

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ "Д/с № 21"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.П. Боягира

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2024 года

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

		КОДЫ	
31 января 2024 г.		Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	21.12.2022
			23.01.2023
			16.03.2023
			31.03.2023
Учреждение	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 21 "Золотая рыбка" с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"		05.05.2023
			30.06.2023
			10.08.2023
			29.09.2023
			24.10.2023
			30.10.2023
			30.11.2023
			21.12.2023
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		27.12.2023
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015698
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14 677 970,57	13 412 020,61	14 452 657,00
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		14 677 970,57	13 412 020,61	14 452 657,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 815 468,80	8 033 166,59	8 033 166,59
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		8 815 468,80	8 033 166,59	8 033 166,59

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	41	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78, 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		362 924,92	0,00	1 040 636,39
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		362 924,92	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	1 040 636,39
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		5 499 576,85	5 378 854,02	5 378 854,02
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		5 499 576,85	5 378 854,02	5 378 854,02
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				
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		14 677 970,57	13 412 020,61	14 452 657,00
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		14 677 970,57	0,00	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	13 412 020,61	0,00
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	14 452 657,00

Исполнитель

"31" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

Бонтура Марина Николаевна

Федулкина Ольга Александровна 8(39151) 7-20-74

"31" января 2024 г.

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

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 21"

Вид документа 11

Единицы измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	61 719 374,39	58 699 503,67	59 740 140,06
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	56 464 502,69	53 317 649,65	53 317 649,65
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	4 891 946,78	5 381 854,02	5 381 854,02
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Поступления средств субсидии на иные цели	600	362 924,92	0,00	1 040 636,39
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	700	61 719 374,39	58 699 503,67	59 740 140,06

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1	11 931 277,15	10 982 953,65	10 982 953,65	1	1	1	11 931 277,15	10 982 953,65	10 982 953,65
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	2	5 415 818,17	4 791 777,00	4 791 777,00	1	1	1	5 415 818,17	4 791 777,00	4 791 777,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	3	12 339 441,33	11 724 557,00	11 724 557,00	1	1	1	12 339 441,33	11 724 557,00	11 724 557,00
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"	4	26 777 966,04	25 818 362,00	25 818 362,00	1	1	1	26 777 966,04	25 818 362,00	25 818 362,00
Итого	*	x	x	x	x	x	x	56 464 502,69	53 317 649,65	53 317 649,65

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

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.
--	--	---	---

Наименование показателя	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0001	3 233 650,91	4 077 062,38	4 077 062,38	1	1	1	3 233 650,91	4 077 062,38	4 077 062,38
Платные услуги	0001	1 658 286,49	1 304 791,64	1 304 791,64	1	1	1	1 658 286,49	1 304 791,64	1 304 791,64
Удержание с работника за несвоевременную выплату заработной платы	0001	9,38	0,00	0,00	1	1	1	9,38	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 891 946,78	5 381 854,02	5 381 854,02

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы прочие	0100	362 924,92	0,00	1 040 636,39	1	1	1	362 924,92	0,00	1 040 636,39
целевые субсидии	0110	362 924,92	0,00	1 040 636,39	1	1	1	362 924,92	0,00	1 040 636,39
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0111	8 428,00	0,00	0,00	1	1	1	8 428,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0112	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0113	297 206,92	0,00	1 040 636,39	1	1	1	297 206,92	0,00	1 040 636,39
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0114	57 290,00	0,00	0,00	1	1	1	57 290,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	362 924,92	0,00	1 040 636,39

[illegible][illegible]

Итого по строкам	Код строки	Сумма руб.		
		на 2023 г. (скажи)	на 2024 г. (скажи)	на 2025 г. (скажи)
Итого по строкам	1100	0,00	0,00	0,00
Итого по строкам	0201	0,00	0,00	0,00
Итого по строкам	0300	0,00	0,00	0,00
Итого по строкам	0401	0,00	0,00	0,00
Итого по строкам	1400	0,00	0,00	0,00
Итого по строкам	0501	0,00	0,00	0,00
Итого по строкам	0600	0,00	0,00	0,00

Источники финансирования: образовательный бюджет, гранты, доходы от платных услуг, дополнительные работы. В рамках государственного задания: 100% (по 1 субъекту)

Наименование, вид, видовой	Единица измерения	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Уменьш. в результате	0001	1 000	1 000	1 000	6 000,00	3 100,00	3 100,00	6 000,00	3 100,00	
Итого		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	

Исключены из максимовского объединения Бюджетного областного округа, Липовый от сельских населенных пунктов, и прилегающих к территории объединения населенных пунктов, расположенных на территории 733 540 кв. метров (по 1/50000).

