

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового  
управления администрации  
г. Боготола



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
от "26" января 2023 г.**

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад" № 12

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

	Коды
Дата	"26" января 2023 г.
по Сводному расчету	04301032
глава по БК	070
по Сводному расчету	043Ъ3419
ИНН	2444002998
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	2 336 828,00	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	22 675 882,22	20 701 907,32	20 639 008,32	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	130	22 590 882,22	20 616 907,32	20 554 008,32	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	21 367 472,22	20 616 907,32	20 554 008,32	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 223 410,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата установлена в муниципальном образовании на осуществление преследия и ухода за детьми	1221	X	X		131				0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152				0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162				0,00
<b>Расходы, всего:</b>	2000	X	X	X	X	25 012 710,20	20 791 907,32	20 639 008,32	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	21 367 472,22	20 616 907,32	20 554 008,32	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	10 303 985,00	9 533 423,00	9 499 522,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		4 749 275,00	4 803 178,00	4 803 178,00	0,00
Заработная плата	0701	0110060010	111	211005		3 632 680,00	3 669 577,00	3 669 577,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	212000					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010	119	213005		1 097 089,00	1 114 101,00	1 114 101,00	0,00
Пенсии и пособия бывшим работникам, выплачиваемые работодателями	0701	0110060010	112	204000					0,00
Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	206000		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				244		4 631 287,00	3 826 820,00	3 826 820,00	0,00
Услуги связи	0701	0110060010	244	221000					0,00
Транспортные услуги	0701	0110060010	244	222000					0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:	0701	0110060010		223000		1 763 419,00	1 958 952,00	1 958 952,00	0,00
Потребление электроэнергии	0701	0110060010	247	223001		512 740,00	542 199,00	542 199,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010	247	223002		974 969,00	1 130 985,00	1 130 985,00	0,00
Водоснабжение	0701	0110060010	244	223003		175 066,00	185 124,00	185 124,00	0,00
ТКО	0701	0110060010	244	223004		100 644,00	100 644,00	100 644,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010	244	224000					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010	244	225000		380 984,00	380 984,00	380 984,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000		2 486 884,00	1 486 884,00	1 486 884,00	0,00
Пенсии и пособия бывшим работникам, выплачиваемые работодателями									0,00
Прочие расходы, всего:				800		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010	853	291000					0,00
Уплата иных платежей	0701	0110060010	853	293000					0,00
Другие экономические санкции	0701	0110060010	853	295000					0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0701	0110060010	831	297000					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		923 423,00	923 423,00	860 524,00	0,00
Увеличение стоимости медицинских товаров	0701	0110060010	244	341000					0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010	244	342000		860 524,00	860 524,00	860 524,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701	0110060010	244	343000					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010	244	344000		22 705,00	22 705,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0110060010	244	345000					0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010	244	346000		40 194,90	40 194,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010	244	349000					0,00

