

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" мая 2024 года



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

13 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

управление образования администрации
города Ачинска

Дата	КОДЫ
13.05.2024	
Дата последних изменений	26.12.2023
	29.01.2024
	27.02.2024
	29.03.2024

Учреждение

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
школа N 6"

Единица измерения:

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН	2443015320
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	x							
Остаток средств на конец года	0002	x		213 847,18					
Доходы, всего:	1000	x							
Доходы от собственности, всего	1100	120		134 087 787,72	200 000,00	123 438 818,88		120 500 026,79	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		x		x		x	
Доходы в виде процентов	1120	120		x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	129 361 969,95	200 000,00	120 420 294,46		x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	129 361 969,95		120 420 294,46		120 500 026,79	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131		200 000,00				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		200 000,00				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130							
Прочие доходы от компенсации затрат	1250	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прокурительского изъятия, всего	1300	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
Целевые субсидии	1410	150		x		x		x	
Привлечение зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	4 728 817,77	76 000,00	3 018 524,42			
Озеленение территории в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	60 500,00					
Устранение предостережений контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152			545 580,76			
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152	803 641,43		2 472 943,66			
	1421	160	162	3 785 676,34					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1422	160							
Прочие безвозмездные поступления	1430	150							
Прочие доходы, всего	1500	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	x							
Выплаты персоналу всего:	2100	x		134 301 634,90	200 000,00	123 438 818,88		120 500 026,79	
Оплата труда	2110	111		112 962 749,93		106 529 107,53		106 608 839,86	
Зарботная плата	2111	111	211	86 760 937,91		81 819 588,87		81 880 827,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	86 624 043,89		81 819 588,87		81 880 827,46	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	212						
Прочие работы, услуги	2122	112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для включения отдельных расходов	2130	113	226						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 201 812,02		24 709 518,96		24 728 012,40	
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 201 812,02		24 709 518,96		24 728 012,40	
На иные выплаты работникам	2142	119							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	340							
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 000,00					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	50 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613							
Взносы в международные организации	2420	623							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 288 884,97	200 000,00	16 909 711,35		13 891 186,93	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	225	3 785 676,34					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		11 048 220,19	200 000,00	10 618 561,33		7 600 036,91	
Услуги связи	2631	244	221	28 472,12		28 472,12		28 472,12	
Транспортные услуги	2632	244	222	9 850,00		9 850,00		9 850,00	
Коммунальные услуги	2633	244	223	570 062,81		570 062,81		570 062,81	
Работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	1 542 744,98		3 719 132,61		700 608,19	
Прочие работы, услуги	2635	244	226	983 262,23	136 000,00	946 526,36		946 526,36	
Увеличение стоимости основных средств	2636	244	310	6 912 512,27	45 000,00	4 349 268,60		4 349 268,60	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2637	244	341	9 854,24		9 854,24		9 854,24	
Увеличение стоимости продуктов питания	2638	244	342	35 283,83		35 283,83		35 283,83	
Увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	214 850,97		258 846,33		258 846,33	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26310	244	345	29 535,79		29 535,79		29 535,79	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26311	244	346	652 450,95	19 000,00	609 288,64		609 288,64	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26312	244	349	59 340,00		52 440,00		52 440,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 454 988,44		6 291 150,02		6 291 150,02	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
Специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x							
Налог на прибыль	3010	180							
Прочие выплаты, всего	4000	x							
Волат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
					5	6	7
1	2	3	4	4.1			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		21 488 884,97	16 909 711,35	13 891 186,93
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом 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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X		21 488 884,97	16 909 711,35	13 891 186,93
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		16 563 067,20	13 891 186,93	13 891 186,93
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		16 563 067,20	13 891 186,93	13 891 186,93
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 725 817,77	3 018 524,42	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		4 725 817,77	3 018 524,42	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 финансового обеспечения	26450	X		200 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		200 000,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		21 488 884,97	16 909 711,35	13 891 186,93
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2024		21 488 884,97	0,00	0,00
2.2.		26520	2025		0,00	16 909 711,35	0,00
2.3.		26530	2026		0,00	0,00	13 891 186,93
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00



Директор МБОУ «Средняя школа № 6»
Экономист ОЗА и БП
Ферезова Татьяна Анатольевна
Бакулина Анастасия Евгеньевна 8(39151) 7 87 02

Исполнитель
"13" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы
Ильченко Светлана Александровна

"13" мая 2024 г.

