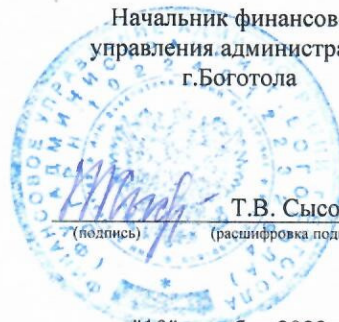


УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г.Боготола



Т.В. Сысоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" октября 2023г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
от "10" октября 2023г.**

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	"10" октября 2023г
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Щ6340
ИНН	244431074
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 2023	на 2024 первый	на 2025 второй	за пределами	
						текущий финансовый год	год планового периода	года планового периода		планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	639 186,80	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	35 975 587,28	33 623 267,00	33 580 186,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	34 582 913,70	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	33 251 023,70	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 приема 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	1 392 673,58	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	1 110 406,58	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	282 267,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	36 614 774,08	33 623 267,00	33 580 186,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	33 878 369,31	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		14 152 683,03	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	
Зарботная плата	0701	0110060010	111	211005		4 502 365,00	4 371 198,00	4 371 198,00	0,00	
Прочие 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			6 956 007,68	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		5 094 453,03	5 166 477,00	5 166 477,00	0,00	
Потребление электроэнергии	0701	0110060010	247	223001		4 770 818,03	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		276 444,16	317 862,00	317 862,00	0,00	
ТКО	0701	0110060010	244	223004		47 190,84	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		952 403,65	156 190,00	156 190,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000		909 151,00	815 215,00	815 215,00	0,00	
Прочие расходы, всего:				800		186,35	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		186,35	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		1 309 020,00	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		54 500,00	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-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0701	0110074080	X	X		6 804 712,31	6 878 978,60	6 878 978,60	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		6 647 568,94	6 681 519,23	6 681 519,23	0,00	
Зарботная плата	0701	0110074080	111	211006		5 070 659,71	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	212000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	226000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213006		1 541 909,23	1 546 304,77	1 546 304,77	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		109 584,00	99 900,00	99 900,00	0,00	
Услуги связи	0701	0110074080	244	221000		39 684,00	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	

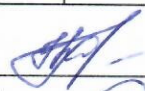
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080	244	225000	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	244	226000	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		47 559,37	97 559,37	97 559,37	0,00
Увеличение стоимости продуктов 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	47 559,37	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	12 832 201,91	12 460 073,34	12 460 073,34	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		12 684 996,83	12 290 250,54	12 290 250,54	0,00
Заработная плата	0701	0110075880	111	211006	9 677 101,88	9 375 691,66	9 375 691,66	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	266000	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	212000	800,00	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	2 939 094,95	2 846 558,88	2 846 558,88	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них			244		146 194,28	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	17 712,00	27 712,00	27 712,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000	128 482,28	95 500,00	95 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		1 010,80	46 610,80	46 610,80	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	1 010,80	36 610,80	36 610,80	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000	0,00	10 000,00	10 000,00	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	34 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0709	0110008530	244	342000	34 100,00	0,00	0,00	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	X	1 392 673,58	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		45 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	45 600,00	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		55 316,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110074080	244	310000	55 316,00	0,00	0,00	0,00
3) Финансирование расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие музучреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы г.Боготола "Развитие образования"	2230	0701	0110060150	244		1 291 757,58	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	0110060150	244	225000	1 037 506,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110060150	244	226000	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0701	0110060150	244	228000	34 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060150	244	310000	181 351,00	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	1 343 731,19	1 331 890,00	1 331 890,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		1 343 731,19	1 331 890,00	1 331 890,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701	000000000	244	342000	1 343 731,19	1 331 890,00	1 331 890,00	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 перечислению 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 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	х	11 394 552,96	8 934 807,23	8 891 726,23	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	х				
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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	11 394 552,96	8 934 807,23	8 891 726,23	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 658 148,19	7 602 917,23	7 559 836,23	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 658 148,19	7 602 917,23	7 559 836,23	
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	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	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	2 736 404,77	1 331 890,00	1 331 890,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 736 404,77	1 331 890,00	1 331 890,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	11 394 552,96	8 934 807,23	8 891 726,23	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	11 394 552,96	8 934 807,23	8 891 726,23	
3	Итого по контрактам, планируемым 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

"10" октября 2023г.

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)


(подпись)

А.С.Кардаполова

(расшифровка подписи)

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	33 251 023,70
	Итого:	33 251 023,70

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211 "Зарботная 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		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	4 502 365,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 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		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	5 070 659,71
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 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	5 070 659,71

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		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	9 677 101,88
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 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	9 677 101,88
Итого:		19 250 126,59

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 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	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	55 000,00
	Итого:				109 500,00

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%	4 521 865,00	994 810,30
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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%	5 105 659,71	1 123 245,14
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	158 275,45
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 105 659,71	148 064,13
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 105 659,71	10 211,32
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5 105 659,71	260 388,65
Итого:			1 541 909,23
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%	9 732 101,88	2 141 062,41
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	798 032,35
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 732 101,88	282 230,95
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 732 101,88	19 464,20
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 732 101,88	496 337,20
Итого:			2 939 094,95

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 0110074080						
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	3 307,00	39 684,00
Итого:						39 684,00

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	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	1864,00	96,71	1,054	276 444,16
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	80,48	1132,24	1,054	47 190,84
Итого:						323 635,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обременение)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	825839,00	5,46	1,054	4 770 818,03
	Итого:					4 770 818,03

