

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового  
управления администрации  
г. Боготола



Т. В. Сысоева  
(расшифровка подписи)

18 января 2024г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов  
от 18 января 2024г.**

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	18 января 2024г.
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Ц6340
НИИ	244431074
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел по разделу	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитич еский код (КОСГУ)	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	X	X	X	X	37 653 245,37	35 603 748,89	35 578 728,89	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	X	X	X	130	37 653 245,37	35 603 748,89	35 578 728,89	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	35 288 844,37	33 239 347,89	33 214 327,89	0,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00	0,00
Развитие детей с инвалидностью и муниципальном образовании на осуществление программы "Уход за детьми"	1221	X	X	131	131	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	2000	X	X	X	X	37 653 245,37	35 603 748,89	35 578 728,89	0,00
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	2100	X	X	X	X	35 288 844,37	33 239 347,89	33 214 327,89	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	16 296 544,48	14 247 048,00	14 222 028,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу, всего:				110		6 933 639,48	6 170 687,00	6 170 687,00	0,00
заработная плата	0701	0110060010		111	211005	5 285 376,00	4 715 136,00	4 715 136,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110060010		112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Назначения на выплаты по оплате труда	0701	0110060010		119	213005	1 608 263,48	1 436 051,00	1 436 051,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010		111	266000	40 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, наемными бывшими работниками	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
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них</b>			<b>244</b>		<b>8 358 394,00</b>	<b>7 658 394,00</b>	<b>7 233 374,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>223000</b>	<b>5 317 190,00</b>	<b>5 317 190,00</b>	<b>5 317 190,00</b>	<b>0,00</b>
Потребление электроэнергии	0701	0110060010	247	223001	4 990 201,00	4 990 201,00	4 990 201,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010	247	223002	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение	0701	0110060010	244	223003	226 144,00	226 144,00	226 144,00	0,00
ТКО	0701	0110060010	244	223004	100 845,00	100 845,00	100 845,00	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	1 293 388,00	1 293 388,00	568 368,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000	1 747 816,00	1 047 816,00	1 347 816,00	0,00
<b>Прочие расходы, всего:</b>			<b>800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налоги и 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
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>			<b>244</b>		<b>1 004 511,00</b>	<b>417 967,00</b>	<b>817 967,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010	244	342000	917 967,00	417 967,00	817 967,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010	244	344000	43 463,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010	244	346000	43 081,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2(С)убщени 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 денежными средствами административно и учебно-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготол «Развитие образования»</b>	<b>0701</b>	<b>0110074080</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 112 371,00</b>	<b>6 112 371,00</b>	<b>6 112 371,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы на выплату персоналу, всего:</b>			<b>110</b>		<b>6 081 972,00</b>	<b>6 081 972,00</b>	<b>6 081 972,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	0701	0110074080	111	211006	4 621 253,00	4 621 253,00	4 621 253,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080	111	266000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213006	1 410 719,00	1 410 719,00	1 410 719,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них</b>			<b>244</b>		<b>30 399,00</b>	<b>30 399,00</b>	<b>30 399,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080	244	225000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	244	226000	30 399,00	30 399,00	30 399,00	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>			<b>244</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3(С)убщени 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, исключением обеспечения денежными средствами административно-хозяйственного, учебно-воспитательного 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 Боготол "Развитие образования"</b>	<b>0701</b>	<b>0110075880</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 820 340,89</b>	<b>12 820 340,89</b>	<b>12 820 340,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>			<b>110</b>		<b>12 636 216,59</b>	<b>12 636 216,59</b>	<b>12 636 216,59</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	0701	0110075880	111	211006	9 674 621,04	9 674 621,04	9 674 621,04	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	266000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	212000	800,00	800,00	800,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213006	2 930 795,55	2 930 795,55	2 930 795,55	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них</b>			<b>244</b>		<b>166 250,00</b>	<b>166 250,00</b>	<b>166 250,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	0701	0110075880	244	221000	29 640,00	29 640,00	29 640,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110075880	244	225000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000	113 250,00	113 250,00	113 250,00	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>			<b>244</b>		<b>17 874,30</b>	<b>17 874,30</b>	<b>17 874,30</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	17 874,30	17 874,30	17 874,30	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, по министерству образования Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы	0709	0110008530	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0709	0110008530	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов в сфере дошкольного образования, связанных с увеличением с 1 июля 2022 года региональных выплат по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	2140	0707	0110010340	X	X	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		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 приема и ухода за детьми-сиротами, детьми-инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без выплаты 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"	2150	1003	0110075540	X	X	59 588,00	59 588,00	59 588,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		59 588,00	59 588,00	59 588,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	59 588,00	59 588,00	59 588,00	59 588,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	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, исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного 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"	2210	0701	0110075880	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	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, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного и учебно-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	2220	0701	0110074080	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110074080	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Финансирование расходов. Направление объектов муниципальной собственности. Развитие муз. учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы г. Боготола "Развитие образования"	2230	0701	0110060150	244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060150	244	225000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060150	244	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0701	0110060150	244	228000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110060150	244	310000	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
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110060010	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0701		244			2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	000000000	244	342000	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00
Увеличение стоимости материального 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
из них:								
по возврату в бюджет средств субсидии	X	X	X	610				
остатков по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащих возврату в бюджет	X	X	X	610				
остатки целевых субсидий, подлежащих	X	X	X	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	12 001 417,30	10 714 873,30	10 689 853,30	
	в том числе по						
1.1	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 учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	26400	x				
1.4.1	в том числе за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	✓ 9 637 016,30	✓ 8 350 472,30	✓ 8 325 452,30	
	в том числе						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 637 016,30	8 350 472,30	8 325 452,30	
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	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00	
	в том числе						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 364 401,00	2 364 401,00	2 364 401,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 001 417,30	10 714 873,30	10 689 853,30	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	x	12 001 417,30	10 714 873,30	10 689 853,30	
3	Итого по контрактам, планиваемым 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. Пещурова