[illegible]

Клиника расходов: 144 – Прочие транспортные расходы и услуги

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Инициалы и фамилия кандидата	Класс	Учебный год		
		сентябрь июль 2021 г. - сентябрь 2021 г.	июль 2014 г. - сентябрь 2014 г.	сентябрь 2014 г. - сентябрь 2015 г.
Инициалы и фамилия кандидата	Класс	сентябрь июль 2021 г. - сентябрь 2021 г.	июль 2014 г. - сентябрь 2014 г.	сентябрь 2014 г. - сентябрь 2015 г.

Код издана раскраски 244 Приемы защиты телеработы и связи

[illegible]

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма руб.		
		на 2023 г. плановый показатель	на 2024 г. плановый год	на 2025 г. плановый год
1. Задолженность по оплате труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2. Задолженность по налогам и сборам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3. Задолженность по кредитам и займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4. Задолженность по другим обязательствам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
Итого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

Код книги: 244 – Прочие животные ресурсы, рыбы и моллюски[illegible]

Код «ДВ» посылков 207 — легкая транспортная упаковка

Наименование работ и услуг	Код		Счетчик	
	строки	на 2023 г. расчетный финансовый год	на 2024 г. плановый год	на 2025 г. плановый год
1	2	3	4	5
Заполнение бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки	0100	0,00	0,00	0,00
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)	0200	0,00	0,00	0,00
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)	0300	2 274 028,57	2 332 028,00	2 332 028,00
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)	0400	2 274 028,57	2 332 028,00	2 332 028,00
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)	0500	0,00	0,00	0,00
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)	0600	2 274 028,57	2 332 028,00	2 332 028,00
Печать бланков, подготовка к печати и печать бланков, оплата их доставки (заполнение) по количеству (по количеству)				

Кол. и кат. ресурсов 247 Заголовок и критерии оценки ресурсов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. плановый показатель	на 2024 г. плановый показатель	на 2025 г. плановый показатель
1	2	3	4	5

[illegible][illegible]

Источники финансирования образовательных программ: Контракт с государством; Доходы от реализации услуг, выполняемых работ, и оказания вспомогательного обучающего характера (вплоть до уровня высшего образования); Частные инвестиции;

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 08-11-2009 BY 60322 UCBAW/STW/STW

[illegible]

Количество расклевов: 244 - Прочие группы товаров, работ и услуг (КОСГУ 224 - Работы, услуги по содержанию имущества)

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Успешно выполнено	0001					0,00	0,00	1,00		0,00		0,00		102 408,90
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	18,00	0,00	18,00	х	102 408,90

Код инв. расходов 244 - Прочие выплаты товаров, работ и услуг (КОСГУ 224 - Работы, услуги по содержанию имущества)
 Источник финансирования: бюджет городского округа. Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений, участвующих в реализации мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73107010210007220621, отразить код 73107010210007220621)

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Другие работы и услуги	0001				1,00	1,00	1,00	40 420,90	11 907,92	11 907,92
Платежи за коммунальные услуги	0002				1,00	1,00	1,00	30 138,90	31 970,15	31 970,15
Иные группы товаров, работ и услуг, относящиеся к общему	0003				1,00	1,00	1,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Итого	0004				1,00	1,00	1,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Платежи за коммунальные услуги	0005							0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0006				1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Обслуживание и содержание имущества	0007				1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Обслуживание ИСПИ "Сфера услуг" (ИСПИ "Центр")	0008				1,00	1,00	1,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества	0009				1,00	1,00	1,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	101 200,90	100 427,97	100 427,97