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

Учреждение

Вид документа

Единицы измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 6"

01

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	134 287 787,72	123 438 818,88	120 500 026,79
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	129 361 969,95	120 420 294,46	120 500 026,79
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	200 000,00	0,00	0,00
340				
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	4 725 817,77	3 018 524,42	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	700	134 287 787,72	123 438 818,88	120 500 026,79

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. (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		
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1	15 507 803,26	13 883 082,26	13 883 082,26	1	1	1	15 507 803,26	13 883 082,26	13 883 082,26		
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	10 296 487,28	10 296 487,28	10 296 487,28	1	1	1	10 296 487,28	10 296 487,28	10 296 487,28		
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	3	17 951 001,64	17 149 990,16	17 149 990,16	1	1	1	17 951 001,64	17 149 990,16	17 149 990,16		
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	4	3 902 011,03	3 696 671,55	3 696 671,55	1	1	1	3 902 011,03	3 696 671,55	3 696 671,55		
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	5	74 174 844,40	67 864 240,87	67 864 240,87	1	1	1	74 174 844,40	67 864 240,87	67 864 240,87		

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	6	7 147 980,00	7 147 980,00	7 147 980,00	7 147 980,00	1	1	1	7 147 980,00	7 147 980,00	7 147 980,00
Обеспечение легальности совещников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	7	381 842,34	381 842,34	461 574,67	461 574,67	1	1	1	381 842,34	381 842,34	461 574,67
Итого	*	x	x	x	x	x	x	x	129 361 969,95	120 420 294,46	120 500 026,79

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие доходы от компенсации затрат	0001	200 000,00	0,00	0,00	1	1	1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.2.1. Обновление (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.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы прочие	0100	4 725 817,77	3 018 524,42	0,00	1	1	1	4 725 817,77	3 018 524,42	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	0110	4 725 817,77	3 018 524,42	0,00	1	1	1	4 725 817,77	3 018 524,42	0,00	0,00	0,00	
Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0111	76 000,00	0,00	0,00	1	1	1	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0112	0,00	545 580,76	0,00	1	1	1	0,00	545 580,76	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0113	803 641,43	2 472 943,66	0,00	1	1	1	803 641,43	2 472 943,66	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0114	3 785 676,34	0,00	0,00	1	1	1	3 785 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Озеленение территории в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	0115	60 500,00	0,00	0,00	1	1	1	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 725 817,77	3 018 524,42	0,00	0,00	0,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 295 – Другие экономические санкции)

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

Наименование расходов	Код и	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,		
		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00

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; Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070202400S5630612, отраслевой код 733200000000000000)

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	76 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Основные средства	0301	76 000,00	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	76 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 243 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	3 785 676,34	0,00	0,00

в том числе:				
Содержание имущества	0301	3 785 676,34	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	3 785 676,34	0,00	0,00

Код видов расходов: 243 – Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Озеленение территории в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 7332000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. текущий	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год
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	60 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
Озеленение территории	0301	60 500,00	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	60 500,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240084010612, отраслевой код 7332000000000000)

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
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	0,00	545 580,76	0,00
в том числе:				
Содержание имущества	0301	0,00	545 580,76	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	545 580,76	0,00

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 00000000000000000000000000000000, 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
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие работы, услуги	0301	181 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	0302	19 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 73310000000000000000)

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	242 619,60	242 619,60	242 619,60
в том числе:				
Услуги связи	0301	28 472,12	28 472,12	28 472,12
Содержание имущества	0302	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	0303	126 547,96	126 547,96	126 547,96
Приобретение основных средств	0304	64 533,00	64 533,00	64 533,00
Приобретение материальных запасов	0305	20 066,52	20 066,52	20 066,52
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	242 619,60	242 619,60	242 619,60

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	803 641,43	2 472 943,66	0,00
в том числе:				
Содержание имущества	0301	803 641,43	2 472 943,66	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	803 641,43	2 472 943,66	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 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	1 930 902,71	1 930 902,71	1 930 902,71
в том числе:				
Транспортные услуги	0301	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Коммунальные услуги	0302	570 062,81	570 062,81	570 062,81
Содержание имущества	0303	389 170,55	363 175,19	363 175,19
Прочие работы, услуги	0304	461 632,27	417 996,40	417 996,40
Другие экономические санкции	0305			
Приобретение материальных	0306	500 187,08	569 818,31	569 818,31
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	1 930 902,71	1 930 902,71	1 930 902,71

