

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска



(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

26 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

управление образования администрации  
города Ачинска

Дата  
Дата последних  
изменений

КОДЫ  
26.12.2023

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида N 25"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после  
запятой)

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН 2443015472  
КПП 244301001  
по ОКЕИ 383

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| КОДЫ                     | 26.12.2023 |
| Дата последних изменений |            |
| по Сводному реестру      |            |
| глава по БК              |            |
| по Сводному реестру      |            |
| ИНН                      | 2443015472 |
| КПП                      | 244301001  |
| по ОКЕИ                  | 383        |











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

| № п/п    | Наименование показателя  | Код строки | Год нача<br>ла<br>закупк<br>и | Код по<br>бюджетной<br>классификаци<br>и РФ | Сумма                                     |  |  |
|----------|--|------------|-------------------------------|---|---|--|--|
|          |  |            |                               |   | на 2024 г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2025 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2026 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1        | 2  | 3          | 4                             | 4.1   | 5   | 6  | 7  |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | X                             |   | 5 698 968,82                              | 5 710 968,82                                   | 5 698 968,82                                   |
| 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"<br>(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и<br>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                             |   | 5 698 968,82                              | 5 710 968,82                                   | 5 698 968,82                                   |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | X                             |   | 4 042 999,59                              | 4 042 999,59                                   | 4 042 999,59                                   |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411      | X                             |   | 4 042 999,59                              | 4 042 999,59                                   | 4 042 999,59                                   |
| 1.4.1.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26412      | X                             |   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |



| N п/п    | Наименование показателя  | Код строки | Год нача<br>ла<br>закупк<br>и | Код по<br>бюджетной<br>классификаци<br>и РФ | Сумма                                     |  |  |
|----------|--|------------|-------------------------------|---|---|--|--|
|          |  |            |                               |   | на 2024 г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2025 г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2026 г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
| 1        |  | 3          | 4                             | 4.1   | 5   | 6  | 7  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420      | X                             |   | 0,00                                      | 12 000,00                                      | 0,00   |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421      | X                             |   | 0,00                                      | 12 000,00                                      | 0,00   |
| 1.4.2.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26422      | X                             |   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      | X                             |   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансирования   | 26450      | X                             |   | 1 655 969,23                              | 1 655 969,23                                   | 1 655 969,23                                   |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451      | X                             |   | 1 655 969,23                              | 1 655 969,23                                   | 1 655 969,23                                   |
| 1.4.5.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26452      | X                             |   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | X                             |   | 5 698 968,82                              | 5 710 968,82                                   | 5 698 968,82                                   |
| 2.1.     | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки   | 26510      | 2024                          |   | 5 698 968,82                              | 0,00   | 0,00   |
| 2.2.     |  | 26520      | 2025                          |   | 0,00                                      | 5 710 968,82                                   | 0,00   |
| 2.3.     |  | 26530      | 2026                          |   | 0,00                                      | 0,00   | 5 698 968,82                                   |
| 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   |

Завершающий МБДОУ № 25"

*Р.И. Дужевская*

Дужевская Раиса Григорьевна

Исполнительский сад

экономист ОЗА и ВП

*Е.А. Михайлова*

Кривогулкая Елена Михайловна 8(39151) 4 05 75

"26" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

*С.В. Ильченко*

Ильченко Светлана Александровна

"26" декабря 2023 г.



### Раздел 3. Обоснования (расчеты) доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 25"

Учреждение

Вид документа

Единицы измерения: руб.

1

**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 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>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        | 29 024 179,33                             | 29 036 179,33                                      | 29 024 179,33                                      |
| в том числе:   |            |   |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 310        | 27 368 210,10                             | 27 368 210,10                                      | 27 368 210,10                                      |
| 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        | 1 655 969,23                              | 1 655 969,23                                       | 1 655 969,23                                       |
| 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        | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)                                 | 700        | 29 024 179,33                             | 29 036 179,33                                      | 29 024 179,33                                      |



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 2024 г.                                     | на 2025 г.                     | на 2026 г.                     | на 2024 г.  | на 2025 г.                     | на 2026 г.                     | на 2024 г.                                | на 2025 г.                     | на 2026 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) |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"  | 1          | 6 116 743,76                                   | 6 116 743,76                   | 6 116 743,76                   | 1   | 1                              | 1                              | 6 116 743,76                              | 6 116 743,76                   | 6 116 743,76                   |
| 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          | 2 950 215,39                                   | 2 950 215,39                   | 2 950 215,39                   | 1   | 1                              | 1                              | 2 950 215,39                              | 2 950 215,39                   | 2 950 215,39                   |
| 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          | 5 239 187,69                                   | 5 239 187,69                   | 5 239 187,69                   | 1   | 1                              | 1                              | 5 239 187,69                              | 5 239 187,69                   | 5 239 187,69                   |
| 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          | 13 062 063,26                                  | 13 062 063,26                  | 13 062 063,26                  | 1   | 1                              | 1                              | 13 062 063,26                             | 13 062 063,26                  | 13 062 063,26                  |
| <b>Итого</b>  | *          | x  | x                              | x                              | x   | x                              | x                              | 27 368 210,10                             | 27 368 210,10                  | 27 368 210,10                  |