Код инв. расходов 244 - Прочие выплаты товаров, работ и услуг (КОСГУ 224 - Работы, услуги по содержанию имущества)
 Источник финансирования: бюджет городского округа. Обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений, участвующих в реализации мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73107010210007220621, отразить код 73107010210007220621)

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Платежи за коммунальные услуги	0001	7 550,00	7 550,00	7 550,00	1,00	1,00	1,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	7 550,00	7 550,00	7 550,00

Код инв. расходов 244 - Прочие выплаты товаров, работ и услуг (КОСГУ 224 - Прочие работы, услуги)
 Источник финансирования: бюджет городского округа. Оплата от оказания услуг, выполняемых работ, в рамках осуществления мероприятий по реализации мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73107010210007220621, отразить код 73107010210007220621)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплата, шт			Цена одной выплаты, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Доплата ГПХ	0001	1,00	1,00	1,00	927 707,01	927 707,01	927 707,01	927 707,01	927 707,01	927 707,01
Оплата за 01.01.2023	0002	1,00	1,00	1,00	471 869,49	0,00	0,00	471 869,49	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	1 399 576,50	927 707,01	927 707,01

Код инв. расходов 244 - Прочие выплаты товаров, работ и услуг (КОСГУ 226 - Прочие работы, услуги)
 Источник финансирования: бюджет городского округа. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общ. жилищной и бюджетного жилищного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, участие в реализации мероприятий "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73107010210007220621, отразить код 73107010210007220621)

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

		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период
Услуги ЖКХ (обслуживание)	0001	1,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00
Оплата услуг по организации	0002	1,00	1,00	1,00	1,100,00	1,100,00	1,100,00	1,100,00	1,100,00	1,100,00
Материальные затраты на ремонт	0003	1,00	0,00	0,00	63,500,00	0,00	0,00	63,500,00	0,00	0,00
Службы по ремонту и содержанию	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
Прямые расходы на организацию	0005	1,00	1,00	1,00	2,900,00	2,900,00	2,900,00	2,900,00	2,900,00	2,900,00
Итого	0000	5,00	3,00	3,00	1,900,00	4,000,00	4,000,00	1,900,00	4,000,00	4,000,00

Коды подразделов: 244 – Прямые затраты на ремонт работ и услуг (КОСГУ 226 – Прямые работы, услуги);
Источники финансирования: бюджет города округа; Обеспечивает деятельность (услуги) по содержанию территории, принадлежащей на праве собственности муниципальным образованиям "Рамненское муниципальное образование" и находящейся в собственности округа; Администрация города округа "Рамненское муниципальное образование" (код субсидии 73307010210097220671, отраслевой код 73310000000000000000).

Инициативные проекты	Код строки	Количество выданных			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период
Услуги ЖКХ (обслуживание)	0001	1,00	1,00	1,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00	24,000,00
Оплата услуг по организации	0002	1,00	1,00	1,00	7,020,00	7,020,00	7,020,00	7,020,00	7,020,00	7,020,00
Материальные затраты на ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	93,500,00	93,500,00	93,500,00	93,500,00	93,500,00	93,500,00
Службы по ремонту и содержанию	0004	1,00	1,00	1,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
Прямые расходы на организацию	0005	1,00	1,00	1,00	32,000,00	32,000,00	32,000,00	32,000,00	32,000,00	32,000,00
Услуги ЖКХ	0006	1,00	1,00	1,00	89,450,00	89,450,00	89,450,00	89,450,00	89,450,00	89,450,00
Итого	0000	5,00	5,00	5,00	239,970,00	239,970,00	239,970,00	239,970,00	239,970,00	239,970,00

Коды подразделов: 244 – Прямые затраты на ремонт работ и услуг (КОСГУ 226 – Прямые работы, услуги);
Источники финансирования: бюджет города округа; Обеспечивает деятельность (услуги) по содержанию территории, принадлежащей на праве собственности муниципальным образованиям "Рамненское муниципальное образование" и находящейся в собственности округа; Администрация города округа "Рамненское муниципальное образование" (код субсидии 73307010210097220671, отраслевой код 73310000000000000000).

