

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г. Боготола



"15" января 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
от "15" января 2024 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	"15" января 2024 г.
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	04303419
ИНН	2444002998
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел	Подпрограмма	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода	
						текущий финансовый год	плановый период	платежного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы средств из бюджета федерального бюджета	0001	X	X	X	X				0,00	
Доходы средств из бюджета текущего финансового года	0002	X	X	X	X	23 896 125,00	23 049 797,99	23 125 284,99	0,00	
Доходы, всего:	0000	X	X	X	X				0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	130	23 840 125,00	23 049 797,99	23 075 284,99	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, всего:	1210	X	X	X	131	21 606 206,00	20 809 868,99	20 835 355,99	0,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	133	2 239 929,00	2 239 929,00	2 239 929,00	0,00	
Результативные услуги предоставляются в муниципальных образованиях на платной основе родителям и лицам за детьми	1221	X	X	131	131					
Субсидии на исполнение обязательств по финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
в том числе: на исполнение обязательств с выделением муниципального задания	1410	X	X	X	152				0,00	
в том числе: на исполнение обязательств с выделением муниципального задания	1420	X	X	X	162				0,00	
в том числе: на цели капитальных вложений	2000	X	X	X	X	23 896 125,00	23 049 797,99	23 125 284,99	0,00	
Расходы, всего:	2100	X	X	X	X	21 606 206,00	20 809 868,99	20 835 355,99	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2101	X	X	X	X					
в том числе:										
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках программы "Развитие дошкольного образования и дошкольного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	0701	0110060010		X	X	10 866 803,00	10 070 465,91	10 095 952,91	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего:				110		5 787 965,00	5 054 885,00	5 054 885,00	0,00	
Заработная плата	0701	0110060010		111	211005	4 402 900,00	3 862 900,00	3 862 900,00	0,00	
Прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110060010		112	212000				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010		119	213005	1 315 065,00	1 172 485,00	1 172 485,00	0,00	
Пенсии и пособия физлицам работникам выплачиваемые работодателями	0701	0110060010		112	264000				0,00	
Специальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме призыва закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:	0701	0110060010		112	266000	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
Услуги связи				244		4 595 242,00	4 554 389,91	4 579 876,91	0,00	
Транспортные услуги	0701	0110060010		244	221000				0,00	
Коммунальные услуги, всего, из них:	0701	0110060010		244	222000				0,00	
Потребление электроэнергии	0701	0110060010		247	223001	512 740,00	512 740,00	512 740,00	0,00	
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010		247	223002	1 082 534,00	1 082 534,00	1 082 534,00	0,00	
Выданные авансы	0701	0110060010		244	223005	194 380,00	194 380,00	194 380,00	0,00	
ТФО	0701	0110060010		244	223014	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010		244	224000				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010		244	225000	356 972,00	356 972,00	356 972,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0110060010		244	226000	2 363 610,00	2 322 763,91	2 348 250,91	0,00	
Пенсии и пособия физлицам работникам выплачиваемые работодателями				806		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего:	0701	0110060010		853	291000				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010		853	293000				0,00	
Уплата иных платежей	0701	0110060010		853	295000				0,00	
Другие экономические санкции	0701	0110060010		871	297000				0,00	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				244		513 596,00	463 191,00	463 191,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0701	0110060010		244	341000				0,00	
Увеличение стоимости нематериальных товаров	0701	0110060010		244	342000	463 191,00	463 191,00	463 191,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010		244	343000				0,00	
Увеличение стоимости прочего-сырьевых материалов	0701	0110060010		244	344000	23 248,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010		244	345000				0,00	
Увеличение стоимости затрат на инвестирование	0701	0110060010		244	346000	29 157,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010		244	349000				0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010		244	349000				0,00	