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	7 934 556,45	5 426 514,60	5 426 514,60
в том числе:				
Услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0302	346 933,00	334 433,00	334 433,00
Прочие работы, услуги	0303	395 082,00	401 982,00	401 982,00
Приобретение основных средств	0304	6 771 979,27	4 284 735,60	4 284 735,60
Приобретение материальных	0305	361 222,18	352 924,00	352 924,00
Приобретение прочих материальных запасов однократного	0306	59 340,00	52 440,00	52 440,00
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	7 934 556,45	5 426 514,60	5 426 514,60

Код видов расходов: 247 – Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 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 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	6 454 988,44	6 291 150,02	6 291 150,02
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	6 454 988,44	6 291 150,02	6 291 150,02
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	6 454 988,44	6 291 150,02	6 291 150,02

Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество 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
Услуги связи	0001	1	1	1	1	1	1	28 472,12	28 472,12	28 472,12	28 472,12	28 472,12	28 472,12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 472,12	28 472,12	28 472,12

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

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

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

Наименование расходов	Код	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
Транспортные расходы по военным сборам	0001	1	1	1	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
Транспортные услуги по вывозу снега	0002	1	1	1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 850,00	9 850,00	9 850,00

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	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	8 083,31	8 083,31	8 083,31	25,77	25,77	25,77	208 306,91	208 306,91	208 306,91
Негативное воздействие на ЦСВ	0002	8 089,59	8 089,59	8 089,59	12,88	12,88	12,88	104 193,87	104 193,87	104 193,87
Водоснабжение	0003	4 301,50	4 301,50	4 301,50	33,77	33,77	33,77	145 261,66	145 261,66	145 261,66
Услуга по обращению с ТКО	0004	86,67	86,67	86,67	1 295,77	1 295,77	1 295,77	112 300,37	112 300,37	112 300,37
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	570 062,81	570 062,81	570 062,81

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

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

Наименование расходов	Код	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	2 433,74	2 462,64	2 462,64	1 729,67	1 729,67	1 729,67	4 209 561,80	4 259 561,80	4 259 561,80
Остаток на 01.01.2024 г.	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 838,42		
Электроэнергия	0003	190 830,86	190 830,86	65,45	10,30	10,30	30 030,00	1 965 557,82	1 965 557,82	1 965 557,82
Горячее водоснабжение	0004	3 781,81	3 781,81	3 781,81	17,46	17,46	17,46	66 030,40	66 030,40	66 030,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 454 988,44	6 291 150,02	6 291 150,02

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

Код видов расходов: 244 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

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

Наименование	Код строки	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
Текущий ремонт	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	803 641,43	2 472 943,66	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	803 641,43	2 472 943,66	0,00

Код видов расходов: 243 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

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

Наименование	Код	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
Капитальный ремонт по замене отопительных приборов, помещению кабинетов, коридоров школы	0001	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	3 785 676,34	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 785 676,34	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Красной бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование	Код	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Услуги по ремонту мебели, оргтехники, копировально-множительного оборудования	0001	1	1,00	1,00	1	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020240084010612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код строки	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
Текущий ремонт полов в обеденном зале	0001	0	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0,00	545 580,76	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	545 580,76	0,00

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

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

Наименование	Код	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	1	1	1	1	1	66 398,91	66 398,91	66 398,91
Проверка приборов учета	0002	1	1	1	1	1	1	71 557,28	71 557,28	71 557,28
Инструментальный контроль качества огнезащитной обработки	0003	1	1	1	1	1	1	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Измерение сопротивления изоляции	0004	1	1	1	1	1	1	80 705,00	80 705,00	80 705,00
Тех.обслуживание и перезарядка огнетушителей	0006	1	1	1	1	1	1	13 634,00	13 634,00	13 634,00
Обслуживание ПС	0007	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Обслуживание РСПИ "Стрелец мониторинг" (РСПИ "Цербер")	0008	1	1	1	1	1	1	42 000,00	72 000,00	72 000,00
Прочие (противопожарные мероприятия)	0009	1	1	1	1	1	1	1 680,00	1 680,00	1 680,00
Обслуживание системы видеонаблюдение	0010	1	0	0	1	0	0	12 000,00	0,00	0,00
Содержание и техобслуживанием общего имущества дома	0011	1	0	0	1	0	0	34 695,36	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание мед.техники, оборудования	0012	1	0	0	1	0	0	9 300,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	389 170,55	363 175,19	363 175,19

