

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

	"25" декабря 2020 года	Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	25.12.2020
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 35"	по Сводному реестру глава по БК	
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		ИНН	2443015401
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X							
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего	1000			35 982 817,04	2 744 826,50	35 061 758,24	2 744 826,50	35 061 758,24	2 744 826,50
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
Доходы, получаемые в виде процентов либо иных платежей по передаче в 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	34 999 524,32	2 744 826,50	34 999 524,32	2 744 826,50	34 999 524,32	2 744 826,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34 999 524,32	X	34 999 524,32	X	34 999 524,32	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках уставленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 744 826,50	X	2 744 826,50	X	2 744 826,50
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках уставленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 744 826,50	X	2 744 826,50	X	2 744 826,50
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, расположенного 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	
Иные государственные денежные поступления, всего	1400	150	152	X		X		X	
иные субсидии	1410	150	152	983 292,72		62 233,92		62 233,92	
Осуществление престоири и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с умственными расстройствами, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, безвозмездно родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	62 233,92		62 233,92		62 233,92	
Устранение предписаний контролирующим органом в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	921 058,80					
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 по счетам возврата дебиторской задолженности (прочие)	1981								
Расходы, всего	2000	X		35 982 817,04	2 744 826,50	35 061 758,24	2 744 826,50	35 061 758,24	2 744 826,50
Выплаты персоналу, всего	2100	X		29 850 871,44		29 850 871,44		29 850 871,44	
оплата труда	2110	111	211	22 924 725,52		22 924 725,52		22 924 725,52	
заработная плата	2111	111	211	22 924 725,52		22 924 725,52		22 924 725,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	2 880,00		2 880,00		2 880,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	260	2 880,00		2 880,00		2 880,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 923 265,92		6 923 265,92		6 923 265,92	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 923 265,92		6 923 265,92		6 923 265,92	
на иные выплаты работникам	2142								
исключено: денежные вознаграждения и вознаграждения, имеющие социальное значение	2150								
иные выплаты вознаграждения и вознаграждения, имеющие социальное значение	2160								
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию и выплаты	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме обычных нормативных социальных выплат	2210								
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обычных нормативных социальных выплат	2211								
выплаты студентам, обучающимся иным лицам на время обучения (отдыха) обучающихся за счет средств специального фонда	2220								
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также из образовательных учреждений с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								
налог на имущество организации и земельный налог	2310								
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 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	
Уплата штрафов (в том числе административных, налоговых и иных)	2330								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
взносы в целях обеспечения реализации договоров с правительством иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых договоров по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		0 131 945,00	2 744 826,50	5 210 080,00	2 744 826,50	5 210 080,00	2 744 826,50
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	344		1 885 103,70	2 744 826,50	3 964 044,96	2 744 826,50	3 964 044,96	2 744 826,50
Услуги связи	2641	344	221	37 223,47		37 223,47		37 223,47	
Транспортные услуги	2642	344	222	0 525,72		0 525,72		0 525,72	
Консультационные услуги	2643	344	223	264 430,10		264 430,10		264 430,10	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	344	225	191 974,07		191 974,07		191 974,07	
Прочие работы, услуги	2645	344	226	451 103,23		451 103,23		451 103,23	
Увеличение стоимости основных средств	2646	344	310	100 020,00		100 020,00		100 020,00	
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, приобретенных и записанных актов	2647	344	341	9 385,51		9 385,51		9 385,51	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	344	342	2 397 003,21	2 744 826,50	2 397 003,21	2 744 826,50	2 397 003,21	2 744 826,50
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	344	344	962 298,80		41 240,00		41 240,00	
Увеличение стоимости иного имущества	26410	344	345	51 403,70		51 403,70		51 403,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	344	346	410 735,35		410 735,35		410 735,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2652								
Выплаты, связанные с доходом, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
выплат и бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла закупк и	Код по бюджетной классификац ии РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
		3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 876 772,10	7 955 713,30	7 955 713,30
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		8 876 772,10	7 955 713,30	7 955 713,30
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 148 652,88	5 148 652,88	5 148 652,88
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 148 652,88	5 148 652,88	5 148 652,88
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	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	44	983 292,72	62 233,92	62 233,92
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		983 292,72	62 233,92	62 233,92
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				0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	X				
1.4.5.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	X		2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50
		26452	X		2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 876 772,10	7 955 713,30	7 955 713,30
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		8 876 772,10	0,00	0,00
2.2.		26520	2022		0,00	7 955 713,30	264 430,10
2.3.		26530	2023		0,00	0,00	7 691 283,20
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«25» декабря 2020 г.