Иные необходимые 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 подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготол «Развитие образования»	0701	0110010340				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на выплату персоналу, всего:</b>									
Зарплата плата			110			0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110010340	111	211006					0,00
	0701	0110010340	119	213006					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 Боготол «Развитие образования»	0701	0110074080	X	X		4 843 225,55	4 843 225,55	4 843 225,55	0,00
<b>Расходы на выплату персоналу, всего:</b>									
Зарплата плата			110			4 714 841,55	4 714 841,55	4 714 841,55	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080	111	211006		3 240 261,40	3 240 261,40	3 240 261,40	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	260000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	212000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	112	226000					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213006		1 423 580,15	1 423 580,15	1 423 580,15	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них			244			85 344,00	85 344,00	85 344,00	0,00
Услуги связи	0701	0110074080	244	221000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110074080	244	222000					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074080	244	224000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080	244	225000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	244	226000		34 344,00	34 344,00	34 344,00	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>									
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110074080	244	342000					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110074080	244	344000					0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110074080	244	346000		43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	244	349000					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 дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации государственных образовательных программ в соответствии с федеральной подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготол «Развитие образования»	0701	0110075880	X	X		6 078 526,50	6 078 526,50	6 078 526,50	0,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>									
Зарплата плата			110			6 078 526,50	6 078 526,50	6 078 526,50	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	211006		4 664 766,90	4 664 766,90	4 664 766,90	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	111	260000					0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	226000					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	112	212000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213006		1 408 759,60	1 408 759,60	1 408 759,60	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них			244			62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Услуги связи	0701	0110075880	244	221000					0,00
Транспортные услуги	0701	0110075880	244	222000					0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110075880	244	224000					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110075880	244	225000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000		20 331,00	20 331,00	20 331,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2140	0707	0110010490	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
Зарплата		0707	0110010490	111	213005	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0707	0110010490	119	213005	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Субсидии бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению приема 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 выплаты заработной 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	58 403,27	58 403,27	58 403,27	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		58 403,27	58 403,27	58 403,27	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		1003	0110075540	244	342000	58 403,27	58 403,27	58 403,27	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансированием выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	2 421 828,06	85 000,00	85 000,00	0,00
в том числе:									
1) Субсидии 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-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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110075880	244	310000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2) Субсидии 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»	2220	0701	0110074080	244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	011007480	244	310000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3) Финсирование мероприятий по обеспечению безопасности граждан и антитеррористической деятельности в объектах террористических объектов, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей в рамках подпрограммы «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола» муниципальной программы города Боготола «Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической деятельности»	2230	1314	1310066520	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		1314	1320066520	244	226				0,00
3) Финсирование 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	0110060150	244		2 336 828,06	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060150	244	225000	2 336 828,06			0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	1 223 410,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		1 223 410,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	342000	1 223 410,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий зачислению в бюджет		X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
остатки целевых субсидий, подлежащих		X	X	X	610	0,00	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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	9 470 067,23	5 105 361,27	5 042 462,27	
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), 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	9 470 067,23	5 105 361,27	5 042 462,27	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 824 829,17	5 020 361,27	4 957 462,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5 824 829,17	5 020 361,27	4 957 462,27	
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: 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	3 645 238,06	85 000,00	85 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 645 238,06	85 000,00	85 000,00	
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				
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	9 470 067,23	5 105 361,27	5 042 462,27	
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

*И.В. Карвель*

И.В. Карвель

подпись

И.О. нач. отдела МКУ "СУБУ"

*Н.А. Сивова*

Н.А. Сивова

подпись

Ответственный исполнитель

*О.С. Колбенко*

О.С. Колбенко

подпись

"26" января 2023 г.

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

*А.Г. Козлова*

А. Г. Козлова

"26" января 2023 г.

**Расчёты**

**МБОУ ДС №12  
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	21 367 472,22
<b>Итого:</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
<b>079 0701 0110060010</b>		
Фонд оплаты труда	0300	3 632 686,33
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>3 632 686,00</b>
<b>079 0701 0110075880</b>		
Фонд оплаты труда	0300	4 664 766,90
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>4 664 766,90</b>
<b>079 0701 0110074080</b>		
Фонд оплаты труда	0300	3 240 261,40
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>3 240 261,40</b>
<b>итого</b>		<b>11 537 714,30</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.
<b>079 0701 0110060010</b>					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	19 500,00
<b>079 0701 0110074080</b>					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>69 500,00</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 взносов, руб.	Сумма, руб.
-------	---	--	-------------

<b>079 0701 0110060010</b>			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	3 632 686,00	799 190,92
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	112 613,27
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 632 686,00	105 347,89
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 632 686,00	7 265,37
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	3 632 686,00	185 266,99
<b>Итого:</b>			<b>1 097 089,00</b>
<b>079 0701 0110075880</b>			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 664 766,90	1 026 248,72
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	144 607,77
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 664 766,90	135 278,24
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 664 766,90	9 329,53
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 664 766,90	237 903,11
<b>Итого:</b>			<b>1 408 759,60</b>
<b>079 0701 0110074080</b>			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 713 841,55	1 037 045,14
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	146 129,09
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 713 841,55	136 701,40
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 713 841,55	9 427,68
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 713 841,55	240 405,92
<b>Итого:</b>			<b>1 423 580,15</b>
<b>Итого:</b>			<b>3 929 428,75</b>