Инициативные проекты	Код строки	Количество выданных			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период
Услуги ЖКХ (обслуживание)	0001	1,00	1,00	1,00	4,100,00	4,100,00	4,100,00	4,100,00	4,100,00	4,100,00
Оплата услуг по организации	0002	1,00	1,00	1,00	122,710,00	152,860,00	152,860,00	122,710,00	152,860,00	152,860,00
Службы по ремонту и содержанию	0003	1,00	1,00	1,00	47,000,00	44,000,00	44,000,00	47,000,00	44,000,00	44,000,00
Итого	0000	3,00	3,00	3,00	173,810,00	200,960,00	200,960,00	173,810,00	200,960,00	200,960,00

Коды подразделов: 244 – Прямые затраты на ремонт работ и услуг (КОСГУ 226 – Прямые работы, услуги);
Источники финансирования: бюджет города округа; Обеспечивает деятельность (услуги) по содержанию территории, принадлежащей на праве собственности муниципальным образованиям "Рамненское муниципальное образование" и находящейся в собственности округа; Администрация города округа "Рамненское муниципальное образование" (код субсидии 73307010210097220671, отраслевой код 73310000000000000000).

Инициативные проекты	Код строки	Количество выданных			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период
Работы по благоустройству территории	0001	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
Прямые расходы на организацию	0002	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	520,047,99	0,00	0,00	520,047,99
Итого	0000	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	550,047,99	0,00	0,00	550,047,99

Инициативные проекты: благоустройство территории, работы по содержанию территории, работы по благоустройству территории.

Коды подразделов: 850 – Услуги по содержанию территории, работы по благоустройству территории (КОСГУ 292 – Штатные и нештатные наемные работники, занятые в работе по содержанию территории, работникам, занятым в работе по содержанию территории).

Источники финансирования: бюджет города округа; Доходы от оказания платных услуг, в том числе платных работ и услуг, оказываемых на территории муниципального образования "Рамненское муниципальное образование" (код субсидии 73310000000000000000).

Инициативные проекты	Код строки	Количество выданных			Цена одной единицы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период	на 2023 г. текущий год и планируемый период	на 2024 г. текущий год и планируемый период	на 2025 г. текущий год и планируемый период
Оплата услуг по организации	0001	1,00	1,00	1,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
Итого	0000	1,00	1,00	1,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00

Коды подразделов: 853 – Услуги по содержанию территории (КОСГУ 296 – Иные платные услуги, оказываемые на территории муниципального образования "Рамненское муниципальное образование").

[illegible]

Код индекс расстояния 344 - Прямые линии между работ в саду (КОСГУ 342 - Увеличение стоимости прироста животных)

Источники финансирования расходов: бюджет городского округа Общественная деятельность (включая работу по общественным вопросам) в рамках реализации «Развитие системы «Благо» в деятельности городского округа» муниципальный программный город Анисимов «Развитие инфраструктуры» (код субсидии 7) 07/01/12/080723061, отразили код 781 (или код бюджетной)

Имя автора расклада 244 – Прочие карты высшего ранга (работы в КСЗУ) (КОСЗУ 442 – Увольнение с должности руководителя предприятия)

Из фразеологического обозначения: Красная баба – Фразеологическое обозначение: (на языке магии) расклад, с помощью которого можно узнать будущее и прошлое, а также предсказать и избежать неприятностей и бед. Лепестки могут не только обозначать события, которые в данный момент происходят, но и обозначать события, которые еще не произошли. В раскладе 244, в котором описывается процесс увольнения, Красная баба – это карта, которая указывает на то, что человек, который увольняется, должен быть готов к тому, что его могут уволить в любой момент. В раскладе 244, в котором описывается процесс увольнения, Красная баба – это карта, которая указывает на то, что человек, который увольняется, должен быть готов к тому, что его могут уволить в любой момент.

Коды введены расширен 2-4 - Прочие текущие затраты на ремонт и эксплуатацию (КОСГУ 244 -) и прочие средства, направленные на улучшение жилищных условий населения.

