

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г.Боготола



Г.В. Сысоева
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" февраля 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
от "06" февраля 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования г.Боготола

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад" № 8**

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

	Коды
Дата	"06" февраля 2023 г.
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Ц6340
ИНН	244431074
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	35 542 709,00	33 623 267,00	33 580 186,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	130	35 542 709,00	33 623 267,00	33 580 186,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	34 210 819,00	32 291 377,00	32 248 296,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 331 890,00	1 331 890,00	1 331 890,00	0,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление присмотра и ухода за детьми	1221	X	X	131	131	1 331 890,00	1 331 890,00	1 331 890,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152				0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162				0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	34 210 819,00	32 291 377,00	32 248 296,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	34 210 819,00	32 291 377,00	32 248 296,00	0,00
в том числе:									
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0701	0110060010		X	X	14 817 095,00	12 897 653,00	12 854 572,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		5 887 469,00	5 716 690,00	5 716 690,00	0,00
Заработная плата	0701	0110060010	111	211005		4 502 365,00	4 371 198,00	4 371 198,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	212000		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010	119	213005		1 365 604,00	1 325 992,00	1 325 992,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010	111	266000		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0701	0110060010	321	264000		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	266000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		7 675 106,00	6 137 882,00	6 137 882,00	0,00
Услуги связи	0701	0110060010	244	221000		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110060010	244	222000		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0701	0110060010		223000		4 703 701,00	5 166 477,00	5 166 477,00	0,00
Потребление электроэнергии	0701	0110060010	247	223001		4 307 066,00	4 752 572,00	4 752 572,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010	247	223002		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение	0701	0110060010	244	223003		300 592,00	317 862,00	317 862,00	0,00
ТКО	0701	0110060010	244	223004		96 043,00	96 043,00	96 043,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010	244	224000		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010	244	225000		1 156 190,00	156 190,00	156 190,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000		1 815 215,00	815 215,00	815 215,00	0,00
Прочие расходы, всего:				800		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010	853	291000		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0701	0110060010	853	293000		0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0701	0110060010	831	297000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		1 254 520,00	1 043 081,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010	244	342000		1 211 439,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010	244	344000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010	244	346000		43 081,00	43 081,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010	244	349000		0,00	0,00	0,00	0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0701	0110074080		X	X	6 878 978,60	6 878 978,60	6 878 978,60	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		6 681 519,23	6 681 519,23	6 681 519,23	0,00
Заработная плата	0701	0110074080	111	211006		5 085 214,46	5 085 214,46	5 085 214,46	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080	111	266000		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	212000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	226000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213006		1 546 304,77	1 546 304,77	1 546 304,77	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00
Услуги связи	0701	0110074080	244	221000		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110074080	244	222000		0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074080	244	224000		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080	244	225000		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Прочие работы, услуги	0701	0110074080	244	226000	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		97 559,37	97 559,37	97 559,37	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110074080	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110074080	244	344000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110074080	244	346000	97 559,37	97 559,37	97 559,37	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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 Боготола "Развитие образования"	0701	0110075880	X	X	12 460 073,34	12 460 073,34	12 460 073,34	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		12 290 250,54	12 290 250,54	12 290 250,54	0,00
Заработная плата	0701	0110075880	111	211006	9 375 691,66	9 375 691,66	9 375 691,66	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	266000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	212000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213006	2 846 558,88	2 846 558,88	2 846 558,88	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них			244		123 212,00	123 212,00	123 212,00	0,00
Услуги связи	0701	0110075880	244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110075880	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110075880	244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110075880	244	225000	27 712,00	27 712,00	27 712,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		46 610,80	46 610,80	46 610,80	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	36 610,80	36 610,80	36 610,80	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4) Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	0707	0110010340	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0707	0110010340	111	211005	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	0110010340	119	213005	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	1003	0110075540	X	X	54 672,06	54 672,06	54 672,06	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		54 672,06	54 672,06	54 672,06	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	54 672,06	54 672,06	54 672,06	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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 Боготола "Развитие образования"	0701	0110075880	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000				0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0701	01100740800	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110074800	244	310000				0,00