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

| Наименование показателя | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |              |              |            |            | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                     |                     |                     |            | Общий объем планируемых поступлений, руб. |            |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|--|--------------|--------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------|--|--|--|--|
|                         |             | на 2023 г.                                     | на 2024 г.   | на 2025 г.   | 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. |  |  |  |  |
|                         | 2           |  |              |              |            |            |   |                     |                     |                     |            |   |            |  |  |  |  |
|                         |             | 3  | 4            | 5            | 6          | 7          | 8   | 9                   | 10                  | 11                  |            |   |            |  |  |  |  |
| Родительская плата      | 0001        | 1 655 969,23                                   | 1 655 969,23 | 1 655 969,23 | 1          | 1          | 1   | 1 655 969,23        | 1 655 969,23        | 1 655 969,23        |            |   |            |  |  |  |  |
|                         |             | x  | x            | x            | x          | x          | x   | 1 655 969,23        | 1 655 969,23        | 1 655 969,23        |            |   |            |  |  |  |  |
| <b>Итого</b>            | <b>9000</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>1 655 969,23</b> | <b>1 655 969,23</b> | <b>1 655 969,23</b> |            |   |            |  |  |  |  |

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 2024 г.                                     | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г.  | на 2024 г.  | на 2025 г.       | на 2026 г.  | на 2024 г. | на 2025 г.                                | на 2026 г. |  |  |  |  |
|   | 2           |  |            |            |            |            |   |             |                  |             |            |   |            |  |  |  |  |
|   |             | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8   | 9           | 10               | 11          |            |   |            |  |  |  |  |
| Доходы прочие   | 0100        | 0,00   | 12 000,00  | 0,00       | 1          | 1          | 1   | 0,00        | 12 000,00        | 0,00        |            |   |            |  |  |  |  |
| целевые субсидии  | 0110        | 0,00   | 12 000,00  | 0,00       | 1          | 1          | 1   | 0,00        | 12 000,00        | 0,00        |            |   |            |  |  |  |  |
| Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 0111        | 0,00   | 12 000,00  | 0,00       | 1          | 1          | 1   | 0,00        | 12 000,00        | 0,00        |            |   |            |  |  |  |  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> |            |   |            |  |  |  |  |



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

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 3 999 253,00                      | 3 999 253,00                            | 3 999 253,00                            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)      | 0600       | 3 999 253,00                      | 3 999 253,00                            | 3 999 253,00                            |

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

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

| Должность, группа должностей            | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |    |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |  |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|----|--|---------------------|--|----------------------|--|--|
|   |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   |    | северная надбавка                            |                     |  | районный коэффициент |  |  |
|   |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |  |
| 1                                       | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10 | 11   | 12                  | 13   |                      |  |  |
| Административно-управленческий персонал | 0001       | 11,00                             | 30 297,37  | 6 175,27               | 1 278,23                               | 11 482,36                            | 30 | 5 680,76                                    | 30 | 5 680,76                                     | 12                  | 3 999 253,00   |                      |  |  |
| Итого                                   | 9000       | x                                 | 30 297,37  | 6 175,27               | 1 278,23                               | 11 482,36                            | x  | 5 680,76                                    | x  | 5 680,76                                     | x                   | 3 999 253,00   |                      |  |  |

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

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

| Должность, группа должностей            | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |    |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |  |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|----|--|---------------------|--|----------------------|--|--|
|   |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   |    | северная надбавка                            |                     |  | районный коэффициент |  |  |
|   |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |  |
| 1                                       | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10 | 11   | 12                  | 13   |                      |  |  |
| Административно-управленческий персонал | 0001       | 11,00                             | 30 297,37  | 6 175,27               | 1 278,23                               | 11 482,36                            | 30 | 5 680,76                                    | 30 | 5 680,76                                     | 12                  | 3 999 253,00   |                      |  |  |



|       |      |   |           |          |          |           |   |          |   |          |   |              |
|-------|------|---|-----------|----------|----------|-----------|---|----------|---|----------|---|--------------|
| Итого | 9000 | x | 30 297,37 | 6 175,27 | 1 278,23 | 11 482,36 | x | 5 680,76 | x | 5 680,76 | x | 3 999 253,00 |
|-------|------|---|-----------|----------|----------|-----------|---|----------|---|----------|---|--------------|

Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового плана)

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 7331000000000000)

| Должность, группа должностей            | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
|   |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   | северная надбавка |  |                     |  | районный коэффициент |  |
|   |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |
| 1                                       | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                  | 13   |                      |  |
| Административно-управленческий персонал | 0001       | 11,00                             | 30 297,37  | 6 175,27               | 1 278,23                               | 11 482,36                            | 30 | 5 680,76                                    | 30                | 5 680,76                                     | 12                  | 3 999 253,00   |                      |  |
| Итого                                   | 9000       | x                                 | 30 297,37  | 6 175,27               | 1 278,23                               | 11 482,36                            | x  | 5 680,76                                    | x                 | 5 680,76                                     | x                   | 3 999 253,00   |                      |  |

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 1 742 817,68                      | 1 742 817,68                            | 1 742 817,68                            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)      | 0600       | 1 742 817,68                      | 1 742 817,68                            | 1 742 817,68                            |

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

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
|                              |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   | северная надбавка |  |                     |  | районный коэффициент |  |
|                              |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                  | 13   |                      |  |
| Обслуживающий персонал       | 0001       | 13,50                             | 10 758,13  | 3 645,44               | 1 035,74                               | 2 042,65                             | 30 | 2 017,15                                    | 30                | 2 017,15                                     | 12                  | 1 742 817,68   |                      |  |
| Итого                        | 9000       | x                                 | 10 758,13  | 3 645,44               | 1 035,74                               | 2 042,65                             | x  | 2 017,15                                    | x                 | 2 017,15                                     | x                   | 1 742 817,68   |                      |  |

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

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |  |  |  |  |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|-------------------|--|---------------------|--|
|                              |            |                                   | всего  | в том числе: |  |  |  |  | северная надбавка |  |                     |  |



|                        | ки   | численность, единиц | ( гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка |   | районный коэффициент |  | в год | гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------|------|---------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|-------|-----------------|
|                        |      |                     |   |                        |  |                                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |       |                 |
| 1                      | 2    | 3                   | 4   | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                 | 9   | 10                   | 11   | 12    | 13              |
| Обслуживающий персонал | 0001 | 13,50               | 10 758,13                                 | 3 645,44               | 1 035,74                               | 2 042,65                             | 30                | 2 017,15                                    | 30                   | 2 017,15                                     | 12    | 1 742 817,68    |
| Итого                  | 9000 | х                   | 10 758,13                                 | 3 645,44               | 1 035,74                               | 2 042,65                             | х                 | 2 017,15                                    | х                    | 2 017,15                                     | х     | 1 742 817,68    |

Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового плана)

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |                   |   |                      |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|---------------------|--|
|                              |            |                                   | всего ( гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка |   | районный коэффициент |  |                     |  |
|                              |            |                                   |  |                        |  |                                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                 | 9   | 10                   | 11   | 12                  | 13   |
| Обслуживающий персонал       | 0001       | 13,50                             | 10 758,13  | 3 645,44               | 1 035,74                               | 2 042,65                             | 30                | 2 017,15                                    | 30                   | 2 017,15                                     | 12                  | 1 742 817,68   |
| Итого                        | 9000       | х                                 | 10 758,13  | 3 645,44               | 1 035,74                               | 2 042,65                             | х                 | 2 017,15                                    | х                    | 2 017,15                                     | х                   | 1 742 817,68   |

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 2 265 908,90                      | 2 265 908,90                            | 2 265 908,90                            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)      | 0600       | 2 265 908,90                      | 2 265 908,90                            | 2 265 908,90                            |

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

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |                   |   |                      |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|---------------------|--|
|                              |            |                                   | всего ( гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка |   | районный коэффициент |  |                     |  |
|                              |            |                                   |  |                        |  |                                      | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                    | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                 | 9   | 10                   | 11   | 12                  | 13   |
| Обслуживающий персонал       | 0001       | 13,50                             | 13 987,09  | 0,00                   | 0,00                                   | 8 741,93                             | 30                | 2 622,58                                    | 30                   | 2 622,58                                     | 12                  | 2 265 908,90   |
| Итого                        | 9000       | х                                 | 13 987,09  | 0,00                   | 0,00                                   | 8 741,93                             | х                 | 2 622,58                                    | х                    | 2 622,58                                     | х                   | 2 265 908,90   |