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов бюджетов 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
Расходы на выплаты персоналу, всего:			110		0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	0701	0110010340	111	211000				0,00
Изчисления на выплаты по оплате труда	0701	0110010340	119	213000				0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственной гарантии реализации прав на получение общеобразовательного 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 дополнительного и учебно-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготол «Развитие образования»	0701	0110074000	X	X	4 632 427,00	4 632 427,00	4 632 427,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу, всего:			110		4 603 953,00	4 603 953,00	4 603 953,00	0,00
Зарплата плата	0701	0110074000	111	211000	3 536 062,00	3 536 062,00	3 536 062,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074000	112	266000				0,00
Прочие индивидуальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074000	112	212000				0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074000	112	226000				0,00
Изчисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074000	119	213000	1 067 891,00	1 067 891,00	1 067 891,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:			244		28 474,00	28 474,00	28 474,00	0,00
Услуги связи	0701	0110074000	244	221000	18 474,00	18 474,00	18 474,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110074000	244	222000				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074000	244	224000				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074000	244	225000				0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074000	244	226000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110074000	244	342000				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110074000	244	344000				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110074000	244	346000				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074000	244	349000				0,00
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственной гарантии реализации прав на получение общеобразовательного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общеобразовательного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в том числе обеспечение 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 Боготол «Развитие образования»	0701	0110075800	X	X	6 041 464,08	6 041 464,08	6 041 464,08	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		5 944 799,98	5 944 799,98	5 944 799,98	0,00
Зарплата плата	0701	0110075800	111	211000	4 515 898,60	4 515 898,60	4 515 898,60	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075800	111	266000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075800	112	226000				0,00
Прочие индивидуальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075800	112	212000				0,00
Изчисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075800	119	213000	1 378 901,38	1 378 901,38	1 378 901,38	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:			244		73 664,10	73 664,10	73 664,10	0,00
Услуги связи	0701	0110075800	244	221000				0,00
Транспортные услуги	0701	0110075800	244	222000				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110075800	244	224000				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110075800	244	225000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075800	244	226000	71 664,10	71 664,10	71 664,10	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075800	244	346000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075800	244	349000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 отрасли района "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	2140	0707	0110010490	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Облага труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0707	0110010490	111	211005	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсионные 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 гарантий по осуществлению приема и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой интеллектуальной, эмоциональной и мультисенсорной инвалидности, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дополнительного образования, без оказания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	2150	1003	0110075540	X	X	65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		1003	0110075540	244	342000	65 512,00	65 512,00	65 512,00	0,00
Субсидии на проезд, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных заданий, всего:	2200	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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, на осуществление обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в рамках муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	2210	0701	0110075880	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110075880	244	310000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности материального и учебно-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	2220	0701	0110074080	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110074080	244	310000				0,00
3) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	2230	1314	1310066520	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		1314	1320066520	244	220				0,00
Прочие работы, услуги									
4) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготол "Развитие образования"	2240	0701	0110060150	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060150	244	225000				0,00
Выплаты по оплате учреждений и затрат услуг (на выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	2 239 929,00	2 239 929,00	2 239 929,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		2 239 929,00	2 239 929,00	2 239 929,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701	0000000000	244	342000	2 239 929,00	2 239 929,00	2 239 929,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии		X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение по субсидии на возмещение муниципального задания, подкрепление деятельности в бюджет		X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение муниципальных заданий		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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	7 589 417,10	7 496 160,01	7 521 647,01	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	x	7 589 417,10	7 496 160,01	7 521 647,01	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 299 488,10	5 206 231,01	5 231 718,01	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 299 488,10	5 206 231,01	5 231 718,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 289 929,00	2 289 929,00	2 289 929,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 289 929,00	2 289 929,00	2 289 929,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 589 417,10	7 496 160,01	7 521 647,01	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	x	7 589 417,10	7 496 160,01	7 521 647,01	
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


И.В.Карнель
подпись

нач. отдела МКУ "СУБУ"


Н.А.Сивова
подпись

Ответственный исполнитель


О.С.Колбенко
подпись

"15" января 2024 г.

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола
(наименование должности (уполномоченного лица))

Управление образования города Боготола
(наименование распорядителя бюджетных средств)


А.С.Карданолова

"15" января 2024 г.