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование	Код	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
Услуги по ремонту оргтехники, копировально-множительного оборудования, музыкального оборудования	0001	1	1	1	1	1	1	265 500,00	253 000,00	253 000,00
Заправка и восстановление катриджей	0002	1	1	1	1	1	1	81 433,00	81 433,00	81 433,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	346 933,00	334 433,00	334 433,00

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

Наименование расходов	Код	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
Договор ГПХ	0001	1,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	136 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 73310000000000000000)

Наименование расходов	Код	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	1	1	1 080,00	540,00	540,00	1 080,00	540,00	540,00
Обучение сотрудников	0002	1	1	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	62 160,00	62 700,00	62 700,00	62 160,00	62 700,00	62 700,00
Подписка и приобретение периодических изданий	0004	1	1	1	8 607,96	8 607,96	8 607,96	8 607,96	8 607,96	8 607,96
Приобретение программного обеспечения	0005	1	1	1	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Специальная оценка условий труда	0006	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	126 547,96	126 547,96	126 547,96

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 73310000000000000000)

Наименование расходов	Код	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	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Обучение персонала	0002	1	1	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Медицинский осмотр	0003	1	1	1	131 328,54	131 328,54	131 328,54	131 328,54	131 328,54	131 328,54
Аккарицидная обработка	0004	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Питание учащихся на военных сборах	0005	1	1	1	13 514,00	13 514,00	13 514,00	13 514,00	13 514,00	13 514,00
Услуги СЭС	0006	1	1	1	144 516,00	100 880,13	100 880,13	144 516,00	100 880,13	100 880,13
Обследование на энторбиоз	0007	1	1	1	106 873,73	106 873,73	106 873,73	106 873,73	106 873,73	106 873,73
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	461 632,27	417 996,40	417 996,40

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	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 (самминимум)	0001	1	1	1	10 260,00	8 100,00	8 100,00	10 260,00	8 100,00	8 100,00
Специальная оценка условий труда	0002	1	1	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Медицинский осмотр персонала	0003	1	1	1	300 720,00	309 780,00	309 780,00	300 720,00	309 780,00	309 780,00
Приобретение программного обеспечения	0004	1	1	1	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00
Оплата услуг по организации обучения сотрудников (охрана труда)	0005	1	1	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	395 082,00	401 982,00	401 982,00

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; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

Наименование расходов	Код	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
Приобретение видеокамер	0001	1,00	0,00	1,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 000,00	0,00	0,00

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 общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 733070202400S5630612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Приобретение столовой мебели	0001	1,00	0	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Кресло	0001	1	1	1	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00
Средства вычислительной	0002	1	1	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 533,00	64 533,00	64 533,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
Учебное оборудование для кабинетов и лабораторий	0001	1	1	1	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00
Спортивный инвентарь	0002	1	1	1	202 370,00	202 370,00	202 370,00	202 370,00	202 370,00	202 370,00
Мебель для учебных целей	0003	1	1	1	524 810,00	524 810,00	524 810,00	524 810,00	524 810,00	524 810,00
Средства вычислительной техники	0004	1	1	1	925 860,00	925 860,00	925 860,00	925 860,00	925 860,00	925 860,00
Учебники 1-4 класс	0005	1	1	1	1 880 219,26	1 131 302,61	1 131 302,61	1 880 219,26	1 131 302,61	1 131 302,61
Учебники 5-9 класс	0006	1	1	1	2 693 681,76	1 194 737,93	1 194 737,93	2 693 681,76	1 194 737,93	1 194 737,93
Учебники 10-11 класс	0007	1	1	1	421 838,25	182 455,06	182 455,06	421 838,25	182 455,06	182 455,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 771 979,27	4 284 735,60	4 284 735,60

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 73307020210007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
Медицинские изделия	0001	1	1	1	9 854,24	9 854,24	9 854,24	9 854,24	9 854,24	9 854,24
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 854,24	9 854,24	9 854,24

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

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

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
Аскорбиновая кислота	0001	1	1	1	35 283,83	35 283,83	35 283,83	35 283,83	35 283,83	35 283,83
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 283,83	35 283,83	35 283,83

