	424 787,70	424 787,70
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 216 631,66	1 216 631,66	1 216 631,66

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240082010612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	29 850,00	0,00	0,00
в том числе:				
Приобретение основных средств	0301	29 850,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 850,00	0,00	0,00
---	------	-----------	------	------

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза работ и проектов реконструкции зданий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240013230612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 206 211,41	0,00	0,00
в том числе:				
Содержание имущества	0301	1 044 142,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0302	162 068,91	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 206 211,41	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240075630612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	572 820,00	0,00	1 371 539,40
в том числе:				
Содержание имущества	0301	0,00	0,00	264 812,40
Приобретение основных средств	0302	572 820,00	0,00	1 068 620,00
Приобретение материальных запасов	0303	0,00	0,00	38 107,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская)	0500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет (сайт учреждения)	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Интернет	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93 900,00	93 900,00	93 900,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
транспортные расходы по военным сборам	0001	1,00	1,00	1,00	6 829,60	6 829,60	6 829,60	6 829,60	6 829,60	6 829,60	6 829,60	6 829,60	6 829,60
Транспортные услуги по вывозу снега	0002	1,00	1,00	1,00	1 584,57	1 584,57	1 584,57	1 584,57	1 584,57	1 584,57	1 584,57	1 584,57	1 584,57
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 414,17	8 414,17	8 414,17

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение	0001	1 679,42	1 679,42	1 679,42	45,67	45,67	45,67	76 699,15	76 699,15	76 699,15	76 699,15	76 699,15	76 699,15
Услуга по обращению с ТКО	0002	23,21	23,21	23,21	1 196,20	1 196,20	1 196,20	27 765,23	27 765,23	27 765,23	27 765,23	27 765,23	27 765,23
Водоотведение	0003	1 936,44	1 936,44	1 936,44	22,55	22,55	22,55	43 666,71	43 666,71	43 666,71	43 666,71	43 666,71	43 666,71
Откачка септика	0004	32,25	32,25	32,25	2 316,00	2 316,00	2 316,00	74 693,96	74 693,96	74 693,96	74 693,96	74 693,96	74 693,96
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	222 825,05	222 825,05	222 825,05	222 825,05	222 825,05	222 825,05

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 строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	0001	187 338,55	187 338,55	187 338,55	8,34	8,34	8,34	1 562 403,51	1 562 403,51	1 562 403,51	1 562 403,51	1 562 403,51	1 562 403,51
Тепловая энергия (отопление)	0002	1 339,24	1 339,24	1 339,24	1 511,28	1 511,28	1 511,28	2 023 959,46	2 023 959,46	2 023 959,46	2 023 959,46	2 023 959,46	2 023 959,46
Остаток на 01.01.2022 г.	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 486,93	0,00	0,00	212 486,93	0,00	0,00
Тепловая энергия (горячее водоснабжение)	0004	0,44	0,44	0,44	1 511,28	1 511,28	1 511,28	663,45	663,45	663,45	663,45	663,45	663,45
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 799 513,35	3 587 026,42	3 587 026,42	3 799 513,35	3 587 026,42	3 587 026,42

3.13.6. 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 расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.					
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Капитальный ремонт фасада здания корпус № 2	0001				1,00	0,00	0,00	3 704 790,37	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада здания корпус № 1	0002				1,00	0,00	0,00	2 924 322,63	0,00	0,00
Капитальный ремонт оконных блоков	0003				1,00	0,00	0,00	6 622 082,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 251 195,00	0,00	0,00

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: Краевой бюджет; Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240075630612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт оконных блоков	0001				0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 297 271,73
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 297 271,73

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт фасада здания	0001				1,00	1,00	0,00	0,00	2 574 322,63	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	2 574 322,63	0,00

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 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 строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт и заправка картриджей	0001				1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 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 строки	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
-----------------------	------------	--------	--------------------------	-------------

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
услуги по ремонту оргтехники, копирально-множительного оборудования, музыкального оборудования, приборов и инвентаря используемых педагогическими	0001				1,00	1,00	1,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Ремонт и заправка картриджей	0002				1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	119 000,00	119 000,00	119 000,00

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 строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки	0001				1,00	1,00	1,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Техническое обслуживание, перезарядка и испытания	0002				1,00	1,00	1,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00
Прочие (противопожарные мероприятия)	0003				1,00	1,00	1,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Обслуживание РСПИ "Стрелец мониторинг"	0004				1,00	1,00	1,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Услуги автовышки	0005				1,00	1,00	1,00	5 171,70	18 000,00	18 000,00
Проверка приборов учета	0006				1,00	1,00	1,00	10 355,25	10 355,25	10 355,25
Дезинфекция и дератизация	0007				1,00	1,00	1,00	19 872,00	19 872,00	19 872,00
Обслуживание системы ПС	0008				1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Измерение сопротивления изоляции	0009				1,00	1,00	1,00	29 995,00	29 995,00	29 995,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	261 553,95	274 382,25	274 382,25

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза работ и проектов реконструкции зданий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240013230612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Инструментальное обследование кровли и перекрытий (корпус)	0001				1,00	0,00	0,00	393 027,11	0,00	0,00

Детальное (инструментальное) обследование технического состояния строительных конструкций здания	0002				1,00	0,00	0,00	651 115,39	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 044 142,50	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240075630612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт полов в коридоре	0001				0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	264 812,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	264 812,40

3.13.9. 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: 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 строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение проезда, проживания при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	0001	1,00	1,00	1,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 550,00	7 550,00	7 550,00