Начальник отдела

подпись

Н.А. Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

Ю.В. Лобова

18 января 2024г.

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.С. Карданолова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расчёты  
к плану финансово - хозяйственной деятельности  
**МБОУ ДС №8**  
на 2024 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	35 288 844,37
<b>Итого:</b>		<b>35 288 844,37</b>

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	5 285 376,00
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
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>5 285 376,00</b>

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	4 621 253,00
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
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>4 621 253,00</b>

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	9 674 621,04
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
<b>Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>9 674 621,04</b>
<b>Итого:</b>		<b>19 581 250,04</b>

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, разъезды, курсы по повышению квалификации, семинары и т.п.  
**КОСГУ 212 "Прочие не социальные 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	Должно быть работников	Кол-во командировок	Кол-во дней	Кол-во чел.	Расходы на суточные, руб
079 0702 0110074080								
1		суточные			5	5	5	0,00
079 0702 0110075880								
2		суточные			5	5	5	800,00
<b>Итого:</b>								<b>800,00</b>

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 больничного листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	40 000,00
079 0701 0110074080					
	Пособие за первые 3 дня больничного листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	50 000,00
079 0701 0110075880					
	Пособие за первые 3 дня больничного листа за счёт работодателя	13	3	1300,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>120 000,00</b>

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%	5 325 376,00	1 171 582,72
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	165 086,57
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 325 376,00	154 435,81
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 325 376,00	10 650,75
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5 325 376,00	271 594,18
	<b>Итого:</b>		<b>1 608 263,48</b>
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%	4 671 253,00	1 027 675,66
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	383 042,75
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	4 671 253,00	135 466,34
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	4 671 253,00	9 342,51
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	4 671 253,00	238 233,90
	<b>Итого:</b>		<b>1 410 719,00</b>
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%	9 704 621,04	2 135 016,63
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	795 778,93
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	9 704 621,04	281 434,01
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 704 621,04	19 409,24
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	9 704 621,04	494 935,67
	<b>Итого:</b>		<b>2 930 795,55</b>
	<b>Итого:</b>		<b>5 949 778,03</b>

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 0110075880						
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	x	0,00
3	Услуги Интернет	мес.	1	12	803,33	9 640,00
4	Абонентская плата за телефон город	мес.	1	12	833,33	10 000,00
5	Абонентская плата за телефон межгород	мес.	1	12	833,33	10 000,00
<b>Итого:</b>						<b>29 640,00</b>

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 задолженность	x	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	x	0,00
079 0701 0110060010 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	1730,85	174,97	1,05	226 144,00
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	80,48	1234,07	1,05	100 845,00
<b>Итого:</b>						<b>326 989,00</b>

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 задолженность	x	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	x	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	476826,18	9,65	1,05	4 990 201,00
<b>Итого:</b>						<b>4 990 201,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  
КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом  
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

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 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
5	аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера	1	30,00	12 мес.	360,00
<b>Итого:</b>					<b>360,00</b>

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	Дезрагизационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	1 928,00	24 634,00
4	Электронспитание, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год)	1	15 300,00	15 300,00
5	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 4шт.)	4	4*500,00	2 000,00
6	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	1	12*1500	18 000,00
7	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха, песка (1 раз в год)	1	1*53000	53 000,00
8	Обслуживание системы "Стрелет" (ежемесячно, 1 здание)	1	12*2500	36 000,00
9	Отпезантиная обработка кровли здания (1 раз в 3 года, последняя обработка 2021г)	1	97 000,00	97 000,00
10	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 23 шт.)	23	23*950,00	21 850,00
11	Обслуживание и управление доступом	12	2 500,00	30 000,00
12	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	1	4кварт*5700	22 800,00
13	Ремонт и замена оборудования видеонаблюдения (по необходимости)	1	20 000,00	20 000,00
14	Обслуживание тревожной кнопки сигнализации	12	800,00	9 600,00
15	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрокафельной (ежемесячно)	12	70 508,00	846 104,00
16	Дезрагизационные и дезинсекционные контейнеров для ТКО	1	8 400,00	11 100,00
				<b>1 293 388,00</b>
079 0701 0110074080				
15	Заправка картриджа АУП	0	0,00	0,00
Итого				<b>0,00</b>
079 0701 0110075880				
15	Заправка картриджа АУП	15	1 533,33	23 000,0
Итого				<b>23 000,00</b>
				<b>ВСЕГО 1 316 388,00</b>