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

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

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
Строительные материалы	0001	1	1	1	170 240,49	214 235,85	214 235,85	170 240,49	214 235,85	214 235,85
Сантехнические материалы	0002	1	1	1	44 610,48	44 610,48	44 610,48	44 610,48	44 610,48	44 610,48
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	214 850,97	258 846,33	258 846,33

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

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

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
Спецодежда	0001	1	1	1	18 296,79	18 296,79	18 296,79	18 296,79	18 296,79	18 296,79
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 296,79	18 296,79	18 296,79

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости мягкого инвентаря)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администрации муниципального 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 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Спецдежда	0002	1,00	1,00	1,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 560,00	4 560,00	4 560,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 345 – Увеличение стоимости мягкого инвентаря)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Спецдежда	0002	1,00	1,00	1,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 679,00	6 679,00	6 679,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания (код субсидии 00000000000000000000000000000000, отраслевой код 733500000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество выплат, шт			Цена одной выплаты, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Электротовары	0001	1,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Канцелярские товары	0001	1	1	1	4 587,52	4 587,52	4 587,52	4 587,52	4 587,52	4 587,52
Дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной техники, используемой для	0002	1	0	0	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 387,52	13 387,52	13 387,52

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Прочие (средства противопожарной защиты)	0001	1	1	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Хозяйственные товары	0002	1	1	1	17 045,75	17 045,75	17 045,75	17 045,75	17 045,75	17 045,75
Электротовары	0003	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Моющие средства	0004	1	1	1	168 455,50	212 091,37	212 091,37	168 455,50	212 091,37	212 091,37
Запчасти (для системы видеонаблюдения)	0005	1	0	0	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Озеленение территории	0006	1	1	1	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	282 401,25	247 537,12	247 537,12

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 346 – Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))
 Источник финансового обеспечения: Красной бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 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.
Канцелярские товары	0001	1	1	1	23 008,18	21 724,00	21 724,00	23 008,18	21 724,00	21 724,00
Бумага, химические реактивы,	0002	1	1	1	76 560,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00
Дискеты, катриджи, тонеры	0003	1	1	1	75 700,00	102 700,00	102 700,00	75 700,00	102 700,00	102 700,00
Запасные части к вычислительной технике и оргтехнике, средствам связи	0004	1	1	1	43 000,00	28 500,00	28 500,00	43 000,00	28 500,00	28 500,00
Материалы и предметы инвентаря для учебных целей	0005	1	1	1	138 394,00	118 880,00	118 880,00	138 394,00	118 880,00	118 880,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	356 662,18	348 364,00	348 364,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 349 – Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)
 Источник финансового обеспечения: Красной бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строк	Количество, ед.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 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.
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и	0001	1	1	1	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00
Приобретение кубков, медалей, ценных подарков, грамот	0002	1	0	0	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 340,00	52 440,00	52 440,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	7 908 206,82	7 908 206,82	7 908 206,82
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 908 206,82	7 908 206,82	7 908 206,82

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 – Зароботная плата)

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						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	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	42,00	15 690,89	0,00	0,00	9 806,80	30	2 942,04	30	2 942,04	12	7 908 206,82	
Итого	9000	x	15 690,89	0,00	0,00	9 806,80	x	2 942,04	x	2 942,04	x	7 908 206,82	

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

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						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	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	42,00	15 690,89	0,00	0,00	9 806,80	30	2 942,04	30	2 942,04	12	7 908 206,82	
Итого	9000	x	15 690,89	0,00	0,00	9 806,80	x	2 942,04	x	2 942,04	x	7 908 206,82	

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 73307020210007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обслуживающий персонал	0001	42,00	15 690,89	0,00	0,00	9 806,80	30	2 942,04	30	2 942,04	12	7 908 206,82	
Итого	9000	x	15 690,89	0,00	0,00	9 806,80	x	2 942,04	x	2 942,04	x	7 908 206,82	

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

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	13 591 954,51	12 985 692,00	12 985 692,00
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	13 591 954,51	12 985 692,00	12 985 692,00

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческий персонал	0001	19,00	59 613,84	10 957,39	2 164,42	24 136,83	30	11 177,59	30	11 177,59	12	13 591 954,51	
Итого	9000	x	59 613,84	10 957,39	2 164,42	24 136,83	x	11 177,59	x	11 177,59	x	13 591 954,51	