Источники финансирования областного бюджета городского округа Удмуртия: дотации из федерального бюджета; субсидии из федерального бюджета; субсидии из регионального бюджета; подпрограммы «Развитие жилищного строительства» и «Улучшение жилищных условий населения» государственной программы города Ачинска «Развитие образования» (код субсидии 733078/0210607220621), отраслевые подпрограммы жилищно-коммунального хозяйства

Разновидность расхода	Лист серии	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------------

Коды видов расходов: 244 – Прочие закупки товаров, работ и услуг (КОСГУ 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов))

Источники финансирования областного бюджета городского округа: Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках участия третьего лица в исполнении полномочий областного бюджета

Наименование расхода	Код строки	Количество ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. первый год финансового года	на 2024 г. первый год финансового года	на 2025 г. второй год финансового года	на 2023 г. первый год финансового года	на 2024 г. первый год финансового года	на 2025 г. второй год финансового года	на 2023 г. первый год финансового года	на 2024 г. первый год финансового года	на 2025 г. второй год финансового года
Итого	0000	1,00	1,00	1,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Счетов на 01.01.2023		1,00	1,00	1,00	15 109,78	0,00	0,00	15 109,78	0,00	0,00
На начало периода	0002	1,00	1,00	1,00	84 872,81	50 000,00	50 000,00	84 872,81	50 000,00	50 000,00
Итого	0000	1,00	1,00	1,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

бюджетов III - Фонд оплаты труда учреждений

Код вида расходов III - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ 211 - Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	8 626 057,32	8 948 021,00	8 948 021,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу 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	8 626 057,32	8 948 021,00	8 948 021,00

8 658 754,41

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

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

Код вида расходов III - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ 211 - Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Код-во выплаты в год	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 × гр 4 × гр 12)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 11)	в том числе:								
				по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) × гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) × гр 9 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	21,75	33 050,03	6 143,28	715,53	13 795,46	30	6 196,38	30	6 196,38	12	8 626 057,32
Итого	9000	x	33 050,03	6 143,28	715,53	13 795,46	x	6 196,38	x	6 196,38	x	8 626 057,32

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

Код вида расходов III - Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ 211 - Заработная плата)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Код-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 х гр 4 х гр 12)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 9 / 100		
Административно-управленческий персонал	0001	21,75	34 280,61	6 145,28	715,53	14 399,80	30	6 428,16	30	6 428,16	12	8 948 021,00

	наименование	количество, единицы	гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 9 + гр 10 + гр 11	по должностям по оплате	по выплатам по индексации по новому характеру	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		в год	гр 4 х гр 12
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	22,50	5 697,81	1 000,00	750,32	1 794,64	70	1 018,34	30	1 018,34	12	2 618 413,26
Итого	0000	ч	5 697,81	1 000,00	750,32	1 794,64	ч	1 018,34	ч	1 018,34	ч	2 618 413,26

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год финансового плана)

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	в том числе								
				по должностям по оплате	по выплатам по индексации по новому характеру	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	22,50	5 697,81	1 000,00	750,32	1 794,64	70	1 018,34	30	1 018,34	12	2 618 413,26
Итого	0000	ч	5 697,81	1 000,00	750,32	1 794,64	ч	1 018,34	ч	1 018,34	ч	2 618 413,26

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	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	4 159 629,55	3 680 320,00	3 680 320,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (финансовая)	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	4 159 629,55	3 680 320,00	3 680 320,00

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

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должности по оплате	по выплатам по индексации по новому характеру	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100		
	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	22,50	15 497,84	0,00	0,00	2 624,72	51	2 000,63	93	2 000,63	12	4 159 629,55
Итого	0000	ч	15 497,84	0,00	0,00	2 624,72	ч	2 000,63	ч	2 000,63	ч	4 159 629,55

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе					сверхная надбавка			рабочий районный коэффициент		
				по должности по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 9 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Обслуживающий персонал	0001	22,50	19 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,78	12	3 680 320,00	
Итого	9000	х	19 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,78	х	1 680 320,00	

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год финансового плана)

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе					сверхная надбавка				рабочий районный коэффициент	
				по должности по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100				
Обслуживающий персонал	0001	22,50	19 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,78	х	1 680 320,00		
Итого	9000	х	19 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,78	х	1 680 320,00		