Расчёты

МБОУ ДС №12
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	21 606 206,08
Итого:		

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
079 0701 0110060010		
Фонд оплаты труда	0300	4 402 900,00
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	4 402 900,00
079 0701 0110075880		
Фонд оплаты труда	0300	4 515 898,60
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	4 515 898,60
079 0701 0110074080		
Фонд оплаты труда	0300	3 536 062,00
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	3 536 062,00
Итого:		12 454 860,60

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Кол-во. дни	Размер компенсации (пособия), руб.	Сумма, руб.
079 0701 0110060010					
	Пособие за первые 3 дня больничного за счёт работодателя	5	3	1300,00	19 500,00
079 0701 0110075880					
	Пособие за первые 3 дня больничного за счёт работодателя	5	3	1300,00	50 000,00
Итого:					69 500,00

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 взносов, руб.	Сумма, руб.
-------	---	--	-------------

079 0701 0110060010			x	0,00
1	Дебиторская задолженность		x	
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)		x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 422 400,66		972 928,15
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		137 094,42
в том числе:				
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 422 400,66		128 249,62
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 422 400,66		8 844,80
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 422 400,66		225 542,43
Итого:				1 335 565,00
079 0701 0110074080			x	0,00
1	Дебиторская задолженность		x	
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)		x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	3 536 062,91		777 933,84
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		109 617,95
в том числе:				
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 536 062,91		102 545,82
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 536 062,91		7 072,13
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	3 536 062,91		180 339,21
Итого:				1 067 891,00
079 0701 0110075880			x	0,00
1	Дебиторская задолженность		x	
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)		x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	4 565 898,60		1 004 497,69
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		141 542,86
в том числе:				
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 565 898,60		132 411,06
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 565 898,60		9 131,80
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 565 898,60		232 860,83
Итого:				1 378 901,38

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 0701 0110074080						
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	x	0,00
3	Услуги связи	мес	1	12	1 539,50*	18 474,00
Итого:						18 474,00

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 кредиторская задолженность (принятое бюджетное обязательство)	х	х	х	х	0,00
2	Дебиторская кредиторская задолженность (принятое бюджетное обязательство)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	1150,00	174,97	1,05	194 380,00
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	85,00	1234,07	1,05	85 000,00
Итого:						279 380,00

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 кредиторская задолженность (принятое бюджетное обязательство)	х	х	х	х	0,00
2	Дебиторская кредиторская задолженность (принятое бюджетное обязательство)	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	89000,00	9,65	1,05	512 740,00
079 0701 0110060010 223002						
4	Тепловая энергия	Гкал	370,00	3 337,43	1,05	1 082 534,00
Итого:						1 595 274,00

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	36 000,00	36 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	6 000,00	6 000,00
3	Дезинфекционные и дезинезиционные услуги (ежемесячно)	12	2 905,00	34 860,00
4	Обслуживание узлов тепловых сетей (ежемесячно)	12	1 667,00	20 004,00
5	Электронспытание, 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	56 300,00	56 300,00
9	Обслуживание системы "Стрелец" (ежемесячно, 2 здания)	12	6 000,00	72 000,00
11	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 23 шт.)	20	950,00	19 000,00
13	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	4	4*9 000,00	36 000,00
14	Ремонт коммуникационного оборудования	1	38 528,00	38 528,00
16	Тех.обслуживание системы кондиционирования и вентиляции (1 раз в год)	1	1*11 000,00	11 000,00

16	Гидродинамическая очистка системы отопления (1 раз в год)	1	0,00	0,00
Итого				356 972,00
079 0701 0110075880				
17	Заправка картриджа	15	1 000,00	2 000,00
Итого				2 000,00
Итого				358 972,00

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*900	48 000,00
2	Охрана объекта	198р*24ч*365,дн*1объект	2 205 284,00
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		2*1500,00	0,00
6	Эпидемиологическое обследование (1 раз в год)	1*13000,00	8 800,00
7		12*833,33	0,00
8	Обслуживание охранной сигнализации	12*5 000,00	60 000,00
9	песок	1*25 000,00	10 000,00
Итого:			2 363 616,00
079 0701 0110074080			
11	Медицинские услуги (мед.осмотр АУП) жен.	9*3816	10 000,00
Итого:			10 000,00
079 0701 0110075880			
13	Медицинские услуги (мед.осмотр педагоги) жен.	15*3816	71 664,10
Итого:			71 664,10
Итого:			2 445 280,10