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 7331000000000000)

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
Административно-управленческий персонал	0001	19,00	56 954,79	10 957,39	2 164,42	22 474,93	30	10 679,02	30	10 679,02	12	12 985 692,00
Итого	9000	x	56 954,79	10 957,39	2 164,42	22 474,93	x	10 679,02	x	10 679,02	x	12 985 692,00

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 7331000000000000)

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
Административно-управленческий персонал	0001	19,00	56 954,79	10 957,39	2 164,42	22 474,93	30	10 679,02	30	10 679,02	12	12 985 692,00
Итого	9000	x	56 954,79	10 957,39	2 164,42	22 474,93	x	10 679,02	x	10 679,02	x	12 985 692,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307030210075640614, 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	2 996 937,34	2 839 225,00	2 839 225,00
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	2 996 937,34	2 839 225,00	2 839 225,00

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307030210075640614, 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
Педагогический персонал	0001	10,20	24 484,78	8 588,90	1 051,93	5 662,16	30	4 590,90	30	4 590,90	12	2 996 937,34
Итого	9000	x	24 484,78	8 588,90	1 051,93	5 662,16	x	4 590,90	x	4 590,90	x	2 996 937,34

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307030210075640614, 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
Педагогический персонал	0001	10,20	23 196,28	8 588,90	1 051,93	4 856,85	30	4 349,30	30	4 349,30	12	2 839 225,00
Итого	9000	x	23 196,28	8 588,90	1 051,93	4 856,85	x	4 349,30	x	4 349,30	x	2 839 225,00

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307030210075640614, 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
Педагогический персонал	0001	10,20	23 196,28	8 588,90	1 051,93	4 856,85	30	4 349,30	30	4 349,30	12	2 839 225,00
Итого	9000	x	23 196,28	8 588,90	1 051,93	4 856,85	x	4 349,30	x	4 349,30	x	2 839 225,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, 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	50 760 738,47	47 955 243,00	47 955 243,00
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	50 760 738,47	47 955 243,00	47 955 243,00

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Педагогический персонал	0001	141,42	29 911,34	10 135,34	3 112,28	5 446,97	30	5 608,38	30	5 608,38	12	50 760 738,47	
Итого	9000	x	29 911,34	10 135,34	3 112,28	5 446,97	x	5 608,38	x	5 608,38	x	50 760 738,47	

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
Педагогический персонал	0001	141,42	28 258,17	10 135,34	3 112,28	4 413,73	30	5 298,41	30	5 298,41	12	47 955 243,00	
Итого	9000	x	28 258,17	10 135,34	3 112,28	4 413,73	x	5 298,41	x	5 298,41	x	47 955 243,00	

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	141,42	28 258,17	10 135,34	3 112,28	4 413,73	30	5 298,41	30	5 298,41	12	47 955 243,00
Итого	9000	x	28 258,17	10 135,34	3 112,28	4 413,73	x	5 298,41	x	5 298,41	x	47 955 243,00

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702021EB51790611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. текущий	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год
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	293 272,91	293 272,91	354 511,80
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	293 272,91	293 272,91	354 511,80

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702021EB51790611, 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. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	0,50	48 878,82	9 505,00	0,00	21 044,26	30	9 164,78	30	9 164,78	12	293 272,91
Итого	9000	x	48 878,82	9 505,00	0,00	21 044,26	x	9 164,78	x	9 164,78	x	293 272,91

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702021EB51790611, 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. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:						районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогический персонал	0001	0,50	48 878,82	9 505,00	0,00	21 044,26	30	9 164,78	30	9 164,78	12	293 272,91
Итого	9000	x	48 878,82	9 505,00	0,00	21 044,26	x	9 164,78	x	9 164,78	x	293 272,91

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702021ЕВ51790611, 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. 7 + гр. 9 +)	в том числе:					районный			
				по ному	по компенсац	по стимулиру	северная надбавка %	сумма (гр. 8)	%	сумма (гр. 10)		
Педагогический персонал	0001	0,50	59 085,30	9 505,00	0,00	27 423,31	30	11 078,49	30	11 078,49	12	354 511,80
Итого	9000	x	59 085,30	9 505,00	0,00	27 423,31	x	11 078,49	x	11 078,49	x	354 511,80