заведующий МБДОУ Д/с № 35

экономист ОЭА и БП

Олеся Щербакова

Еремеева Людмила Николаевна

Щербакова Н.А. 8(39151) 7 20 74

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Светлана Александровна

«25» декабря 2020 г.

Ильченко Светлана Александровна

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат работ, компенсации затрат учреждений»
 3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	1	2
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0300	37 744 350,82	37 744 350,82	37 744 350,82	37 744 350,82	37 744 350,82
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0310	34 999 524,32	34 999 524,32	34 999 524,32	34 999 524,32	34 999 524,32
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	37 744 350,82	37 744 350,82	37 744 350,82	37 744 350,82	37 744 350,82

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города	0001	7309498,92	7309498,92	1,00	1,00	7 309 498,92	7 309 498,92

0001	18025187,4	18025187,4	18025187,4	1,00	1,00	1,00	18 025 187,40	18 025 187,40	18 025 187,40
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебного вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"									
0001	7220797	7220797	7220797	1,00	1,00	1,00	7 220 797,00	7 220 797,00	7 220 797,00
Регулярные 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"									
9000	X	X	X	X	X	X	34 999 524,32	34 999 524,32	34 999 524,32
Итого									

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Общий планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода
Родительская плата	0001	1	1	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.4. Обоснование (расчет) главных 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	3	0,00
Полученные преференциальные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00		0,00
Доходы прочие	0300	983 292,72	62 233,92		62 233,92
целевые субсидии	0310	983 292,72	62 233,92		62 233,92
	0311	921 058,80	0,00		0,00
	0312	62 233,92	62 233,92		62 233,92
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00		0,00
Документные преференциальные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00		0,00

Планируемые поступления доходов (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	983 292,72	62 233,92	62 233,92
---	------	------------	-----------	-----------

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения
 бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»
 Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательных персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации отдельных 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 7331000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	13 629 626,00	13 629 626,00	13 629 626,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 629 626,00	13 629 626,00	13 629 626,00	

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)
 Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 7331000000000000000)

Должность, группа	Код строки	Условно-численность	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)				
				по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера										
Педагогический персонал	0001	36,00	31 550,00	7 671,94	1 655,05	10 391,80	8	10	30	5 915,64	12	13 629 626,00					
Итого	9000	X	31 550,00	7 671,94	1 655,05	10 391,80	X	X	X	5 915,64	X	13 629 626,00					

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 7331000000000000000)

Должность, группа	Код строки	Условно-численность	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
				по должностному окладу		по выплатам стимулирующего характера							
Педагогический персонал	0001	36,00	31 550,00	7 671,94	1 655,05	10 391,80	8	10	30	5 915,64	12	13 629 626,00	
Итого	9000	X	31 550,00	7 671,94	1 655,05	10 391,80	X	X	X	5 915,64	X	13 629 626,00	

1	2	3	4	5	6	7 + гр. 9 + гр. 11)	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	36,00	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	30	5.915,64	30	5.915,64	12	13.629.626,00
Итого	9000	X	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	X	5.915,64	X	5.915,64	X	13.629.626,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечением деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедоступных 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 733070312174080611, отраслевой код 733100000000000000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	36,00	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	30	5.915,64	30	5.915,64	12	13.629.626,00
Итого	9000	X	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	X	5.915,64	X	5.915,64	X	13.629.626,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечением деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедоступных 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 733070312174080611, отраслевой код 733100000000000000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	36,00	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	30	5.915,64	30	5.915,64	12	13.629.626,00
Итого	9000	X	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	X	5.915,64	X	5.915,64	X	13.629.626,00

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

Код вида расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Зарплата плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечением деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедоступных 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 733070312174080611, отраслевой код 733100000000000000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	36,00	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	30	5.915,64	30	5.915,64	12	13.629.626,00
Итого	9000	X	31.850,06	7.671,94	1.655,05	10.301,80	X	5.915,64	X	5.915,64	X	13.629.626,00

Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	0600	1 877 144,00	1 877 144,00
---	------	--------------	--------------

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

3.6.3 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год).