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

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



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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
|                              |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   | северная надбавка |  |                     |  | районный коэффициент |  |
|                              |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                  | 13   |                      |  |
| Обслуживающий персонал       | 0001       | 13,50                             | 13 987,09  | 0,00                   | 0,00                                   | 8 741,93                             | 30 | 2 622,58                                    | 30                | 2 622,58                                     | 12                  | 2 265 908,90   |                      |  |
| Итого                        | 9000       | x                                 | 13 987,09  | 0,00                   | 0,00                                   | 8 741,93                             | x  | 2 622,58                                    | x                 | 2 622,58                                     | x                   | 2 265 908,90   |                      |  |

Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового плана)

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
|                              |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   | северная надбавка |  |                     |  | районный коэффициент |  |
|                              |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                  | 13   |                      |  |
| Обслуживающий персонал       | 0001       | 13,50                             | 13 987,09  | 0,00                   | 0,00                                   | 8 741,93                             | 30 | 2 622,58                                    | 30                | 2 622,58                                     | 12                  | 2 265 908,90   |                      |  |
| Итого                        | 9000       | x                                 | 13 987,09  | 0,00                   | 0,00                                   | 8 741,93                             | x  | 2 622,58                                    | x                 | 2 622,58                                     | x                   | 2 265 908,90   |                      |  |

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Фонд оплаты труда  | 0300       | 9 906 927,00                      | 9 906 927,00                            | 9 906 927,00                            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)      | 0600       | 9 906 927,00                      | 9 906 927,00                            | 9 906 927,00                            |

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

Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

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

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

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



|                         |      | единиц | 7 + гр. 9 + гр. 11) | ному окладу | компенсационного характера | стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |    |              |
|-------------------------|------|--------|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----|---|----|--|----|--------------|
| 1                       | 2    | 3      | 4                   | 5           | 6                          | 7                        | 8  | 9   | 10 | 11   | 12 | 13           |
| Педагогический персонал | 0001 | 20,25  | 40 769,25           | 9 303,22    | 2 302,24                   | 13 875,32                | 30 | 7 644,23                                    | 30 | 7 644,23                                     | 12 | 9 906 927,00 |
| Итого                   | 9000 | х      | 40 769,25           | 9 303,22    | 2 302,24                   | 13 875,32                | х  | 7 644,23                                    | х  | 7 644,23                                     | х  | 9 906 927,00 |

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

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
|                              |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   | северная надбавка |  |                     |  | районный коэффициент |  |
|                              |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                  | 13   |                      |  |
| Педагогический персонал      | 0001       | 20,25                             | 40 769,25  | 9 303,22               | 2 302,24                               | 13 875,32                            | 30 | 7 644,23                                    | 30                | 7 644,23                                     | 12                  | 9 906 927,00   |                      |  |
| Итого                        | 9000       | х                                 | 40 769,25  | 9 303,22               | 2 302,24                               | 13 875,32                            | х  | 7 644,23                                    | х                 | 7 644,23                                     | х                   | 9 906 927,00   |                      |  |

Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового плана)

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

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      |    |   |                   |  | Кол-во выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12) |                      |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----|---|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
|                              |            |                                   | всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)               | в том числе:           |  |                                      |    |   | северная надбавка |  |                     |  | районный коэффициент |  |
|                              |            |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | %  | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100 | %                 | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100 |                     |  |                      |  |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                  | 13   |                      |  |
| Педагогический персонал      | 0001       | 20,25                             | 40 769,25  | 9 303,22               | 2 302,24                               | 13 875,32                            | 30 | 7 644,23                                    | 30                | 7 644,23                                     | 12                  | 9 906 927,00   |                      |  |
| Итого                        | 9000       | х                                 | 40 769,25  | 9 303,22               | 2 302,24                               | 13 875,32                            | х  | 7 644,23                                    | х                 | 7 644,23                                     | х                   | 9 906 927,00   |                      |  |

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

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                   | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование   | 0300       | 1 207 774,69                      | 1 207 774,69                            | 1 207 774,69                            |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



|  |      |              |              |              |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                     | 0500 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 207 774,69 | 1 207 774,69 | 1 207 774,69 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взноса, руб.                |   |   |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год                  | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    | 1 207 774,69                      | 1 207 774,69                            | 1 207 774,69                            |
| Итого   | 9000       | x  | x                                       | x                                       | 1 207 774,69                      | 1 207 774,69                            | 1 207 774,69                            |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300       | 526 330,49                        | 526 330,49                              | 526 330,49                              |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                     | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 526 330,49                        | 526 330,49                              | 526 330,49                              |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взноса, руб.                |   |   |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год                  | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | 526 330,49 | 526 330,49 | 526 330,49 |
| Итого   | 9000 | x    | x    | x    | 526 330,49 | 526 330,49 | 526 330,49 |