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
<b>079 0701 0110074080</b>								
1	красноярск	курсы		директор	3	10	5	1 000,00
								1 000,00
<b>079 0702 0110075880</b>								
2	красноярск	курсы		воспитатели	4	10	5	5 000,00
								5 000,00
<b>Итого:</b>								<b>6 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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
<b>079 0701 0110074080</b>						
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00
3	Услуги Интернет	мес.	1	12	2 200,00	26 400,00
4	Абонентская плата за телефон город	мес.	1	12	525,10	6 301,20
5	Абонентская плата за телефон межгород	мес.	1	12	608,23	7 298,80
<b>Итого:</b>						<b>40 000,00</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	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00
<b>079 0701 0110060010 223003</b>						
3	Водоснабжение	Куб.м	1150,00	152,73	1,054	175 066,00
<b>079 0701 0110060010 223004</b>						
4	ТКО	Куб.м	85,00	1123,38	1,054	100 644,00
<b>Итого:</b>						<b>275 710,01</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	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	х	0,00
<b>079 0701 0110060010 223001</b>						
3	Электроэнергия	Вт	89000,00	5,78	1,054	512 740,00
<b>079 0701 0110060010 223002</b>						
4	Тепловая энергия	Гкал	370,00	2 900,11	1,054	974 969,00
<b>Итого:</b>						<b>1 487 709,00</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 расчета, расчет	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка) (1 раз в год)	1	36 000,00	36 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	6 000,00	6 000,00
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	2 905,00	34 860,00
4	Обслуживание узлов тепловых сетей (ежемесячно)	12	1 667,00	20 004,00
5	Электротестирование, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год)	1	13 280,00	13 280,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 4шт.)	4	500,00	2 000,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	12	1 000,00	12 000,00
8	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха, песка (1 раз в год)	1	42 800,00	42 800,00
9	Обслуживание системы "Стрелец" (ежемесячно, 2 здания)	12	6 000,00	72 000,00
10	Огнезащитная обработка кровли здания (1 раз в 3 года, последняя обработка 2020г)	1	59 290,00	59 290,00
11	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 23 шт.)	20	950,00	19 000,00
12	Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет, последняя 2018г.)	1	16 750,00	16 750,00
13	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	4	4*9 000,00	36 000,00
14	Техническое обследование состояния здания	1	0,00	0,00
16	Тех.обслуживание системы кондиционирования и вентиляции (1 раз в год)	1	1*11 000,00	11 000,00
Итого				380 984,00
079 0701 0110075880				
17	Заправка картриджа АУП	15	1 000,00	2 000,00
Итого				2 000,00
079 0701 0110074080				
17	Заправка картриджа АУП	15	1 000,00	10 000,00
Итого				10 000,00
Итого				392 984,00