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 73310606000000000000)

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 х гр 4 х гр 12)			
			в том числе										
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям (гр 5)	по выплатам компенсационного характера (гр 6)	по выплатам стимулирующего характера (гр 7)	по выплатам стимулирующего характера (гр 9)	по выплатам стимулирующего характера (гр 11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	0001 9000	X	18,00	8 690,48	0,00	0,00	5 431,55	30	1 629,47	30	1 629,47	X	1 877 144,00

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 73310606000000000000)

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 х гр 4 х гр 12)			
			в том числе										
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям (гр 5)	по выплатам компенсационного характера (гр 6)	по выплатам стимулирующего характера (гр 7)	по выплатам стимулирующего характера (гр 9)	по выплатам стимулирующего характера (гр 11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	0001 9000	X	18,00	8 690,48	0,00	0,00	5 431,55	30	1 629,47	30	1 629,47	X	1 877 144,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год финансового периода)

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 73310606000000000000)

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 х гр 4 х гр 12)			
			в том числе										
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям (гр 5)	по выплатам компенсационного характера (гр 6)	по выплатам стимулирующего характера (гр 7)	по выплатам стимулирующего характера (гр 9)	по выплатам стимулирующего характера (гр 11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	0001 9000	X	18,00	8 690,48	0,00	0,00	5 431,55	30	1 629,47	30	1 629,47	X	1 877 144,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217230611, отраслевой код 73310606000000000000)

Наименование показателя

Код строки	Сумма, руб.	
	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2023 г. второй год финансового периода
1	0,00	0,00
Итого	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	1 952 099,52	1 952 099,52	1 952 099,52
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 01.00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 952 099,52	1 952 099,52	1 952 099,52

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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установившая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Код-номер выплаты в год	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям (гр. 5 + гр. 6)	по выплатам по комплексной оплате характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %			районный коэффициент %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата труда	0001	18,00	9 037,50	3 216,44	622,27	1 809,72	30	1 694,53	30	1 694,53	12	1 952 099,52
Итого	9000	X	9 037,50	3 216,44	622,27	1 809,72	X	1 694,53	X	1 694,53	X	1 952 099,52

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установившая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Код-номер выплаты в год	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям (гр. 5 + гр. 6)	по выплатам по комплексной оплате характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %			районный коэффициент %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата труда	0001	18,00	9 037,50	3 216,44	622,27	1 809,72	30	1 694,53	30	1 694,53	12	1 952 099,52
Итого	9000	X	9 037,50	3 216,44	622,27	1 809,72	X	1 694,53	X	1 694,53	X	1 952 099,52

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год финансового периода)

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

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установившая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Код-номер выплаты в год	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)			
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям (гр. 5 + гр. 6)	по выплатам по комплексной оплате характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %			районный коэффициент %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата труда	0001	18,00	9 037,50	3 216,44	622,27	1 809,72	30	1 694,53	30	1 694,53	12	1 952 099,52
Итого	9000	X	9 037,50	3 216,44	622,27	1 809,72	X	1 694,53	X	1 694,53	X	1 952 099,52

3.7. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на содержание вносимых в обязательное социальное страхование

Код видов расходов: 119 – Вносы на обязательное социальное страхование на оплату труда

Источники финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 7331000000000000000)

Источник финансирования обеспечения: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на исключительном обеспечении деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского 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 73307012175880611, отраслевой код 7331000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец 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	4 116 146,00	4 116 146,00	4 116 146,00
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 начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 116 146,00	4 116 146,00	4 116 146,00

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 финансирования обеспечения: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на исключительном обеспечении деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского 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 73307012175880611, отраслевой код 7331000000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Код размера бюджета для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб						
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 146,00	4 116 146,00	4 116 146,00	
Итого	9000	X	X	X	X	4 116 146,00	4 116 146,00	4 116 146,00	