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300       | 684 306,49                        | 684 306,49                              | 684 306,49                              |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                     | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 684 306,49                        | 684 306,49                              | 684 306,49                              |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взноса, руб.                |   |   |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год                  | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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                                    | 684 306,49                        | 684 306,49                              | 684 306,49                              |
| Итого   | 9000       | x  | x                                       | x                                       | 684 306,49                        | 684 306,49                              | 684 306,49                              |

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



|  |      |              |              |              |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование  | 0300 | 2 991 892,26 | 2 991 892,26 | 2 991 892,26 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года   | 0400 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года                     | 0500 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 991 892,26 | 2 991 892,26 | 2 991 892,26 |

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |   |   | Сумма взноса, руб.                |   |   |
|---|------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год                  | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| Обязательное страхование на выплаты по оплате труда | 0001       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    | 2 991 892,26                      | 2 991 892,26                            | 2 991 892,26                            |
| Итого   | 9000       | x  | x                                       | x                                       | 2 991 892,26                      | 2 991 892,26                            | 2 991 892,26                            |

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)  
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя   | Код строки | Размер одной выплаты, руб.        |   |   | Количество выплат в год           |   |   | Общая сумма выплат, руб.          |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого   | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)  
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя   | Код строки | Размер одной выплаты, руб.        |   |   | Количество выплат в год           |   |   | Общая сумма выплат, руб.          |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого   | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

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



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

| Наименование показателя   | Код строки | Размер одной выплаты, руб.        |   |   | Количество выплат в год           |   |   | Общая сумма выплат, руб.          |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0001       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого   | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

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

Источник финансового обеспечения: 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 733100000000000000)

| Наименование показателя  | Код строки | Размер одной выплаты, руб. |            |            | Количество выплат в год |            |            | Общая сумма выплат, руб. |            |                   |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|
|  |            | на 2024 г.                 | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.              | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.               | на 2025 г. | на 2026 г. второй |
| 1  | 2          | 3                          | 4          | 5          | 6                       | 7          | 8          | 12                       | 13         | 14                |
| Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00              |
| Итого  | 9000       | x                          | x          | x          | x                       | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00              |

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 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя  | Код строки | Размер одной выплаты, руб.        |   |   | Количество выплат в год           |   |   | Общая сумма выплат, руб.          |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Итого  | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

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 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя  | Код строки | Размер одной выплаты, руб. |            |            | Количество выплат в год |            |            | Общая сумма выплат, руб. |            |                   |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|
|  |            | на 2024 г.                 | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.              | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.               | на 2025 г. | на 2026 г. второй |
| 1  | 2          | 3                          | 4          | 5          | 6                       | 7          | 8          | 12                       | 13         | 14                |
| Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 0001       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00              |
| Итого  | 9000       | x                          | x          | x          | x                       | x          | x          | 0,00                     | 0,00       | 0,00              |

Код видов расходов: 321 – 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, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210074080611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. |            |            | Количество выплат в год |            |            | Общая сумма выплат, руб. |            |                   |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|
|                         |            | на 2024 г.                 | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.              | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.               | на 2025 г. | на 2026 г. второй |



| 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  | 9000 | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 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, 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, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя  | Код строк | Размер одной выплаты, руб. |            |            | Количество выплат в год |            |            | Общая сумма выплат, руб. |            |                   |
|--|-----------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|
|  |           | на 2024 г.                 | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.              | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2024 г.               | на 2025 г. | на 2026 г. второй |
| 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  | 9000      | x                          | x          | x          | x                       | x          | x          | 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, 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, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307010210075880611, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя  | Код строки | Размер одной выплаты, руб.        |   |   | Количество выплат в год           |   |   | Общая сумма выплат, руб.          |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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  | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|
|   |             | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>   | <b>0300</b> | <b>1 655 969,23</b>               | <b>1 655 969,23</b>                     | <b>1 655 969,23</b>                     |
| в том числе:  |             |                                   |   |   |
| Прочие работы, услуги   | 0301        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Приобретение материальных запасов   | 0302        | 1 655 969,23                      | 1 655 969,23                            | 1 655 969,23                            |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>  | <b>0600</b> | <b>1 655 969,23</b>               | <b>1 655 969,23</b>                     | <b>1 655 969,23</b>                     |

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

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|
|   |             | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>   | <b>0300</b> | <b>32 160,00</b>                  | <b>32 160,00</b>                        | <b>32 160,00</b>                        |
| в том числе:  |             |                                   |   |   |
| Услуги связи  | 0301        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Содержание имущества  | 0302        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Прочие работы, услуги   | 0303        | 32 160,00                         | 32 160,00                               | 32 160,00                               |
| Приобретение основных средств   | 0304        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Приобретение материальных запасов   | 0305        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



|  |      |                  |                  |                  |
|--|------|------------------|------------------|------------------|
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)  | 0600 | <b>32 160,00</b> | <b>32 160,00</b> | <b>32 160,00</b> |