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 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
5	аренда двухдиапазонного Wi-Fi роутера Ростелеком	1	83,33	12 мес.	1 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Метод расчета, расчет	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации и	12*4000,00	48 000,00
2	Охрана объекта	198р*24ч*365дн*1объект	2 321 352,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	6*3816	22 896,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	4*2159	8 636,00
5	Типографские услуги	2*1500,00	3 000,00
6	Энтомологическое обследование (1 раз в год)	1*13000,00	13 000,00
7	Услуги по ведению и обслуживанию сайта	12*833,33	10 000,00
8	Обслуживание охранной сигнализации	12*5 000,00	60 000,00
9	Лабораторные исследования леска	1*25 000,00	30 000,00
<b>Итого:</b>			<b>2 486 884,00</b>
079 0701 0110074080			
11	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	9*3816	34 344,00
12	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	0*2367	0,00
<b>Итого:</b>			<b>34 344,00</b>
079 0701 0110075880			
13	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) жен.	15*3816	60 000,00
14	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж.	0*2367	0,00
<b>Итого:</b>			<b>60 000,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>2 581 228,00</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)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x		x	0,00
3	Питание за счет средств местного бюджета			(119дн*93,6 стоим пит+650зд*9,36)*156чел*3,9% деф.	860 524,00
<b>Итого:</b>					<b>860 524,00</b>
4		кг			0,00
079 1003 0110075540					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x		x	0,00
3	Питание краевой бюджет	кг			58 403,27
4		кг			
<b>Итого:</b>					<b>58 403,27</b>
<b>Итого:</b>					<b>918 927,27</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 2,8кг.	шт.	8	540,00	4 320,00
4	Эмаль ПФ-266 Зол-кор 2,8кг.	шт.	8	490,00	3 920,00
5	Краска универсал текс 14кг	шт.	5	850,00	4 250,00
6	Уайт-спирит 0,9л СибГалакс	шт.	5	83,00	415,00
7	Колер Лакра №3	шт.	10	60,00	600,00
8	Кисть профи 2,5 (63мм) пластм	шт.	25	85,00	2 125,00
9	Штукатурка гипсовая кнауф-РОТБАНД-30кг	шт.	9	662,00	5 958,00
4	Валик Ахор "Профи" 180*8мм	шт.	7	156,00	1 117,00
<b>Итого:</b>					<b>22 705,00</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 0701	0110060010				
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	0,00
3	Мыло хозяйственное 72%	шт.	48	75,00	3 600,00
4	Тряпка для пола в рулоне 75 шт. 50*60 см	шт.	2	3 000,00	6 000,00
5	Пемолокс	шт.	28	120,00	3 360,00
6	Мыло антибактериальное жидкое 500 мл.	шт.	50	220,00	11 000,00
7	Мешки для мусора 30 литр. Прочные	шт.	10	80,00	800,00
8	Перчатки хозяйственные, латексные	шт.	10	60,00	600,00
9	Средство для стекл	шт.	10	220,00	2 200,00
10	Туалетная бумага	шт.	10	32,00	320,00
11	Порошок стиральный Миф	шт.	50	100,00	5 000,00
12	Доместос	шт.	10	200,00	2 000,00
13	Салфетка универсальная, микрофибра, 30×30 см	шт.	10	100,00	1 000,00
14	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	10	431,49	4 314,90
<b>ИТОГО:</b>					<b>40 194,90</b>
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.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	5	430	2 150,00
5	Бумага для записей (неприклеенный)	шт.	10	10	100,00
6	Карандаш механический черный ,	шт.	10	5	50,00
7	Календарь настольный перекладной	шт.	10	85	850,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый узел	шт.	10	14,86	148,60
9	Авторучка шариковая, толщина письма	шт.	5	19,43	97,15
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	5	155,96	779,80
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	5	227,25	1 136,25
12	Скрепки 50мм оцинкованные , 50шт.	шт.	5	43,36	216,80
13	Скобки 24/6 1000шт. , до 30 листов	шт.	7	20	140,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	5	10,86	54,30
15	Блоки самоклеящиеся ( стикеры)	шт.	5	329,6	1 648,00
16	Блоки самоклеящиеся ( стикеры) 76*51	шт.	5	20,26	101,30
17	Папка ДЕЛЮ без скоросшивателя,	шт.	4	300	1 200,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	5	73,07	365,35
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	4	186,19	744,76
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	82,58	412,90
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	60,93	304,65