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 финансирования обеспечения: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на исключительном обеспечении деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского 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 73307012175880611, отраслевой код 7331000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на	0100	0,00	0,00	0,00

Сумма и/или иные уплаченные либо подлежащие взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и/или иные уплаченные либо подлежащие взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92

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) Источники финансирования обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспеченного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.							
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92
Итого	9000	X	X	X	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92	1 650 688,92

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) Источники финансирования 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 73307010217230611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование поставителя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и/или иные уплаченные либо подлежащие взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	566 897,00	566 897,00	566 897,00	566 897,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и/или иные уплаченные либо подлежащие взысканию страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	566 897,00	566 897,00	566 897,00	566 897,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСТУ, 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источник финансирования: 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 73307010217220611, наименование: 2331604004000000)

Наименование государственного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. второй год планового периода		на 2023 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0,00	0,00	0,00	566 897,00	566 897,00	566 897,00		
Итого	0000	X	X	X	566 897,00	566 897,00	566 897,00	566 897,00	566 897,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСТУ, 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансирования: 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 73307010217220611, наименование: 2331604004000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 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	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	589 534,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	589 534,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00

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 (КОСТУ, 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансирования: 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 73307010217220611, наименование: 2331604004000000)

Наименование государственного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. второй год планового периода		на 2023 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0,00	0,00	0,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00		
Итого	0000	X	X	X	589 534,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00	589 534,00

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСТУ, 260 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)

Источники финансирования: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-научно-исследовательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеразвивающих 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 73307010217220611, наименование: 2331604004000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер годовых выплат, руб.	Контингент, выплаты в год	Объем сумм выплат, руб.
-------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

статья	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
0001	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1,00	1,00	1,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого															

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

Источник финансирования: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в части обеспечения деятельности образовательных организаций, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии: 733107012175880611)

статья	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	Общая сумма выплат, руб.		
							на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
0001	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1,00	1,00	1,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого									

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

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

Источник финансирования: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного образования и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 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: 733107012175880611, отраслевой код: 7331000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	277 975,40	277 975,40	277 975,40
Услуги связи	0301			
Содержание имущества	0302	25 120,92	25 120,92	25 120,92
Прочие работы, услуги	0303	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Приспособления основных средств	0304	99 720,00	99 720,00	99 720,00
Приспособления материальных активов	0305	80 520,00	80 520,00	80 520,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0400	65 414,48	65 414,48	65 414,48

0500	0600	277 975,40	277 975,40	277 975,40
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)				
0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500				

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012174080611, отраслевой код 7333000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало периода	0300	191 514,00	191 514,00	191 514,00
в том числе				
Услуги связи	0301	12 102,55	12 102,55	12 102,55
Содержание имущества	0302	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Прочие работы, услуги	0303	123 458,81	123 458,81	123 458,81
Приобретение основных средств	0304	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Приобретение материальных запасов	0305	26 852,64	26 852,64	26 852,64
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	191 514,00	191 514,00	191 514,00

Код вида расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Устранение предписаний контролируемых органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307012484010612, отраслевой код 7333000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	921 058,80	0,00	0,00
в том числе:				
Приобретение материальных запасов	0301	921 058,80	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	921 058,80	0,00	0,00

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансирования: Область городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг)
 Исполнительный орган: Муниципальное учреждение в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, код субсидии: 73310000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
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	3 432 321,64	3 432 321,64		3 432 321,64
в том числе:					
Транспортные услуги	0301	6 525,72	6 525,72		6 525,72
Коммунальные услуги	0302	264 430,10	264 430,10		264 430,10
Содержание имущества	0303	175 174,67	175 174,67		175 174,67
Прочие работы, услуги:	0304	227 924,42	227 924,42		227 924,42
Приобретение материальных запасов	0305	2 758 266,73	2 758 266,73		2 758 266,73
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	3 432 321,64	3 432 321,64		3 432 321,64

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансирования: Краевой бюджет, Обеспечение проезда и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тугоухостью и интеллектуальной недостаточностью в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, обеспечивающих реализацию платных образовательных программ, дошкольного и дополнительного образования "Муниципальной программы города Ачинска "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73310032175540612, отраслевой код: 73310000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6