3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие мун. учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного. Общего и дополнительного образования" мун программы г. Боготола "Развитие образования!"		0701	0110060150	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2230	0701	0110060150	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение сушильных шкафов		0701	0110060150	244	310	0,00			
Прочие работы, услуги		0701	0110060150	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2240	0701	0110060010	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060010	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	342000	0,00	-0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701		244	345000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии:		X	X	X	610				
остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий		X	X	X	610				
остатки целевых субсидий, подлежащих		X	X	X	610				

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					всего	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					611	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					612+цели	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	x	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	x	9 351 580,23	7 602 917,23	7 559 836,23	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	x				

руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

Н.А.Печкурова

И.О. Начальника отдела

подпись

Н.А.Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

Т.В.Коваленко

СОГЛАСОВАНО:

06.02.2023

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.Г.Козлова

(расшифровка подписи)

06.02.2023

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №8
на 2023 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование субсидии	Общая сумма поступлений, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	34 210 819,00
Итого:		34 210 819,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110060010		
Фонд оплаты труда	0300	4 502 365,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 502 365,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110074080		
Фонд оплаты труда	0300	5 085 214,46
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 085 214,46

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110075880		
Фонд оплаты труда	0300	9 375 691,66
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 375 691,66

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110010340		
Фонд оплаты труда	0300	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, разъезды, курты по повышению квалификации, семинары и т.п.
КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Пункт назначения	Наименование мероприятия с указанием тематики	Цель	Должность работников	Кол-во командировок	Кол-во дней	Кол-во чел.	Расходы на суточные, руб
079 0702 0110074080								
1		суточные			5	5	5	5 000,00
079 0702 0110075880								
2		суточные			5	5	5	5 000,00
Итого:								

Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия по больничному листу за счёт работодателя
КОСГУ 266 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Кол-во, дни	Размер компенсации (пособия), руб	Сумма, руб.
079 0701 0110060010					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	19 500,00
079 0701 0110074080					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	35 000,00
079 0701 0110075880					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	13	3	1300,00	50 000,00
Итого:					

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 521 865,00	994 810,30
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	140 177,73
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 521 865,00	131 134,00
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 521 865,00	9 043,73
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 521 865,00	230 615,12
Итого:			1 365 604,00
079 0701 0110074080			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	5 120 214,46	1 126 447,18
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	158 726,65
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	5 120 214,46	148 486,22
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	5 120 214,46	10 240,43
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5 120 214,46	261 130,94
Итого:			1 546 304,77
079 0701 0110075880			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	9 425 691,66	2 073 652,17
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	292 196,44
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	9 425 691,66	273 345,06
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 425 691,66	18 851,38
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	9 425 691,66	480 710,27
Итого:			2 846 558,88

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221 "Услуги связи"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
079 0702 0110075640						
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	x	0,00
3	Услуги Интернет	мес.	1	12	2 200,00	10 000,00
4	Абонентская плата за телефон город	мес.	1	12	1 000,00	20 000,00
5	Абонентская плата за телефон межгород	мес.	1	12	1 500,00	20 000,00
Итого:						50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	1864,00	96,71	1,054	300 592,00
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	80,48	1132,24	1,054	96 043,00
Итого:						396 635,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	825839,00	5,46	1,054	4 307 066,00
Итого:						4 307 066,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во объектов аренды, ед. / арендуемая площадь, кв. м	Ставка арендной платы, руб.	Срок договора аренды (ед. измерения)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
5	аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера	1	200,00	12 мес.	2 400,00
Итого:					2 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка) (1 раз в год)	1	83 000,00	83 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	3 000,00	3 000,00
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	1 928,00	23 136,00
4	Оценка соответствия зданий (2022г последняя оценка) раз в 3 года	1	1*60000	0,00
5	Электроиспытание, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год)	1	15 300,00	15 300,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 4шт.)	4	4*500,00	2 000,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	1	12*1400	16 800,00
8	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха, песка (1 раз в год)	1	1*53000	53 000,00
9	Обслуживание системы "Стрелец" (ежемесячно, 1 здание)	1	12*2500	36 000,00
10	Огнезащитная обработка кровли здания (1 раз в 3 года, последняя обработка 2021г)	1	0,00	0,00
11	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 23 шт.)	23	23*950,00	21 850,00
12	Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет, последняя 2020г.)	1	0,00	0,00
13	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	1	4кварт*9 000,00	36 000,00
14	Ремонт и замена оборудования видеонаблюдения (по необходимости)	1	20 000,00	20 000,00
15	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрокапельной (ежемесячно)	12	65 966,25	846 103,70
				1 156 190,00
079 0701 0110074080				
15	Заправка картриджа АУП	15	2 000,00	30 000,00
Итого				30 000,00
079 0701 0110075880				
15	Заправка картриджа АУП	15	1 847,46	27 712,0
Итого				27 712,00

Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, оказание услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств	12*2000,00	24 000,00
2	Охрана объекта	198р*24ч*365дн*1объект	1 734 480,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	8*3816	30 400,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	5*2367	11 835,00
5	Типографские услуги (изготовление бланков и журналов)	1*1500,00	1 500,00
6	Энтомологическое обследование (1 раз в год)	1*13000,00	13 000,00
			1 815 215,00
079 0701 0110074080			
8	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	14*4500	36 000,00
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	9*3500	31 500,00
			67 500,00
079 0701 0110075880			
10	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) жен.	15*4500	67 500,00
11	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж.	8*3500	28 000,00
Итого:			95 500,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Цена, метод расчёта	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110074080			
12	Проезд (служебные командировки)	3чел*2000	6 000,00
13	Проживание (служебные командировки)	1чел*4000	4 000,00
			10 000,00
079 0701 0110075880			
14	Проезд (служебные командировки)	5чел*1704	8 000,00
15	Проживание (служебные командировки)	2чел*3000	5 000,00
			13 000,00
Итого:		x	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Метод расчета	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Дебиторская задолженность	x		0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		0,00
3	Питание за счет средств местного бюджета		(116дн*128,78 стоим пит+65озд*9,36)*171чел*3,9% деф. 1427755 род.пл	1 211 439,00
4				0,00
				1 211 439,00
079 1003 0110075540				
1	Дебиторская задолженность	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	0,00
3	питание краевые			0,00
4		1,00	54672,06	54 672,06
Итого:				54 672,06

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0702 0110060010					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0,00
3	Мыло хозяйственное 72%	шт.	20	75,00	1 500,00
4	Тряпка для пола 75 шт. 50*60 см	шт.	100	136,40	13 640,00
5	Пемолоукс	шт.	30	120,00	3 600,00
6	Мыло антибактериальное жидкое 500 мл.	шт.	15	220,00	3 300,00
7	Мешки для мусора 60 литр. Прочные	шт.	31	67,19	2 082,89
8	Перчатки хозяйственные, латексные	шт.	30	60,00	1 800,00
9	Средство для стекл	шт.	15	220,00	3 300,00
10	Туалетная бумага	шт.	40	32,00	1 280,00
11	Порошок стиральный Миф	шт.	20	100,00	2 000,00
12	Доместос	шт.	12	200,00	2 400,00
13	Салфетка универсальная, микрофибра, 30×30	шт.	30	100,00	3 000,00
14	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	12	431,49	5 177,91
					43 081,00
079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	5	340	1 700,00
5	Бумага для записей (неприклеенный)	шт.	10	10	100,00
6	Карандаш механический черный ,	шт.	10	5	50,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	10	85	850,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый	шт.	10	14,86	148,60
9	Авторучка шариковая, толщина письма	шт.	10	19,43	194,30
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	10	155,96	1 559,60
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	10	227,25	2 272,50
12	Скрепки 50мм оцинкованные , 50шт.	шт.	10	43,36	433,60
13	Скобки 24/6 1000шт. , до 30 листов	шт.	10	20	200,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	10	10,86	108,60
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	5	329,6	1 648,00
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	10	20,26	202,60
17	Папка ДЕЛЮ без скоросшивателя,	шт.	10	200	2 000,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	10	73,07	730,70
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	10	186,19	1 861,90
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	82,58	825,80
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	60,93	609,30
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	6	176,91	1 061,46
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	10	450	4 500,00
24	Степлер 24/6	шт.	10	240,36	2 403,60
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	10	190,8	1 908,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	10	207,03	2 070,30
27	Ластик	шт.	10	10,76	107,60
28	Комплектующие к орг. технике в	шт.	1	289,11	289,11
29	НР КНР Картридж	шт.	2	1450	1 288,00
30	Картридж лазерный НР	шт.	1	595,43	595,43
31	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	2	644	3 955,80
32	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	2	644	1 288,00
					36 610,80
079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:				0,00
4	Бумага А 4 500л.	шт.	30	340	10 200,00
5	Бумага для записей (неприклеенный)	шт.	5	10	50,00
6	Карандаш механический черный ,	шт.	20	10	200,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	5	100	500,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый	шт.	10	15	150,00
9	Авторучка шариковая, толщина письма	шт.	10	25	250,00