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего  | 0300       | <b>2 847 177,35</b>               | <b>2 847 177,35</b>                     | <b>2 847 177,35</b>                     |
| в том числе:  |            |                                   |   |   |
| Транспортные услуги   | 0301       | 5 129,00                          | 5 129,00                                | 5 129,00                                |
| Коммунальные услуги   | 0302       | 144 661,63                        | 144 661,63                              | 144 661,63                              |
| Содержание имущества  | 0303       | 153 556,49                        | 153 556,49                              | 153 556,49                              |
| Прочие работы, услуги   | 0304       | 176 547,58                        | 176 547,58                              | 176 547,58                              |
| Приобретение материальных запасов   | 0305       | 2 367 282,65                      | 2 367 282,65                            | 2 367 282,65                            |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)   | 0600       | <b>2 847 177,35</b>               | <b>2 847 177,35</b>                     | <b>2 847 177,35</b>                     |

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



|  |      |            |            |            |
|--|------|------------|------------|------------|
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года  | 0200 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего   | 0300 | 163 244,00 | 163 244,00 | 163 244,00 |
| в том числе:   |      |            |            |            |
| Услуги связи   | 0301 | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  |
| Содержание имущества   | 0302 | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   |
| Прочие работы, услуги  | 0303 | 67 751,90  | 67 751,90  | 67 751,90  |
| Приобретение основных средств  | 0304 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Приобретение материальных запасов  | 0305 | 73 492,10  | 73 492,10  | 73 492,10  |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)  | 0600 | 163 244,00 | 163 244,00 | 163 244,00 |

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего  | 0300       | 1 000 418,24                      | 1 000 418,24                            | 1 000 418,24                            |
| в том числе:  |            |                                   |   |   |
| Коммунальные услуги   | 0301       | 1 000 418,24                      | 1 000 418,24                            | 1 000 418,24                            |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)   | 0600       | 1 000 418,24                      | 1 000 418,24                            | 1 000 418,24                            |

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102400S5820612, отраслевой код 733100000000000000)

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|
|   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам | 0100       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |



|  |      |      |           |      |
|--|------|------|-----------|------|
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года  | 0200 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего   | 0300 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| в том числе:   |      |      |           |      |
| Приобретение основных средств  | 0301 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года   | 0500 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)  | 0600 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |

#### Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

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

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

| Наименование расходов | Код строк | Количество номеров, ед.           |   |   | Количество платежей в год         |   |   | Стоимость за единицу, руб.        |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |           | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2         | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 9                                 | 10                                      | 11                                      | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Интернет              | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 19 200,00                         | 19 200,00                               | 19 200,00                               | 19 200,00                         | 19 200,00                               | 19 200,00                               |
| Итого                 | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 19 200,00                         | 19 200,00                               | 19 200,00                               |

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

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

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

| Наименование расходов               | Код строк | Количество услуг перевозки        |   |   | Цена услуги перевозки, руб.       |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                                     |           | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                                   | 2         | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Доставка песка                      | 0001      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 529,00                          | 2 529,00                                | 2 529,00                                | 2 529,00                          | 2 529,00                                | 2 529,00                                |
| Транспортные услуги по вывозу снега | 0002      | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 600,00                          | 2 600,00                                | 2 600,00                                | 2 600,00                          | 2 600,00                                | 2 600,00                                |
| Итого                               | 9000      | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 5 129,00                          | 5 129,00                                | 5 129,00                                |

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

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

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

| Наименование расходов         | Код строк | Расчетное потребление ресурсов    |   |   | Тариф (с учетом НДС), руб.        |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                               |           | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                             | 2         | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Водоотведение                 | 0001      | 2 574,81                          | 2 574,81                                | 2 574,81                                | 25,77                             | 25,77                                   | 25,77                                   | 66 352,84                         | 66 352,84                               | 66 352,84                               |
| Негативное воздействие на ЦСВ | 0002      | 2 576,81                          | 2 576,81                                | 2 576,81                                | 12,88                             | 12,88                                   | 12,88                                   | 33 189,30                         | 33 189,30                               | 33 189,30                               |
| Водоснабжение                 | 0003      | 1 179,60                          | 1 179,60                                | 1 179,60                                | 33,77                             | 33,77                                   | 33,77                                   | 39 835,09                         | 39 835,09                               | 39 835,09                               |



|                           |      |      |      |      |          |          |          |            |            |            |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| Услуга по обращению с ТКО | 0004 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 1 295,77 | 1 295,77 | 1 295,77 | 5 284,40   | 5 284,40   | 5 284,40   |
| Итого                     | 9000 | x    | x    | x    | x        | x        | x        | 144 661,63 | 144 661,63 | 144 661,63 |