0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)				0,00
0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)				
0300	62 233,92	62 233,92	62 233,92	62 233,92
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего				
в том числе:				
0301	62 233,92	62 233,92	62 233,92	62 233,92
Приобретение материальных запасов				
0400				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)				
0500				
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)				
0600	62 233,92	62 233,92	62 233,92	62 233,92
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

Код видов расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг
 Источник финансирования: Бюджет городского округа, Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 0606000000000000, отраслевой код 7335000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50
в том числе:						
Приобретение материальных запасов	0301	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0400					
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)	0500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50	2 744 826,50

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов
 Источник финансирования: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Урская Агитация "Защита образования" (код субсидии 7330701021722041, отраслевой код 7333000000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	

0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)			0,00
0200	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность на балансе)			
0300	1 246 841,84	1 246 841,84	1 246 841,84
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего			
в том числе:			
0301	1 246 841,84	1 246 841,84	1 246 841,84
Коммунальные услуги			
0400			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)			
0500			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность на балансе)			
0600	1 246 841,84	1 246 841,84	1 246 841,84
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)			

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

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

Источник финансирования обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспеченного государственным бюджетом, обеспечение деятельности административно-хозяйственного, учебного-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Муниципальная программа развития образования" (код субсидии - 02100 + с 03000 - с 04000 + с 05000)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед						Сумма, руб					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
	и	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		выб год	го	го	го	го	го	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонентская плата	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25 120,92	25 120,92	25 120,92	25 120,92	25 120,92	25 120,92
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Источник финансирования обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспеченного государственным бюджетом, обеспечение деятельности административно-хозяйственного, учебного-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Муниципальная программа развития образования" (код субсидии - 02100 + с 03000 + с 04000 + с 05000)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед						Сумма, руб					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
	и	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		выб год	го	го	го	го	го	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0301	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12 102,55	12 102,55	12 102,55	12 102,55	12 102,55	12 102,55
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 финансирования обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение деятельности (оплаты услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Муниципальная программа развития образования" (код субсидии - 02100 + с 03000 + с 04000 + с 05000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозок				Цена услуги перевозок, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Доставка леса	0001	1,00	1,00	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37	3 466,37		
Услуги автотранши	0002	1,00	1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
Вывоз снега	0003	1,00	1,00	1 859,35	1 859,35	1 859,35	1 859,35	1 859,35	1 859,35	1 859,35	1 859,35		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	6 525,72	6 525,72	6 525,72	6 525,72		

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 (базисный учет) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии: 73307010217220611, отраслевой код: 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Вывоз мусора	0001	26,28	26,28	1 123,38	1 123,38	1 123,38	29 517,97	29 517,97	29 517,97	29 517,97	29 517,97		
Организация водоснабжения	0002	2 014,84	2 014,84	15,14	15,14	15,14	30 504,61	30 504,61	30 504,61	30 504,61	30 504,61		
Водоотведение	0003	5 216,18	5 216,18	21,82	21,82	21,82	113 817,05	113 817,05	113 817,05	113 817,05	113 817,05		
Холодное водоснабжение	0004	3 173,05	3 173,05	28,55	28,55	28,55	90 590,47	90 590,47	90 590,47	90 590,47	90 590,47		
Итого	9000	X	X	X	X	X	264 430,10	264 430,10	264 430,10	264 430,10	264 430,10		

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (базисный учет) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии: 73307010217220611, отраслевой код: 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Электроэнергия	0001	67 560,99	67 560,99	8,21	8,21	8,21	554 675,70	554 675,70	554 675,70	554 675,70	554 675,70		
Тепловая энергия	0002	473,61	473,61	1 461,48	1 461,48	1 461,48	692 166,14	692 166,14	692 166,14	692 166,14	692 166,14		
Итого	9000	X	X	X	X	X	1 246 841,84	1 246 841,84	1 246 841,84	1 246 841,84	1 246 841,84		

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии: 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Объект	Количество работ (услуг)				Сумма, руб.							
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Ремонт и замена картриджа	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00			

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 дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии: 7331000000000000000)