10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	10	155,96	1 559,60
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	10	227,25	2 272,50
12	Скрепки 50мм оцинкованные, 50шт.	шт.	10	43,36	433,60
13	Скобки 24/6 1000шт., до 30 листов	шт.	10	30	300,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	20	20	400,00
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	5	329,6	1 648,00
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	20	20,26	405,20
17	Папка ДЕЛЮ без скоросшивателя.	шт.	5	300	1 500,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	10	73,07	730,70
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	10	186,19	1 861,90
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	82,58	825,80
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	180,1	1 801,00
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	10	176,91	1 769,10
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	5	450	2 250,00
24	Степлер 24/6	шт.	10	240,36	2 403,60
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	10	190,8	1 908,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	10	207,03	2 070,30
27	Ластик	шт.	10	10,76	107,60
28	Комплекующие к орг. технике в	шт.	1	134,86	134,86
29	НР КНР Картридж	шт.	2	1450	2 900,00
30	Картридж лазерный НР	шт.	3	595,43	1 786,29
31	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	1	1500	1 500,00
32	Картридж лазерный SONNEN (SH-		2	1500	3 000,00
					47 559,37
ИТОГО:					127 251,17

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110075880					
На проведение турниров имени Игуменова, Катаровского					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
3	Грамоты	шт.	200	50,00	10 000,00
Итого:				х	10 000,00

Итого на 2023г. МБОУ ДС №8 по МЗ

Исполнитель



Т.В.Коваленко

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №8
на 2022 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, а так же субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Общая сумма
1	Субсидия на иные цели	0,00
Итого:		0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0702 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	x	0,00
2	Мебель для АУП	шт.	1	86 000,00	86 000,00
3		шт.	1		0,00
079 0702 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	x	0,00
2	Мебель для воспитанников	шт.	1	85 100,00	
Итого:				x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приведение в соответствие с СанПиН туалетных комнат
КОСГУ 226 "Прочие работы , услуги"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0701 0110060150					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	x	0,00
2	Ремонт туалетных комнат	шт.	1	1 300 000,00	0,00
3		шт.	1		0,00
Итого:					0,00

Итого на 2023г. МБОУ ДС №8 по целевым субсидиям

Исполнитель



Т.В.Коваленко

Расчёты

к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №8
 на 2022 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений от оказаний услуг (выполнения работ) на платной основе
 и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений с учетом неполной загрузки, руб
1	Родительская плата за присмотр и уход воспитанников детского сада	215	1 600,00	1 650 000,00
Итого:				1 650 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*12*загрузку)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	0,00
3	Говядина бескостная (филе ГОСТ 55445-2013	кг	215	1600,00	1 650 000,00
Итого					1 650 000,00

Итого на 2022г. МБОУ ДС №8 по иной приносящей доход деятельности

1 650 000,00

Исполнитель



T.ВКоваленко