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 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обременение)	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 расчета, расчёт	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка) (1 раз в год)	1	82 813,65	82 813,65
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	3 000,00	3 000,00
3	Дезинфекционные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	1 928,00	24 633,60
4	Оценка соответствия зданий (2022г последняя оценка)раз в 3 года	1	1*60000	0,00
5	Электронспытание, 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	23 600,00
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	20 674,28
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	22 800,00
14	Ремонт и замена оборудования видеонаблюдения (по необходимости)	1	20 000,00	20 000,00
15	Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрокатальной (ежемесячно)	12	65 966,25	643 782,12
16	Обслуживание системы контроля доступа	12	2 500,00	30 000,00
17	Обслуживание тревожной кнопки (остатки прошлых лет)	8	800,00	6 400,00
18	Акарицидная обработка	1	8 400,00	8 400,00
				952 403,65
079 0701 0110075880				
15	Заправка картриджа АУП	15	1 180,80	17 712,0
	Итого			17 712,00
			ВСЕГО	970 115,65

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	780 516,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщины)	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
7	Оценка условий труда (1р в5лет)	1,00	62 400,00
			909 151,00
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	86 282,28
11	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж.	8*3500	42 200,00
			128 482,28
	Итого:		

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 0110075880			
14	Проезд (служебные командировки)	5чел*1704	8 000,00
15	Проживание (служебные командировки)	2чел*3000	5 000,00
			13 000,00
	Итого:	x	13 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках "

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Кол-во выплат в год, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Пени	186,35	1,0	186
	Итого:	x	x	186,35

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+650зд*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 обязательство)	x	x	0,00
3	питание кравевые			0,00
4		1,00	54672,06	54 672,06
				54 672,06
	Итого:			1 266 111,06

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания льготных категорий обучающихся в образовательных учреждениях

№ п/п	КФСР	КЦСР	Категория питающихся	План численность обучающихся, получающих питание	Дни функционирования	Дни посещения	Стоимость питания в день, руб	Сумма, руб	Сумма с учетом дней посещения, руб
079 0709 01100008530									
1	0709	0110008530	Питание СВО					34 100,00	34 100,00
Итого:									34 100,00

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	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х	х	х	0,00
3	Эмаль ПФ-115 Белая	шт.	6	1 610,00	9 660,00
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.	10	215,00	2 150,00
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.	6	1 980,00	11 880,00
11	Шпатлевка 3 кг	шт.	5	300,00	1 500,00
12	Цемент 10кг	шт.	2	110,00	220,00
13	Пена монтажная	шт.	6	700,00	4 200,00
Итого:					54 500,00

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	Пемолок	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
Итого:					43 081,00

079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	10	10	100,00
6	Карандаш механический черный	шт.	10	5	50,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	10	71,2	712,00
8	Автомат шариковая, игольчатый	шт.	10	14,86	148,80
					1 010,80
079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:				
4	Бумага А 4 500л.	шт.	30	340	10 200,00
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	5	10	50,00
6	Карандаш механический черный	шт.	20	10	200,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	5	100	500,00
8	Автомат шариковая, игольчатый	шт.	10	15	150,00
9	Автомат 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 ДЕЛО 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 самоклеящая	шт.	10	82,58	825,80
21	Закладка -индекс самоклеящая	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	Комплектующие 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-	шт.	2	1500	3 000,00
					47 559,37
ИТОГО:					91 651,17

0701 0110060010
0701 0110074080
0701 0110075880
0701 0110008530
0701 0110075540

14 152 683,03

6 804 712,31

12 832 201,91

34 100,00

54 672,06

33 251 023,70	627 345,61	33 878 369,31
АЦК	ост	с остат

Итого на 2023г. МБОУ ДС №8 по МЗ

Исполнитель

Ю.В. Лобова

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №8
на 2023 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 поступлений,
1	Субсидия на иные цели	1 392 673,58
Итого:		1 392 673,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость,	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0702 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
3	Мебель для АУП	шт.	1	0,00	55 316,00
итого					55 316,00
079 0702 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
3	Комплект лыж	шт.	1	45 600,00	45 600,00
итого					45 600,00
117 0701 0110060150					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
3	Сушильные шкафы	шт.	10	18 135,10	181 351,00
итого					0,00
Итого:					282 267,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
1	2	3	4
117 0701 0110060150			
1	Ремонт туалетных комнат	980 757,58	764 506,58
2	Установка двухсторонних поручней на лесничных маршах	200 000,00	200 000,00
3	Установка противопожарных дверей	73 000,00	73 000,00
Итого:			1 037 506,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость,	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0701 0110060150					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
4	Установка кнопки доступа (Остатки прошлых лет)	шт.	1	38 000,00	38 000,00
					38 000,00

Расчет (обоснование) расходов
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость,	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
3	Установка сигнализации на складские помещения	шт.	1	34 900,00	34 900,00
					34 900,00

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

1 392 673,58

Исполнитель

Ю.В. Лобова

Расчёты

**к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №8
на 2023 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	174	1 600,00	1 331 890,00
Итого:				1 331 890,00

**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	1 343 731,19
Итого:					1 343 731,19

Итого на 2023г. МБОУ ДС №8 по иной приносящей доход деятельности

1 343 731,19

Ост-11841,19

Исполнитель

Ю.В. Лобова