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	1 647 756,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	8*4353,12	39 825,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	5*2367	11 835,00
5	Типографские услуги (изготовление бланков и журналов)	1*3000	3 000,00
6	Энтомологическое обследование (1 раз в год)	1*13000,00	13 000,00
7	Акарицидная обработка с энтомологическим обследованием	8 400,00	8 400,00
			<b>1 747 816,00</b>
079 0701 0110074080			
8	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	14*1 099,9	15 399,00
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	9*1 666,66	15 000,00
			<b>30 399,00</b>
079 0701 0110075880			
10	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) жен.	15*5683	85 250,00
11	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж.	8*3500	28 000,00
			<b>113 250,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>1 891 465,00</b>

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	917 967,00
4				0,00
				<b>917 967,00</b>
079 1003 0110075540				
1	Дебиторская задолженность	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое питание краевые	x	x	0,00
3				0,00
4			1,00 54672,06	59 588,00
				<b>59 588,00</b>
079 0709 01100008530				
1	Питание СВО			0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>				<b>977 555,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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 0701 0110060010					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	x	0,00
3	Эмаль ПФ-115 Белая	шт.	4	1 610,00	6 440,00
4	Эмаль ПФ-266 Золотистая	шт.	3	4 130,00	12 390,00
5	Краска моющая 13 кг	шт.	4	1 780,00	7 120,00
6	Валик Акор "Профи" 180*8мм	шт.	6	140,00	840,00
7	Кисть	шт.	6	215,00	1 290,00
8	Колер	шт.	5	410,00	2 050,00
9	Эмаль ПФ-266 Зеленая	шт.	2	820,00	1 640,00
10	Краска фасадная литексная	шт.	4	1 980,00	7 920,00
11	Шпателька 3 кг	шт.	5	300,00	1 500,00
12	Цемент 10кг	шт.	2	86,50	173,00
13	Цена монтажная	шт.	3	700,00	2 100,00
<b>Итого:</b>					<b>43 463,00</b>



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 01 10060010					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0,00
3	Мыло хозяйственное 72%	шт.	20	75,00	1 500,00
4	Грязка для пола 75 шт. 50*60 см	шт.	100	136,40	13 640,00
5	Пемезюке	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, 30x30 см	шт.	30	100,00	3 000,00
14	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	12	431,49	5 177,91
					<b>43 081,00</b>
079 0701 01 10075880					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	5	250	1 250,00
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	2	10	20,00
6	Карандаш механический черный	шт.	2	5	10,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	2	85	170,00
8	Автоматическая шариковая, игольчатый узел	шт.	2	14,86	29,72
9	Автоматическая шариковая, толщина письма	шт.	2	19,43	38,86
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	2	155,96	311,92
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт	шт.	2	227,25	454,50
12	Скрепки 50мм оцинкованные, 50шт.	шт.	2	43,36	86,72
13	Скобки 24/6 1000шт., до 30 листов	шт.	2	20	40,00
14	Папка-уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	2	10,86	21,72
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	2	329,6	659,20
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	2	20,26	40,52
17	Папка ДЕЛЮ без скоросшивателя,	шт.	2	200	400,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	2	73,07	146,14
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	2	186,19	372,38
20	Закладка-индекс самоклеящая	шт.	2	82,58	165,16
21	Закладка-индекс самоклеящая	шт.	2	60,93	121,86
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	2	176,91	353,82
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	5	450	2 250,00
24	Степлер 24/6	шт.	5	240,36	1 201,80
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	5	190,8	954,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	5	207,03	1 035,15
27	Ластик	шт.	5	10,76	53,80
28	<b>Комплектующие к орг. технике в</b>	шт.	1	<b>289,11</b>	<b>289,11</b>
29	HP КНР Картридж	шт.	2	1450	1 288,00
30	Картридж лазерный HP	шт.	1	595,43	595,43
31	Картридж лазерный SONNEN ( SH-	шт.	2	1933	3 866,49
					<b>17 874,30</b>
<b>ИТОГО:</b>					<b>60 955,30</b>

079 0701 01 10060010

079 0701 01 10074080

079 0701 01 10075880

079 1003 01 10075540

**Итого на 2024г. МБОУ ДС №8 по МЗ**

16 296 544,48

6 112 371,00

12 820 340,89

59 588,00

35 288 844,37

Исполнитель

Ю.В. Лобова

Расчёты

к плану финансово - хозяйственной деятельности  
**МБОУ ДС №8**  
 на 2024 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений от оказания 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	308	1 600,00	2 364 401,00
<b>Итого:</b>				<b>2 364 401,00</b>

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	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х		х	0,00
3	Говядина бескостная (филе ГОСТ 55445-2013	кг	839	1600,00	2 364 401,00
					<b>2 364 401,00</b>

Итого на 2024г. МБОУ ДС №8 по иной приносящей доход деятельности

2 364 401,00

Исполнитель

Ю.В. Лобова