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				461 191,00
4		кг			0,00
Итого:					461 191,00
079 0701 0110075540					
3	Питание				65 512,00
4		кг			0,00
Итого:					65 512,00

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	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	0,00
3	Эмаль ПФ-115 Белая 2,8кг.	шт	8	550,00	4 400,00
4	Эмаль ПФ-266 Зол-кор 2,8кг.	шт	8	500,00	4 000,00
5	Краска универсал текс 14кг	шт	5	860,00	4 300,00
6	Уайт-спирит 0,9л Сибг алакс	шт	5	90,00	450,00

7	Колер Лакра №3	шт.	10	70,00	700,00
8	Кисть профи 2,5 (63мм) пластм	шт.	25	90,00	2 250,00
9	Штукатурка гипсовая кнауф-РОТЪАНД-30кг	шт.	9	662,00	5 958,00
4	Валик Акор "Профи" 180*8мм	шт.	7	170,00	1 190,00
Итого:					23 248,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСТУ 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	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х		х	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	2 000,00
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 стекла	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, 30x30 см	шт.	10	100,00	1 000,00
14	Антисептик для рук и поверхностей	шт.	10	431,49	2 277,00
ИТОГО:					29 157,00
079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х		х	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	5	430	2 150,00
5	Бумага для записей (непроклеенный)	шт.	10	10	100,00
6	Карандаш механический черный	шт.	13	5	65,00
7	Календарь настольный перекидной	шт.	10	85	850,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый узел	шт.	10	20	200,00
9	Авторучка шариковая, толщина письма	шт.	5	20	100,00
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	6	157	942,00
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	5	230	1 150,00
12	Скрепки 50мм оцинкованные, 50шт.	шт.	5	44	220,00
13	Скобки 24/6 1000шт., до 30 листов	шт.	7	20	140,00
14	Папка -уголок А 4 плотн., 0,15мм	шт.	5	11	55,00
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	5	330	1 650,00
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	6	21	126,00
17	Папка ДЕЛО без скоросшивателя,	шт.	4	300	1 200,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	5	75	375,00
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	4	187	748,00
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	85	425,00
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	5	62	310,00
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	5	177	885,00
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	5	450	2 250,00
24	Степлер 24/6	шт.	5	242	1 210,00
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	5	191	955,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	6	186	1 115,97
27	Ластик	шт.	13	11	143,00
28	Блокнот записный с 100 страницами в том	шт.	5		
29	Блокнот записный с 100 страницами в том	шт.		1150	
30	Блокнот записный с 100 страницами в том	шт.		800	
31	Блокнот записный с 100 страницами в том	шт.		800	
32	Блокнот записный с 100 страницами в том	шт.		800	
Итого:					21 000,00
ИТОГО:					50 157,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110075880					
На проведение турниров имени Игуменова, Катаровского					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х	х	х	0,00
3	Грамоты	шт.	100	20,00	2 000,00
Итого:				х	2 000,00
Итого на 2024г. МБОУ ДС №12 по МЗ					21 606 206,08

Исполнитель

Колбенко

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	50 000,00
Итого:		50 000,00

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

Код видов расходов 244

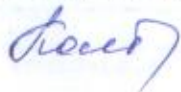
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0701 0110075880					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская	х	х	х	0,00
2	Шкафы для воспитанников	шт.	1	50 000,00	50 000,00
Итого:					50 000,00
					50 000,00

Итого на 2024г. МБОУ ДС №12 по целевым субсидиям

50 000,00

Исполнитель



О.С.Колбенко

Расчёты

к плану финансово - хозяйственной деятельности МБОУ ДС №12 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
1	Родительская плата за присмотр и уход воспитанников детского сада	1 038,45	2 157,00	2 239 929,00
Итого:				2 239 929,00

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.
1	2	3	4	5	6
079 0701 0000000000					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность	х		х	0,00
3	Говядина бескостная (филе)	кг	1 038,45	2157,00	2 239 929,00
					2 239 929,00

Итого на 2024г. МБОУ ДС №12 по иной приносящей доход деятельности 2 239 929,00

Исполнитель



О.С.Колбенко