22	Карман к папке А4 ( мультифора) 35	шт.	5	176,91	884,55
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.	6	185,79	1 114,71
27	Ластик	шт.	10	10,76	107,60
28	Комплекующие к орг. технике в том	шт.	5		
29	НР КНР Картридж	шт.	1	1450	1 450,00
30	Картридж лазерный HP	шт.	1	595,43	595,43
31	Картридж лазерный SONNEN ( SH-	шт.	1	644	644,00
32	Картридж лазерный SONNEN ( SH-	шт.	1	644	644,00
					<b>20 331,00</b>
<b>079 0701 0110074080</b>					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятие обязательств)	x		x	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:				
4	Бумага А 4 500л.	шт.	5	280	1 400,00
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	5	10	50,00
6	Карандаш механический черный ,	шт.	5	5	25,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	5	85	425,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма 0,5мм	шт.	5	14,86	74,30
9	Авторучка	шт.	10	19,43	194,30
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	5	155,96	779,80
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	10	227,25	2 272,50
12	Скрепки 50мм оцинкованные , 50шт.	шт.	10	43,36	433,60
13	Скобки 24/6 1000шт. , до 30 листов	шт.	10	20	200,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	10	10,86	108,60
15	Блоки самоклеящиеся ( стикеры)	шт.	10	329,6	3 296,00
16	Блоки самоклеящиеся ( стикеры) 76*51	шт.	10	20,26	202,60
17	Папка ДЕЛО без скоросшивателя,	шт.	10	300	3 000,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	10	73,07	730,70
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	22	186,19	4 096,18
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	82,58	825,80
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	60,93	304,65
22	Карман к папке А4 ( мультифора) 35	шт.	5	176,91	884,55
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.	10	17,83	178,30
28	Комплекующие к орг. технике в том	шт.	5		
29	НР КНР Картридж	шт.	6	1450	8 700,00
30	Картридж лазерный HP	шт.	5	595,43	2 977,15
31	Картридж лазерный SONNEN ( SH-CE278A)для HP	шт.	5	644	3 220,00
32	Картридж лазерный SONNEN ( SH-	шт.	5	644	3 220,00
					<b>43 040,00</b>
					<b>103 565,90</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110075880					

На проведение турниров имени Игуменова, Катаровского					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	x	0,00
3	Грамоты	шт.	100	10,00	1 000,00
<b>Итого:</b>				x	<b>1 000,00</b>

Итого на 2023г. МБОУ ДС №12 по МЗ

21 367 472,23

Исполнитель

О.С.Колбенко

**Расчёты**  
к плану финансово - хозяйственной деятельности  
**МБОУ ДС №12**  
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, руб
1	Субсидия на иные цели	2 421 828,06
	<b>Итого:</b>	<b>2 421 828,06</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств  
**КОСГУ 225 "Прочие работы и услуги"**

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0701 0110060150					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская	х	х	х	0,00
2	Ремонт здания кухни	шт.	1	2 336 828,06	2 336 828,06
3		шт.	1		0,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 336 828,06</b>

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская	х	х	х	0,00
2		шт.	1		
	<b>Итого:</b>			х	<b>2 336 828,06</b>

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	х	х	х	0,00
2	Столы для АУП	шт.	1	40 000,00	40 000,00
3		шт.	1		0,00
	<b>Итого:</b>				<b>40 000,00</b>

079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская	x	x	x	0,00
2	Шкафы для воспитанников	шт.	1	45 000,00	45 000,00
					45 000,00
	<b>Итого:</b>			x	85 000,00

Итого на 2023г. МБОУ ДС №12 по целевым субсидиям

2 421 828,06

Исполнитель

О.С.Колбенко

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
01.0				
01.1				
01.2				
01.3				
01.4				
01.5				
01.6				
01.7				
01.8				
01.9				
01.0				

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
02.0				
02.1				
02.2				
02.3				
02.4				
02.5				
02.6				
02.7				
02.8				
02.9				
02.0				

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
03.0				
03.1				
03.2				
03.3				
03.4				
03.5				
03.6				
03.7				
03.8				
03.9				
03.0				

**Расчёты**  
к плану финансово - хозяйственной деятельности  
**МБОУ ДС №12**  
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	141	1 600,00	1 223 410,00
<b>Итого:</b>				<b>1 223 410,00</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.
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская	х		х	0,00
3	Говядина бескостная (филе ГОСТ 55445-2013	кг	141	1600,00	0,00
					<b>0,00</b>

**Итого на 2023г. МБОУ ДС №12 по иной приносящей доход деятельности 1 223 410,00**

Исполнитель

О.С.Колбенко