

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г.Боготола



Т.В. Сысоева

(подпись)

(рашифровка подписи)

08 февраля 2024г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
от 08 февраля 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 | 08 февраля 2024г. |
| 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 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | X | X | 1 047 334,84 | 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 | 37 653 245,37 | 35 603 748,89 | 35 578 728,89 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего | 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 |
| Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление присмотра и ухода 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 |
| Расходы, всего: | 2000 | X | X | X | X | 38 700 580,21 | 35 603 748,89 | 35 578 728,89 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | 2100 | X | X | X | X | 35 836 367,77 | 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 | 16 844 067,88 | 14 247 048,00 | 14 222 028,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату 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 несоциальные 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 | 1 608 263,48 | 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, 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 | | 8 604 075,66 | 7 658 394,00 | 7 233 374,00 | 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 | 5 454 871,66 | 5 317 190,00 | 5 317 190,00 | 0,00 |
| Потребление электроэнергии | | 0701 | 0110060010 | 247 | 223001 | 5 127 882,66 | 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 | 1 401 388,00 | 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 |
| 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 | | 1 306 352,74 | 417 967,00 | 817 967,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0701 | 0110060010 | 244 | 342000 | 1 071 808,74 | 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 | 191 081,00 | 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 |
| 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 | 6 112 371,00 | 6 112 371,00 | 6 112 371,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу, всего: | | | | 110 | | 6 081 972,00 | 6 081 972,00 | 6 081 972,00 | 0,00 |
| 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 несоциальные 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 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них: | | | | 244 | | 30 399,00 | 30 399,00 | 30 399,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|------|
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0701 | 0110074080 | 244 | 342000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 0701 | 0110074080 | 244 | 344000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 0701 | 0110074080 | 244 | 346000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0701 | 0110074080 | 244 | 349000 | 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" | 2130 | 0701 | 0110075880 | X | X | 12 820 340,89 | 12 820 340,89 | 12 820 340,89 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | | | | 110 | | 12 636 216,59 | 12 636 216,59 | 12 636 216,59 | 0,00 |
| 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 несоциальные 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 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них | | | | 244 | | 166 250,00 | 166 250,00 | 166 250,00 | 0,00 |
| 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 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | | | | 244 | | 17 874,30 | 17 874,30 | 17 874,30 | 0,00 |
| 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 города Боготола "Развитие образования" | | 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) расходных 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 | 2140 | 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 престома 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" | 2150 | 1003 | 0110075540 | X | X | 59 588,00 | 59 588,00 | 59 588,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | | | | 244 | | 59 588,00 | 59 588,00 | 59 588,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 1003 | 0110075540 | 244 | 342000 | 59 588,00 | 59 588,00 | 59 588,00 | 0,00 |
| Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего: | 2200 | X | 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" | 2210 | 0701 | 0110075880 | 244 | | 0,00 | 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 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» | 2220 | 0701 | 0110074080 | 244 | | 0,00 | 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. 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 | 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 | 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 | 2 864 212,44 | 2 364 401,00 | 2 364 401,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | | 0701 | | 244 | | 2 864 212,44 | 2 364 401,00 | 2 364 401,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0701 | 000000000 | 244 | 342000 | 2 864 212,44 | 2 364 401,00 | 2 364 401,00 | 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 перенесению в бюджет | | X | X | X | 610 | | | | |
| остатки целевых субсидий, подлежащих | | X | X | X | 610 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | | | | всего | 13 048 752,14 | 10 714 873,30 | 10 689 853,30 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | | | | 611 | 10 184 539,70 | 8 350 472,30 | 8 325 452,30 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | | | | 612+цпшт | 2 864 212,44 | 2 364 401,00 | 2 364 401,00 | |
| | | | | | | 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 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 | х | 13 048 752,14 | 10 714 873,30 | 10 689 853,30 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ: | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ: | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ: | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ: | 26400 | х | 13 048 752,14 | 10 714 873,30 | 10 689 853,30 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 10 184 539,70 | 8 350 472,30 | 8 325 452,30 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 10 184 539,70 | 8 350 472,30 | 8 325 452,30 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счёт средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счёт прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 2 864 212,44 | 2 364 401,00 | 2 364 401,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 2 864 212,44 | 2 364 401,00 | 2 364 401,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 13 048 752,14 | 10 714 873,30 | 10 689 853,30 | |
| | и в том числе по году начала закупки: | 26510 | х | 13 048 752,14 | 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 | х | | | | |
| | и в том числе по году начала закупки: | 26610 | х | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

Н.А.Печкурова

Начальник отдела

подпись

Н.А.Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

Ю.В. Лобова

08 февраля 2024г.

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.С.Кардаполова

(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 |
| Итого: | | 35 288 844,37 |

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

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

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, разъезды, курсы 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 | 0,00 |
| 079 0702 0110075880 | | | | | | | | |
| 2 | | суточные | | | 5 | 5 | 5 | 800,00 |
| Итого: | | | | | | | | 800,00 |

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 | 40 000,00 |
| 079 0701 0110074080 | | | | | |
| | Пособие за первые 3 дня о/листа за счёт работодателя | 5 | 3 | 1300,00 | 50 000,00 |
| 079 0701 0110075880 | | | | | |
| | Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя | 13 | 3 | 1300,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | | | | 120 000,00 |

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, | x | 165 086,57 |
| | в том числе: | | |
| 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 |
| | Итого: | | 1 608 263,48 |
| 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, | x | 383 042,75 |
| | в том числе: | | |
| 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 | 4 671 253,00 | 238 233,90 |
| | Итого: | | 1 410 719,00 |
| 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, | x | 795 778,93 |
| | в том числе: | | |
| 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 | 9 704 621,04 | 494 935,67 |
| | Итого: | | 2 930 795,55 |
| | Итого: | | 5 949 778,03 |