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

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 строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение проезда, проживания при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	0001	1,00	1,00	1,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 200,00	25 200,00	25 200,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение персонала	0001	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Услуги СЭС (санминимум)	0002	1,00	1,00	1,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Медицинский осмотр персонала	0003	1,00	1,00	1,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00
Подписка и приобретение газет, журналов, периодических изданий	0004	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	96 680,00	96 680,00	96 680,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги СЭС (санминимум)	0001	1,00	1,00	1,00	9 720,00	9 617,62	9 617,62	9 720,00	9 617,62	9 617,62
Программное обеспечение	0002	1,00	1,00	1,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Подписка и приобретение газет, журналов, периодических изданий	0003	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Медицинский осмотр персонала	0004	1,00	1,00	1,00	232 575,00	232 575,00	232 575,00	232 575,00	232 575,00	232 575,00
Курсы повышения квалификации	0005	1,00	1,00	1,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	345 245,00	345 142,62	345 142,62

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обследование на гельминты	0001	1,00	1,00	1,00	47 370,92	47 370,92	47 370,92	47 370,92	47 370,92	47 370,92
Медицинский осмотр персонала	0002	1,00	1,00	1,00	79 940,00	79 940,00	79 940,00	79 940,00	79 940,00	79 940,00
Обучение персонала	0003	1,00	1,00	1,00	4 217,62	4 217,62	4 217,62	4 217,62	4 217,62	4 217,62
Акарицидная обработка территории	0004	1,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги СЭС	0005	1,00	1,00	1,00	76 278,38	63 347,70	63 347,70	76 278,38	63 347,70	63 347,70
Охрана	0006	1,00	1,00	1,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Питание учащихся на военных сборах	0007	1,00	1,00	1,00	7 346,25	7 346,25	7 346,25	7 346,25	7 346,25	7 346,25
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	299 153,17	286 222,49	286 222,49

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза работ и проектов реконструкции зданий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240013230612, отраслевой код 7332000000000000)

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

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инженерно-геологические изыскания для проектных работ	0001	1,00	0,00	0,00	162 068,91	0,00	0,00	162 068,91	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	162 068,91	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МФУ	0001	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702024E151690612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обновление материально-технической базы	0001	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 000,00

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, 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 и	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель для учебных целей	0001	1,00	1,00	1,00	392 100,00	392 100,00	392 100,00	392 100,00	392 100,00	392 100,00
Музыкальные инструменты	0002	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Учебная литература	0003	1,00	1,00	1,00	1 147 831,92	1 147 831,92	1 147 831,92	1 147 831,92	1 147 831,92	1 147 831,92
средства вычислительной техники, копировально - множительной техники	0004	1,00	1,00	1,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
Спортивное оборудование и инвентарь	0005	1,00	1,00	1,00	107 336,00	107 336,00	107 336,00	107 336,00	107 336,00	107 336,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 859 267,92	1 859 267,92	1 859 267,92

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240082010612, отраслевой код 733200000000000000)

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

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение стола кондитерского	0001	1,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 850,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240075630611, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Система контроля и управления доступом	0001	1,00	0,00	0,00	266 820,00	0,00	0,00	266 820,00	0,00	0,00
Установка металлоискателя	0002	1,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00
Мебель	0003	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	786 600,00	0,00	0,00	786 600,00
Экраны для радиаторов	0004	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	282 020,00	0,00	0,00	282 020,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	572 820,00	0,00	1 068 620,00

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 и	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты, перевязочные средства в учебные классы	0001	1,00	1,00	1,00	24 897,62	25 000,00	25 000,00	24 897,62	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 897,62	25 000,00	25 000,00

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: 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 и	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские изделия	0001	1,00	1,00	1,00	7 300,99	7 300,99	7 300,99	7 300,99	7 300,99	7 300,99
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 300,99	7 300,99	7 300,99

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 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аскорбиновая кислота	0001	1,00	1,00	1,00	8 577,27	8 679,65	8 679,65	8 577,27	8 679,65	8 679,65
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 577,27	8 679,65	8 679,65

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Спецодежда	0001	1,00	1,00	1,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 019,00	7 019,00	7 019,00

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 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	18 984,00	18 984,00	18 984,00	18 984,00	18 984,00	18 984,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	18 984,00	18 984,00	18 984,00

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, 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 строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Канцелярские товары	0001	1,00	1,00	1,00	36 496,38	36 496,38	36 496,38	36 496,38	36 496,38	36 496,38
Запасные части к вычислительной и оргтехнике, средствам связи используемой педагогическими работниками и обучающимися	0002	1,00	1,00	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Бумага	0003	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	87 496,38	87 496,38	87 496,38

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 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Электротовары	0001	1,00	1,00	1,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Моющие средства	0002	1,00	1,00	1,00	145 012,58	145 012,58	145 012,58	145 012,58	145 012,58	145 012,58
Прочие (средства противопожарной защиты)	0003	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Сантехнические материалы	0004	1,00	1,00	1,00	27 787,40	27 787,40	27 787,40	27 787,40	27 787,40	27 787,40
Хозяйственные товары	0005	1,00	1,00	1,00	16 278,08	16 278,08	16 278,08	16 278,08	16 278,08	16 278,08
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	210 578,06	210 578,06	210 578,06

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 733100000000000000)

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

		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Бланки строгой отчетности, бланочная продукция, печати, штампы	0001	1,00	1,00	1,00	17 506,00	17 506,00	17 506,00	17 506,00	17 506,00	17 506,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 506,00	17 506,00	17 506,00