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

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

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
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	5 582 933,84	4 347 948,84	4 347 948,84
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	5 582 933,84	4 347 948,84	4 347 948,84

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 73307020210007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	42,00	11 077,25	3 559,48	646,40	2 717,40	30	2 076,98	30	2 076,98	12	5 582 933,84
Итого	9000	x	11 077,25	3 559,48	646,40	2 717,40	x	2 076,98	x	2 076,98	x	5 582 933,84

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 73307020210007220611, 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					
Обслуживающий персонал	0001	42,00	8 626,88	3 559,48	646,40	1 185,92	30	1 617,54	30	1 617,54	12	4 347 948,84			
Итого	9000	x	8 626,88	3 559,48	646,40	1 185,92	x	1 617,54	x	1 617,54	x	4 347 948,84			

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 73307020210007220611, 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					
Обслуживающий персонал	0001	42,00	8 626,88	3 559,48	646,40	1 185,92	30	1 617,54	30	1 617,54	12	4 347 948,84			
Итого	9000	x	8 626,88	3 559,48	646,40	1 185,92	x	1 617,54	x	1 617,54	x	4 347 948,84			

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

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, отраслевой код 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
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	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00

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: Федеральный бюджет; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, отраслевой код 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					
Педагогический персонал	0001	58,00	7 887,93	0,00	0,00	5 258,62	30	1 577,59	20	1 051,72	12	5 490 000,00			
Итого	9000	x	7 887,93	0,00	0,00	5 258,62	x	1 577,59	x	1 051,72	x	5 490 000,00			

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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	58,00	7 887,93	0,00	0,00	5 258,62	30	1 577,59	20	1 051,72	12	5 490 000,00
Итого	9000	x	7 887,93	0,00	0,00	5 258,62	x	1 577,59	x	1 051,72	x	5 490 000,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) 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	58,00	7 887,93	0,00	0,00	5 258,62	30	1 577,59	20	1 051,72	12	5 490 000,00
Итого	9000	x	7 887,93	0,00	0,00	5 258,62	x	1 577,59	x	1 051,72	x	5 490 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	2 388 280,46	2 388 280,46	2 388 280,46
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	2 388 280,46	2 388 280,46	2 388 280,46

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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	2 388 280,46	2 388 280,46	2 388 280,46
Итого	9000	x	x	x	2 388 280,46	2 388 280,46	2 388 280,46

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	4 107 179,07	3 921 678,56	3 921 678,56
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	4 107 179,07	3 921 678,56	3 921 678,56

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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	4 107 179,07	3 921 678,56	3 921 678,56
Итого	9000	x	x	x	4 107 179,07	3 921 678,56	3 921 678,56

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307030210075640614, 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	905 075,03	857 446,55	857 446,55
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	905 075,03	857 446,55	857 446,55

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307030210075640614, 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	905 075,03	857 446,55	857 446,55
Итого	9000	x	x	x	905 075,03	857 446,55	857 446,55

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 364 789,72	14 482 483,27	14 482 483,27
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 364 789,72	14 482 483,27	14 482 483,27

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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	15 364 789,72	14 482 483,27	14 482 483,27
Итого	9000	х	х	х	15 364	14 482	14 482

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
 Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет, Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702021ЕВ51790611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. текущий	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год
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	88 569,43	88 569,43	107 062,87

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	88 569,43	88 569,43	107 062,87

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет; Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 7330702021EB51790611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование внебюджетного фонда	Код	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	88 569,43	88 569,43	107 062,87
Итого	9000	x	x	x	88 569,43	88 569,43	107 062,87

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	1 689 938,31	1 313 080,69	1 313 080,69
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	1 689 938,31	1 313 080,69	1 313 080,69

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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	1 689 938,31	1 313 080,69	1 313 080,69
Итого	9000	x	x	x	1 689 938,31	1 313 080,69	1 313 080,69

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	1 657 980,00	1 657 980,00	1 657 980,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 657 980,00	1 657 980,00	1 657 980,00

Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет, Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210053030611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 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	1 657 980,00	1 657 980,00	1 657 980,00
Итого	9000	x	x	x	1 657 980,00	1 657 980,00	1 657 980,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210074090611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код 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	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0001	7 967,49	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7 967,49	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 967,49	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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	116 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 045,53	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	116 045,53	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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	12 881,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 881,00	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 73307030210075640614, 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: Краевой бюджет; Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307020210075640611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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