Наименование расходов	Код строка	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Ремонт и замена картриджа	0001	3	4	5	8	7	8	12	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Код видов расходов 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ 226 - Работы, услуги по содержанию имущества)
 Источник финансирования обеспечения: Бюджет городского округа. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 233 [ПРОЕДИРОС])

Наименование расходов	Код строка	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Прочие (противопожарные мероприятия)	0001	3	4	5	8	7	8	12	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Техническое обслуживание пожарной техники	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Техническое обслуживание, обслуживание, переезда и испытания	0003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00
Проверка приборов учета	0004	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 108,48	10 108,48	10 108,48
Обслуживание РСПИ "Стрелок монтажный"	0005	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Технический контроль качества огнестойкой обработки	0006	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Измерение полного сопротивления сети	0007	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00
Дератизация и дезинфекция	0008	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38 716,19	38 716,19	38 716,19
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	175 174,67	175 174,67	175 174,67

3 13 9 Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим работ, услуг

Код видов расходов 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ 226 - Прочие работы, услуги)
 Источник финансирования обеспечения: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечением деятельности административно-хозяйственного, учебно-аппаратного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, осуществляющих реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 233 [ПРОЕДИРОС])

Наименование расходов	Код строка	Количество выплат, шт				Цена одной выплаты, руб.				Сумма, руб.	
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Материальный оклад педагога	0001	1,00	1,00	1,00	90 220,00	90 220,00	90 220,00	90 220,00	90 220,00	90 220,00	
Другие расходы на обеспечение	0002	1,00	1,00	1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	99 720,00	99 720,00	

Код видов расходов 244 - Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ 226 - Прочие работы, услуги)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Приобретение основных базов	0001	1,00	0,00	0,00	921 058,80	0,00	0,00	921 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	921 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 344 – Увеличение стоимости строительных материалов)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Строительные материалы	0001	1,00	1,00	1,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости мягкого инвентаря)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Мягкий инвентарь	0001	1,00	1,00	1,00	45 004,70	45 004,70	45 004,70	45 004,70	45 004,70	45 004,70	45 004,70	45 004,70	
Специальная	0002	1,00	1,00	1,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	54 403,70	54 403,70	54 403,70	54 403,70	54 403,70	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечению права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в исключительном обеспечении деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников общеобразовательных 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 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Бумага	0001	1,00	1,00	1,00	19 916,28	19 916,28	19 916,28	19 916,28	19 916,28	19 916,28	19 916,28	19 916,28	
Иллюстри	0002	1,00	1,00	1,00	20 498,20	20 498,20	20 498,20	20 498,20	20 498,20	20 498,20	20 498,20	20 498,20	
Канцелярские товары	0003	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	65 414,48	65 414,48	65 414,48	65 414,48	65 414,48	

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечению права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в исключительном обеспечении деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников общеобразовательных 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 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк и	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
Дополнительные товары	0002	1,00	1,00	1,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	21 832,64	21 832,64	21 832,64	21 832,64	21 832,64	

Капитали	0003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 852,64	26 852,64	26 852,64	26 852,64

Код выдано расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оплачивая услуги) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010217220611, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.						Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.		
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода			
Электротовары	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
Сантехнические материалы	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00		
Хозяйственные товары	0003	1,00	1,00	1,00	1,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00		
Машинные средства	0004	1,00	1,00	1,00	1,00	236 208,58	236 208,58	236 208,58	236 208,58	236 208,58	236 208,58	236 208,58	236 208,58	236 208,58		
Полууча	0005	1,00	1,00	1,00	1,00	37 509,65	37 509,65	37 509,65	37 509,65	37 509,65	37 509,65	37 509,65	37 509,65	37 509,65		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	318 468,23	318 468,23

Планоые показатели по прочим поступлениям (5 10)
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
Прочие поступления, всего	1				
в том числе:					
	2				
	0100				

Планоые показатели по прочим выплатам (6 10)
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
Прочие выплаты, всего	1				
в том числе:					
	2				
	0100				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	0,00	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	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г.		на 2022 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
Итого					

1	сроки:		на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская в том числе)	1000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	2000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	3000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская в том числе)	4000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	