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

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

| Наименование расходов        | Код строк и | Расчетное потребление ресурсов    |   |   | Тариф (с учетом НДС), руб.        |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                              |             | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                            | 2           | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Тепловая энергия (отопление) | 0001        | 353,45                            | 353,45                                  | 353,45                                  | 1 729,67                          | 1 729,67                                | 1 729,67                                | 611 348,03                        | 611 348,03                              | 611 348,03                              |
| Электроэнергия               | 0002        | 52 400,84                         | 52 400,84                               | 52 400,84                               | 6,96                              | 6,96                                    | 6,96                                    | 364 709,83                        | 364 709,83                              | 364 709,83                              |
| Горячее водоснабжение        | 0003        | 1 395,21                          | 1 395,21                                | 1 395,21                                | 17,46                             | 17,46                                   | 17,46                                   | 24 360,38                         | 24 360,38                               | 24 360,38                               |
| Итого                        | 9000        | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 1 000 418,24                      | 1 000 418,24                            | 1 000 418,24                            |

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

| Наименование расходов                                     | Код строк и | Объект                            |   |   | Количество работ (услуг)          |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|   |             | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Дератизация и дезинфекция                                 | 0001        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 22 020,64                         | 22 020,64                               | 22 020,64                               |
| Проверка приборов учета                                   | 0002        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 38 453,85                         | 38 453,85                               | 38 453,85                               |
| Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки | 0003        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 3 500,00                          | 3 500,00                                | 3 500,00                                |
| Измерение сопротивления изоляции                          | 0004        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 29 960,00                         | 29 960,00                               | 29 960,00                               |
| Тех. обслуживание и перезарядка огнетушителей             | 0005        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1 222,00                          | 1 222,00                                | 1 222,00                                |
| Обслуживание ПС   | 0006        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 18 000,00                         | 18 000,00                               | 18 000,00                               |
| Обслуживание РСПИ "Стрелец мониторинг" (РСПИ "Цербер")    | 0007        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 36 000,00                         | 36 000,00                               | 36 000,00                               |
| Прочие (противопожарные мероприятия)                      | 0008        | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 400,00                          | 4 400,00                                | 4 400,00                                |
| Итого   | 9000        | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 153 556,49                        | 153 556,49                              | 153 556,49                              |

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

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

| Наименование расходов | Код строк и | Объект                            |   |   | Количество работ (услуг)          |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |             | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2           | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |



|                                      |      |      |      |      |      |      |      |          |          |          |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| Заправка и восстановление картриджей | 0001 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Итого                                | 9000 | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |

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

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

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

| Наименование расходов        | Код строки | Количество выплат, шт             |   |   | Цена одной выплаты, руб.          |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                              |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Медицинский осмотр персонала | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 32 160,00                         | 32 160,00                               | 32 160,00                               | 32 160,00                         | 32 160,00                               | 32 160,00                               |
| Итого                        | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 32 160,00                         | 32 160,00                               | 32 160,00                               |

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

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

| Наименование расходов             | Код строки | Количество выплат, шт             |   |   | Цена одной выплаты, руб.          |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                                   |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                                 | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Охрана                            | 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                               |
| Обучение персонала                | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 3 780,00                          | 3 780,00                                | 3 780,00                                | 3 780,00                          | 3 780,00                                | 3 780,00                                |
| Медицинский осмотр                | 0003       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 53 236,76                         | 53 236,76                               | 53 236,76                               | 53 236,76                         | 53 236,76                               | 53 236,76                               |
| Аккарицидная обработка территории | 0004       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 6 000,00                          | 6 000,00                                | 6 000,00                                | 6 000,00                          | 6 000,00                                | 6 000,00                                |
| Услуги СЭС                        | 0005       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 66 430,82                         | 66 430,82                               | 66 430,82                               | 66 430,82                         | 66 430,82                               | 66 430,82                               |
| Обследование на энтеробиоз        | 0006       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 23 100,00                         | 23 100,00                               | 23 100,00                               | 23 100,00                         | 23 100,00                               | 23 100,00                               |
| Итого                             | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 176 547,58                        | 176 547,58                              | 176 547,58                              |