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 | х | х | х | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое) | х | х | х | х | 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 |
| Итого: | | | | | | 29 640,00 |

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 задолженность | 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 | 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 |
| Итого: | | | | | | 326 989,00 |

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 задолженность | х | х | х | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | х | х | х | х | 0,00 |
| 079 0701 0110060010 223001 | | | | | | |
| 3 | Электроэнергия | Вт | 476826,18 | 9,65 | 1,05 | 5 127 882,66 |
| Итого: | | | | | | 5 127 882,66 |

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 | |
| 079 0701 0110075880 | | | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | х | х | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое) | х | х | х | 0,00 |
| 5 | аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера | 1 | 30,00 | 12 мес. | 360,00 |
| Итого: | | | | | 360,00 |

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 | 24 634,00 |
| 4 | Электрониспытание, 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 "Стрелец" (ежемесячно, 1 здание) | 1 | 12*2500 | 36 000,00 |
| 9 | Огнезащитная 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 электрокабельной (ежемесячно) | 12 | 70 508,00 | 954 104,00 |
| 16 | Дератизационные и дезинсекционные контейнеров для ТКО | 1 | 8 400,00 | 11 100,00 |
| | | | | 1 401 388,00 |
| 079 0701 0110074080 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Заправка картриджа АУП | | | 0,00 |
| | Итого | | | 23 000,0 |
| 079 0701 0110075880 | | 15 | 1 533,33 | 23 000,00 |
| 15 | Заправка картриджа АУП | | | 23 000,00 |
| | Итого | | ВСЕГО | 1 424 388,00 |

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 198р*24ч*365дн*1объект | 24 000,00 1 647 756,00 |
| 2 | Охрана объекта | 8*4353,12 | 39 825,00 |
| 3 | Медицинские услуги (мед осмотр для женщин) | 5*2367 | 11 835,00 |
| 4 | Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин) | 1*3000 | 3 000,00 |
| 5 | Типографские услуги (изготовление бланков и журналов) | 1*13000,00 | 13 000,00 |
| 6 | Энтомологическое обследование (1 раз в год) | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 7 | Акарицидная обработка с энтомологическим обследованием | | 1 747 816,00 |
| 079 0701 0110074080 | | 14*1 099,9 | 15 399,00 |
| 8 | Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен. | 9*1 666,66 | 15 000,00 |
| 9 | Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж. | | 30 399,00 |
| 079 0701 0110075880 | | 15*5683 | 85 250,00 |
| 10 | Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) жен. | 8*3500 | 28 000,00 |
| 11 | Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж. | | 113 250,00 |
| | Итого: | | 1 891 465,00 |

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. | 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+850зд*9,38)*171чел*3,9% деф. 1427755 род.пл | 1 071 808,74 |
| 4 | | | | 0,00 |
| | | | | 1 071 808,74 |
| 079 1003 | 0110075540 | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | x | x | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x | x | 0,00 |
| 3 | питание краевые | | | 0,00 |
| 4 | | | 1,00 54672,06 | 59 588,00 |
| | | | | 59 588,00 |
| 079 0709 | 01100008530 | | | |
| 1 | Питание СВО | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 1 131 396,74 |

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 обязательство) | 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 моющаяся 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 лптексная | шт. | 4 | 1 980,00 | 7 920,00 |
| 11 | Шпатлевка 3 кг | шт. | 5 | 300,00 | 1 500,00 |
| 12 | Цемент 10кг | шт. | 2 | 86,50 | 173,00 |
| 13 | Пена монтажная | шт. | 3 | 700,00 | 2 100,00 |
| | Итого: | | | | 43 463,00 |

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 | Пемолокс | 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 см | шт. | 30 | 100,00 | 3 000,00 |
| 14 | Антисептик для рук и поверхностей | шт. | 12 | 431,49 | 5 177,91 |
| | | | | | 191 081,00 |
| 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 | 250 | 1 250,00 |
| 5 | Бумага для записей (неприклеенный) | шт. | 2 | 10 | 20,00 |
| 6 | Карандаш механический черный , | шт. | 2 | 5 | 10,00 |
| 7 | Календарь настольный перекидной | шт. | 2 | 85 | 170,00 |
| 8 | Автуручка шариковая, игольчатый узел | шт. | 2 | 14,86 | 29,72 |
| 9 | Автуручка 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 ДЕЛО 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 самоклеющая | шт. | 2 | 82,58 | 165,16 |
| 21 | Закладка -индекс самоклеющая | 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 | Комплекующие 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 | 1933 | 3 866,49 |
| | | | | | 17 874,30 |
| | ИТОГО: | | | | 208 955,30 |

079 0701 0110060010
079 0701 0110074080
079 0701 0110075880
079 1003 0110075540

16 844 067,88
6 112 371,00
12 820 340,89
59 588,00
35 836 367,77

Итого на 2024г. МБОУ ДС №8 по МЗ

Исполнитель

Ю.В. Лобова

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №8
на 2024 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 | 308 | 1 600,00 | 2 364 401,00 |
| Итого: | | | | 2 364 401,00 |

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 | х | | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое | х | | х | 0,00 |
| 3 | Говядина бескостная (филе ГОСТ 55445-2013 | кг | 839 | 1600,00 | 2 864 212,44 |
| | | | | | 2 864 212,44 |

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

2 864 212,44

Исполнитель

Ю.В. Лобова