

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2022 года

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

		КОДЫ	
		Дата	21.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	21 декабря 2022 г. управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Спутник"		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443021719
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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							
Доходы, всего	1000	x		16 829 588,53		16 194 504,13		16 194 504,13	
Доходы от собственности, всего	1100	120		x		x		x	
доходы, получаемые в виде аренды 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, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 194 504,13		16 194 504,13		16 194 504,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16 194 504,13		16 194 504,13		16 194 504,13	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения	1240	130							
Прочие доходы от компенсации затрат	1250	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						x	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150				x			
целевые субсидии	1410	150	152	635 084,40					
Проведение научных и прикладных исследований в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	635 084,40					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
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								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	x		16 829 588,53		16 194 504,13		16 194 504,13	
Выплаты персоналу, всего	2100	x		14 627 012,35		14 627 012,35		14 627 012,35	
оплата труда	2110	111	211	11 188 566,34		11 188 566,34		11 188 566,34	
Заработная плата	2111	111	211	11 188 566,34		11 188 566,34		11 188 566,34	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		59 417,16		59 417,16		59 417,16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Прочие работы, услуги	2122	112	226	54 417,16		54 417,16		54 417,16	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 379 028,85		3 379 028,85		3 379 028,85	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 379 028,85		3 379 028,85		3 379 028,85	
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
иные выплаты должностным лицам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего 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							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	323							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на приобретение физических лиц за достижений в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	340							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включенные 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							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613							
и 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	832							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 202 576,18		1 567 491,78		1 567 491,78	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243							
закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 633 584,39		998 499,99		998 499,99	
Услуги связи	2631	244	221	15 532,00		15 532,00		15 532,00	
Транспортные услуги	2632	244	222						
Коммунальные услуги	2633	244	223	57 907,15		57 907,15		57 907,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	784 145,98		149 061,58		149 061,58	
Прочие работы, услуги	2635	244	226	274 347,00		274 347,00		274 347,00	
Увеличение стоимости основных средств	2636	244	310						
Увеличение стоимости завершенных работ и материалов, приобретенных в медицинскую целях	2637	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	2638	244	342						
Увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	27 811,57		27 811,57		27 811,57	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26310	244	345	20 890,00		20 890,00		20 890,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26311	244	346	452 950,69		452 950,69		452 950,69	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26312	244	349						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	568 991,79		568 991,79		568 991,79	
выплатные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406							
операционные расходы	2800	880							
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	x							
Налог на прибыль	3010	180							
Прочие выплаты, всего	4000	x							
получен 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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
		3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		2 202 576,18	1 567 491,78	1 567 491,78
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		2 202 576,18	1 567 491,78	1 567 491,78
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 567 491,78	1 567 491,78	1 567 491,78
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		1 567 491,78	1 567 491,78	1 567 491,78
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/л	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма	
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	41	635 084,40	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		635 084,40	0,00
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00
1.4.5.	за счет прсрчих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		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		2 202 576,18	1 567 491,78
2.1.		26510	2023		2 202 576,18	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	1 567 491,78
2.3.		26530	2025		0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00

Руководитель учреждения Директор МБУ Центр "Слутник" Стрельцова Елена Вячеславовна
 Исполнитель Экономист ООА и БП Беллер Наталья Александровна 8(39151) 4 05 75

"21" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"21" декабря 2022 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 3 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развитию детей"

Учреждение

Вид документа

Единицы измерения: руб.

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».

7	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	16 829 588,53	16 194 504,13	16 194 504,13		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	16 194 504,13	16 194 504,13	16 194 504,13		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330					
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	635 084,40	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 – с. 0200 + с. 0300 – с. 0400 + с. 0500)	700	16 829 588,53	16 194 504,13	16 194 504,13		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	12 960 553,78	12 960 553,78	12 960 553,78	1	1	1	12 960 553,78	12 960 553,78	12 960 553,78			
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	3 233 950,35	3 233 950,35	3 233 950,35	1	1	1	3 233 950,35	3 233 950,35	3 233 950,35			
Итого	*	x	x	x	x	x	x	16 194 504,13	16 194 504,13	16 194 504,13			

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы прочие	0100	635 084,40	0,00	0,00	1	1	1	635 084,40	0,00	0,00			
целевые субсидии	0110	635 084,40	0,00	0,00	1	1	1	635 084,40	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"	0111	635 084,40	0,00	0,00	1	1	1	635 084,40	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	635 084,40	0,00	0,00			

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

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 – 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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	2 483 784,00	2 483 784,00	2 483 784,00
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	2 483 784,00	2 483 784,00	2 483 784,00

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

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	32,75	6 320,06	0,00	0,00	3 950,04	30	1 185,01	30	1 185,01	12	2 483 784,00
Итого	9000	x	6 320,06	0,00	0,00	3 950,04	x	1 185,01	x	1 185,01	x	2 483 784,00

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

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007230611, отраслевой код 733100000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
Обслуживающий персонал	0001	32,75	6 320,06	0,00	0,00	3 950,04	30	1 185,01	30	1 185,01	12	2 483 784,00
Итого	9000	x	6 320,06	0,00	0,00	3 950,04	x	1 185,01	x	1 185,01	x	2 483 784,00

Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007230611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%		
Обслуживающий персонал	0001	32,75	6 320,06	0,00	0,00	3 950,04	30	1 185,01	30	1 185,01	12	2 483 784,00
Итого	9000	x	6 320,06	0,00	0,00	3 950,04	x	1 185,01	x	1 185,01	x	2 483 784,00

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Задолженность 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	8 704 782,34	8 704 782,34	8 704 782,34
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	8 704 782,34	8 704 782,34	8 704 782,34

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Кол-во выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%		
Обслуживающий персонал	0001	32,75	22 149,57	8 550,20	2 745,78	2 547,50	30	4 153,05	30	4 153,05	12	8 704 782,34
Итого	9000	x	22 149,57	8 550,20	2 745,78	2 547,50	x	4 153,05	x	4 153,05	x	8 704 782,34

Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, 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)	в том числе:			районный коэффициент					
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам		северная надбавка				
Обслуживающий персонал	0001	32,75	22 149,57	8 550,20	2 745,78	2 547,50	30	4 153,05	30	4 153,05	12	8 704 782,34
Итого	9000	x	22 149,57	8 550,20	2 745,78	2 547,50	x	4 153,05	x	4 153,05	x	8 704 782,34

1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	750 166,35	750 166,35	750 166,35
Итого	9000	x	x	x	750 166,35	750 166,35	750 166,35

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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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	2 628 862,50	2 628 862,50	2 628 862,50
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	2 628 862,50	2 628 862,50	2 628 862,50

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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Обязательное страхование на выплаты по оплате труда	0001	0,00	0,00	0,00	2 628 862,50	2 628 862,50	2 628 862,50
Итого	9000	x	x	x	2 628 862,50	2 628 862,50	2 628 862,50

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

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)
 Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 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	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Возмещение суточных при служебных командировках и курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 733100000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Обеспечение (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа, Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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	59 417,16	59 417,16	59 417,16
в том числе:				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	0301	54 417,16	54 417,16	54 417,16
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	59 417,16	59 417,16	59 417,16

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 73307090240081010612, отраслевой код 733200000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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	635 084,40	0,00	0,00
в том числе:				
Содержание имущества	0301	635 084,40	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	635 084,40	0,00	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 73307090210007220611 отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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	982 967,99	982 967,99	982 967,99
в том числе:				
Услуги связи	0301	15 532,00	15 532,00	15 532,00
Транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0303	57 907,15	57 907,15	57 907,15
Содержание имущества	0304	149 061,58	149 061,58	149 061,58
Прочие работы, услуги	0305	274 347,00	274 347,00	274 347,00
Приобретение материальных запасов	0306	501 652,26	501 652,26	501 652,26
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	998 499,99	998 499,99	998 499,99

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 73307090210007220611 отраслевой код 7331000000000000)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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	568 991,79	568 991,79	568 991,79
в том числе:				
Коммунальные услуги	0301	568 991,79	568 991,79	568 991,79
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	568 991,79	568 991,79	568 991,79

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

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

Код видов расходов: 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КОСГУ: 212 – Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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 год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных при служебных командировках и по курсам повышения квалификации, в части расходов, связанных с командированием работников	0001	250,00	250,00	250,00	1	1	1	20	20	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

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

Источник финансового обеспечения: Бюджет городского округа; Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0001	1	1	1	1	1	1	15 532,00	15 532,00	15 532,00	15 532,00	15 532,00	15 532,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 532,00	15 532,00	15 532,00

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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение	0001	988,56	988,56	988,56	24,57	24,57	24,57	24 288,92	24 288,92	24 288,92
Негативное воздействие на НДС	0002	919,70	919,70	919,70	12,28	12,28	12,28	11 293,94	11 293,94	11 293,94
Водооснабжение	0003	341,23	341,23	341,23	32,17	32,17	32,17	10 977,21	10 977,21	10 977,21
Услуга по обращению с ТКО	0004	9,51	9,51	9,51	1 193,38	1 193,38	1 193,38	11 347,08	11 347,08	11 347,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 907,15	57 907,15	57 907,15

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 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" (код субсидии 73307090240007220611, отраслевой код 7331000000000000)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия (отопление)	0001	303,08	303,08	303,08	1 647,30	1 647,30	1 647,30	499 268,18	499 268,18	499 268,18
Остаток на 01.01.2023 г.	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	0003	9 327,84	9 327,84	9 327,84	6,04	6,04	6,04	56 340,16	56 340,16	56 340,16

Прочие (средства противопожарной защиты)	0002	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Хозяйственные товары	0003	1	1	1	7 684,60	7 684,60	7 684,60	7 684,60	7 684,60	7 684,60
Электротовары	0004	1	1	1	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Моющие средства	0005	1	1	1	293 316,10	293 316,10	293 316,10	293 316,10	293 316,10	293 316,10
Бланочная продукция	0006	1	1	1	3 950,40	3 950,00	3 950,00	3 950,40	3 950,00	3 950,00
Дискеты, картриджи, тонера	0007	1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Канцелярские товары	0008	1	1	1	111 699,99	111 699,99	111 699,99	111 699,99	111 699,99	111 699,99
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	452 951,09	452 950,69	452 950,69