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075830611, отраслевой код 733100000000000000)

Целевые показатели	Код строки	Суммы, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	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	20 956 712,32	19 533 955,00	19 533 955,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская)	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	20 956 712,32	19 533 955,00	19 533 955,00

Обоснование (расчет) планируемых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений

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

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075830611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе					сверхная надбавка			рабочий районный коэффициент
				по должности по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу	по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу	по выплатам по м.о. накладу по м.о. накладу по м.о. накладу				

		единицы	7 + гр 9 + гр 11)	по месту складу	комплексный образовательный характер	стимулирующего характера	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100		
Итого	9000	х	80633,78	х 287,89	1 099,89	15 195,83	х	7 615,08	х	7 615,08	х	20 956 712,32

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

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администрации муниципального и учебно-научно-исследовательского персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007480611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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)		
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 9 + гр 11)	в том числе:					северная надбавка				районный коэффициент	
				по должности месту складу	по выплатам комплексного образовательного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого с учетом переноса	0001	41,00	37 856,34	8 287,89	1 099,89	13 672,31	х	7 098,09	30	7 098,09	19 533 955,00			
Итого	9000	х	37 856,34	8 287,89	1 099,89	13 672,31	х	7 098,09	х	7 098,09	19 533 955,00			

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год финансового плана)

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

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администрации муниципального и учебно-научно-исследовательского персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007480611, отраслевой код 733100000000000000)

Должности, группы должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	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)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должности месту складу	по выплатам комплексного образовательного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	9000	х	37 856,34	х 287,89	1 099,89	11 671,51	х	7 098,09	х	7 098,09	19 533 955,00	

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

Код видов расходов: 119 – Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213 – Начисления на выплаты по оплате труда) Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администрации муниципального и учебно-научно-исследовательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедушеобразовательных 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 73307010210074000611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательным (кредиторской) задолженности на 01.01.2023г.	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне удержанных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 604 164,16	2 702 302,00	2 702 302,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	2 604 164,16	2 702 302,00	2 702 302,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности администрации-хозяйственного, учебно-методического персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	2 604 164,16	2 702 302,00	2 702 302,00
Итого	9000	x	x	x	2 604 164,16	2 702 302,00	2 702 302,00

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)
 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 7330701021000720611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	854 733,14	790 760,80	790 760,80
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	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	854 733,14	790 760,80	790 760,80

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 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 7330701021000720611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	854 713,14	790 760,80	790 760,80
Итого	9000	х	х	х	854 713,14	790 760,80	790 760,80

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма изданий уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 256 188,62	1 111 457,00	1 111 457,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма изданий уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская)	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	1 256 188,62	1 111 457,00	1 111 457,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер платы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		1	2	3	4	5	6
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	1 256 188,62	1 111 457,00	1 111 457,00
Итого	9001	х	х	х	1 256 188,62	1 111 457,00	1 111 457,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на на конец года	0100	0,00	0,00	0,00

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добитурсы)	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0100	6 328 927,69	5 899 254,00	5 899 254,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская)	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	6 328 927,69	5 899 254,00	5 899 254,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Код видов расходов 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213 – Начисления на выплаты по оплате труда). Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880011, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование государственного или областного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	на 2023 г. текущий финансовый	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	6 328 927,69	5 899 254,00	5 899 254,00
Итого	0000	0,00	0,00	0,00	6 328 927,69	5 899 254,00	5 899 254,00

Обоснование (расчет) планируемых платежей 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)

Источники финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала в иных категориях 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 7330701021007400611, отраслевой код 733100000000000000).

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	32 697,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	32 697,09	0,00	0,00
Итого	0000	32 697,09	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	32 697,09	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	22 364,72	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	22 364,72	0,00	0,00
Итого	0000	22 364,72	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	22 364,72	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: Красной бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 71307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет	0001	39 296,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	39 296,08	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	39 296,08	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: 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 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330701021007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: 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 71307010210075880611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 321 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ: 264 – Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим работникам)

Источник финансового обеспечения: Красной бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 121 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 264 – Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г. второй
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 121 – Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 264 – Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам)

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя после расторжения трудового договора	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00