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

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

| Наименование расходов                      | Код строки | Количество выплат, шт             |   |   | Цена одной выплаты, руб.          |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Услуги СЭС (санминимум)                    | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 3 240,00                          | 3 240,00                                | 3 240,00                                | 3 240,00                          | 3 240,00                                | 3 240,00                                |
| Медицинский осмотр персонала               | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 59 660,00                         | 59 660,00                               | 59 660,00                               | 59 660,00                         | 59 660,00                               | 59 660,00                               |
| Услуги в области информационных технологий | 0004       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 851,90                          | 4 851,90                                | 4 851,90                                | 4 851,90                          | 4 851,90                                | 4 851,90                                |
| Итого                                      | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 67 751,90                         | 67 751,90                               | 67 751,90                               |

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070102400S5820612, отраслевой код 733200000000000000)



| Наименование расходов        | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                              |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                            | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Приобретение металлоискателя | 0001       | 0,00                              | 1,00                                    | 0,00                                    | 0,00                              | 12 000,00                               | 0,00                                    | 0,00                              | 12 000,00                               | 0,00                                    |
| Итого                        | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 0,00                              | 12 000,00                               | 0,00                                    |

**Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов**

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Медицинские изделия   | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 011,80                          | 4 011,80                                | 4 011,80                                | 4 011,80                          | 4 011,80                                | 4 011,80                                |
| Итого                 | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 4 011,80                          | 4 011,80                                | 4 011,80                                |

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Продукты питания      | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 1 655 969,23                      | 1 655 969,23                            | 1 655 969,23                            | 1 655 969,23                      | 1 655 969,23                            | 1 655 969,23                            |
| Итого                 | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 1 655 969,23                      | 1 655 969,23                            | 1 655 969,23                            |

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Продукты питания      | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 106 320,00                      | 2 106 320,00                            | 2 106 320,00                            | 2 106 320,00                      | 2 106 320,00                            | 2 106 320,00                            |
| Аскорбиновая кислота  | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 639,11                          | 4 639,11                                | 4 639,11                                | 4 639,11                          | 4 639,11                                | 4 639,11                                |
| Итого                 | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 2 110 959,11                      | 2 110 959,11                            | 2 110 959,11                            |

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

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

| Наименование расходов    | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                          |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                        | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Строительные материалы   | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 48 072,38                         | 48 072,38                               | 48 072,38                               | 48 072,38                         | 48 072,38                               | 48 072,38                               |
| Сантехнические материалы | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 29 240,00                         | 29 240,00                               | 29 240,00                               | 29 240,00                         | 29 240,00                               | 29 240,00                               |
| Итого                    | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 77 312,38                         | 77 312,38                               | 77 312,38                               |



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

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Спецодежда            | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 5 228,85                          | 5 228,85                                | 5 228,85                                | 5 228,85                          | 5 228,85                                | 5 228,85                                |
| Мягкий инвентарь      | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 13 974,00                         | 13 974,00                               | 13 974,00                               | 13 974,00                         | 13 974,00                               | 13 974,00                               |
| Итого                 | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 19 202,85                         | 19 202,85                               | 19 202,85                               |

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

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

| Наименование расходов                    | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Посуда                                   | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 14 645,08                         | 14 645,08                               | 14 645,08                               | 14 645,08                         | 14 645,08                               | 14 645,08                               |
| Прочие (средства противопожарной защиты) | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 2 400,00                          | 2 400,00                                | 2 400,00                                | 2 400,00                          | 2 400,00                                | 2 400,00                                |
| Хозяйственные товары                     | 0003       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 5 346,00                          | 5 346,00                                | 5 346,00                                | 5 346,00                          | 5 346,00                                | 5 346,00                                |
| Электротовары                            | 0004       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 16 000,00                         | 16 000,00                               | 16 000,00                               | 16 000,00                         | 16 000,00                               | 16 000,00                               |
| Моющие средства                          | 0005       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 117 405,43                        | 117 405,43                              | 117 405,43                              | 117 405,43                        | 117 405,43                              | 117 405,43                              |
| Итого                                    | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 155 796,51                        | 155 796,51                              | 155 796,51                              |

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество, ед.                   |   |   | Средняя стоимость, руб.           |   |   | Сумма, руб.                       |   |   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                       |            | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1                     | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       | 12                                | 13                                      | 14                                      |
| Канцелярские товары   | 0001       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               |
| Игрушки               | 0002       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 48 542,10                         | 48 542,10                               | 48 542,10                               | 48 542,10                         | 48 542,10                               | 48 542,10                               |
| Песок                 | 0003       | 1,00                              | 1,00                                    | 1,00                                    | 4 950,00                          | 4 950,00                                | 4 950,00                                | 4 950,00                          | 4 950,00                                | 4 950,00                                |
| Итого                 | 9000       | x                                 | x                                       | x                                       | x                                 | x                                       | x                                       | 73 492,10                         | 73 492,10                               | 73 492,10                               |