

УТВЕРЖДАЮ

И.П.Начальника финансового
управления администрации
г.Боготола



А.Н.Кашеева
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
от "08" февраля 2023 г.**

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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад" № 9**

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

	Коды
Дата	"08" февраля 2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Ц6336
ИНН	244401074
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	42 423 511,14	38 658 782,22	38 658 782,22	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	130	42 287 511,14	38 522 782,22	38 522 782,22	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	40 549 985,14	38 522 782,22	38 522 782,22	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 737 526,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление присмотра и ухода за детьми	1221	X	X	131	131				0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	42 423 511,14	38 658 782,22	38 658 782,22	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	40 549 985,14	38 522 782,22	38 522 782,22	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	14 015 399,92	11 955 188,00	11 958 188,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		6 562 306,00	6 382 185,00	6 382 185,00	0,00
Зарботная плата	0701	0110060010		111	211005	4 990 174,00	4 851 832,00	4 851 832,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110060010		112	212000				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110060010		119	213005	1 522 132,00	1 480 353,00	1 480 353,00	0,00
Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0701	0110060010		321	264000				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010		111	266000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010		112	266000				0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		5 493 731,00	4 682 957,00	4 682 957,00	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		3 388 974,00	3 578 200,00	3 578 200,00	0,00
Потребление электроэнергии	0701	0110060010		247	223001	477 033,00	504 441,00	504 441,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010		247	223002	2 336 791,00	2 471 049,00	2 471 049,00	0,00
Водоснабжение	0701	0110060010		244	223003	479 680,00	507 240,00	507 240,00	0,00
ТКО	0701	0110060010		244	223004	95 470,00	95 470,00	95 470,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010		244	224000				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010		244	225000	272 017,00	272 017,00	272 017,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010		244	226000	1 832 740,00	832 740,00	832 740,00	0,00
Прочие расходы, всего:				800		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0110060010		853	291000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0701	0110060010		853	293000	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	0701	0110060010		853	295000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		1 959 353,92	923 046,00	923 046,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010		244	342000	1 910 317,00	910 317,00	910 317,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010		244	344000	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0110060010		244	345000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010		244	346000	36 307,92	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110060010		244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0701	0110074080		X	X	9 766 451,09	9 766 451,09	9 766 451,09	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		9 568 150,09	9 568 150,09	9 568 150,09	0,00
Зарботная плата	0701	0110074080		111	211006	6 620 078,77	6 620 078,77	6 620 078,77	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080		111	266000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080		112	212000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080		112	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080		119	213006	2 888 071,32	2 888 071,32	2 888 071,32	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		147 372,00	147 372,00	147 372,00	0,00
Услуги связи	0701	0110074080		244	221000	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	500,00	500,00	500,00	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	64 872,00	64 872,00	64 872,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		50 929,00	50 929,00	50 929,00	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	50 929,00	50 929,00	50 929,00	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	16 722 643,54	16 732 643,54	16 722 643,54	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		16 663 216,54	16 663 216,54	16 663 216,54	0,00
Заработная плата	0701	0110075880	111	211006	12 711 967,39	12 711 967,39	12 711 967,39	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	266000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000	107 235,00	107 235,00	107 235,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	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	3 839 014,15	3 839 014,15	3 839 014,15	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них			244		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		59 427,00	59 427,00	59 427,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	57 427,00	57 427,00	57 427,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	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 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	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
Заработная плата	0707	0110010490	111	211005	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
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	0701	0110010340			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:			110		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0701	0110010340	111	211006	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110010340	119	213006	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	45 499,59	45 499,59	45 499,59	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		45 499,59	45 499,59	45 499,59	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	45 499,59	45 499,59	45 499,59	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00

2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	2220	0701	0110074080	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110074080	244	310000				0,00
10) Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0702	01100S8400	244		41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Оплата работ, услуг, всего:				244					
Прочие работы, услуги		0702	01100S8400	244	226	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей в рамках подпрограммы «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола» муниципальной программы города Боготола «Обеспечение безопасности населения города»	2230	0314	1320066520	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0314	1320066520	244	226000				0,00
4) 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 строительных материалов		0701	0110060010	244	344000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0701	0110060010	244	346000	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	1 737 526,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		1 737 526,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	342000	1 737 526,00			
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	7 892 312,51	6 045 230,59	6 045 230,59	
	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	7 892 312,51	6 045 230,59	6 045 230,59	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 756 312,51	5 909 230,59	5 909 230,59	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 756 312,51	5 909 230,59	5 909 230,59	
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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	136 000,00	136 000,00	136 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 892 312,51	6 045 230,59	6 045 230,59	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	7 892 312,51	6 045 230,59	6 045 230,59	
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	х				

И. О. руководителя муниципального бюджетного учреждения

подпись

А. Н. Филиппова

И.О. Нач.отдела МКУ "СУБУ"

подпись

Н.А.Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

О.С.Колбенко

"08" февраля 2023 г.


СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)



(подпись)

А.Г.Козлова

(расшифровка подписи)

Расчёты

**МБОУ ДС №9
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	40 549 985,14
	Итого:	40 549 985,14

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	4 990 174,00
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	4 990 174,00
079 0701 0110075880		
Фонд оплаты труда	0300	12 711 967,39
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	12 711 967,39
079 0701 0110074080		
Фонд оплаты труда	0300	6 620 078,77
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	6 620 078,77
Итого:		24 322 220,16

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	50 000,00
	Итого:				50 000,00
079 0701 0110074080					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300,00	55 000,00
	Итого:				105 000,00

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 0701 0110074080								
1	Красноярск	Курсы		руководител	5	1	1	5 000,00
								5 000,00
079 0701 0110075880								
2	Красноярск	Курсы		педагог	10	5	5	5 000,00
								5 000,00
Итого:								10 000,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	5 040 172,00	1 108 837,84
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 040 172,00	146 164,99
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 040 172,00	10 080,34
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5 040 172,00	257 048,77
Итого:			1 522 132,00
079 0701 0110075880			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	12 711 967,39	2 796 632,83
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 711 967,39	368 647,05
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 711 967,39	25 423,93
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	12 711 967,39	648 310,34
Итого:			3 839 014,15
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%	9 563 150,09	2 103 893,02
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 563 150,09	277 331,35
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 563 150,09	19 126,30
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	9 563 150,09	487 720,65
Итого:			2 888 071,32
Итого:			8 249 217,47

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

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 Интернет	мес.	1	12	4 200,00	50 400,00
4	Абонентская плата за телефон город	мес.	1	12	525,10	6 301,20
5	Абонентская плата за телефон межгород	мес.	1	12	1 274,90	15 298,80
Итого:						72 000,00

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	3151	152,73	1,054	479 680,00
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	80,00	1132,24	1,054	95 470,00
Итого:						575 150,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	x	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	66656,84	7,18	1,054	477 033,00
079 0701 0110060010 223002						
4	Тепловая энергия	Гкал	808,40	2 900,11	1,054	2 336 791,00
Итого:						2 813 824,00

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	41,67	12 мес.	500,00
Итого:					500,00

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	15 000,00	15 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	2	3 000,00	6 000,00
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	1 654,00	19 848,00
4	Обслуживание узлов тепловых сетей (ежемесячно)	12	2 667,00	32 004,00
5	Электроиспытание, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год)	1	8 665,00	8 665,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 4шт.)	9	500,00	4 500,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	12	2 800,00	33 600,00
8	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха, песка, аккарицидная обработка, дезинфекция белья (1 раз в год)	1	51 900,00	51 900,00
9	Обслуживание системы "Стрелец" (ежемесячно, 2 здания)	12	3 000,00	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, 30 шт.)	30	950,00	28 500,00
12	Испытание пожарных лестниц (1 раз в 5 лет, последняя 2020г.)	1	0,00	0,00
13	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	4	4*9 000,00	36 000,00
14	Ремонт и замена оборудования видеонаблюдения (по необходимости)	1	20 000,00	0,00
				272 017,00
079 0701 0110074080				
15	Заправка картриджа АУП	15	1 000,00	10 000,00
	Итого			282 017,00

Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, оказание услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
079 0701 0110060010			
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств	12*2000,00	24 000,00
2	Охрана объекта	198р*24ч*365дн*1объект	1 734 480,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	12*3816,00	45 792,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	4*2367,00	9 468,00
5	Типографские услуги	4*1500,00	6 000,00
6	Энтомологическое обследование (1 раз в год)	1*13000,00	13 000,00
Итого:			1 832 740,00
079 0701 0110075880			
10	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) жен.	25*3816	95 400,00
11	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж.	5*2367	11 835,00
Итого:			107 235,00
079 0701 0110074080			
8	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	17*3816	64 872,00
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	0*2367	
Итого:			64 872,00
Итого:			2 004 847,00

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)
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	Питание за счет средств местного бюджета			(114дн*93,6 стоим пит+57озд*9,36)*245чел*3,9% деф.	1 910 317,00
4		кг			0,00
Итого:					1 910 317,00
079 1003 0110075540					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х		х	0,00
3	Питание краевой бюджет	кг			45 499,59
4		кг			
Итого:					45 499,59
Итого:					1 955 816,59

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 обязательство)	х	х	х	0,00
3	Эмаль ПФ-115 Белая 2,8кг.	шт.	5	540,00	2 700,00
4	Эмаль ПФ-266 Зол-кор 2,8кг.	шт.	5	490,00	2 450,00
5	Краска универсал текс 14кг	шт.	5	850,00	4 250,00
6	Уайт-спирит 0,9л СибГалакс	шт.	3	83,00	249,00
7	Колер Лакра №3	шт.	5	60,00	300,00
8	Кисть профи 2,5 (63мм) пластм	шт.	2	85,00	170,00
9	Штукатурка гипсовая кнауф-РОТБАНД-30кг	шт.	3	662,00	1 986,00
4	Валик Акор "Профи" 180*8мм	шт.	4	156,00	624,00
Итого:					12 729,00

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 0701 0110060010					0,00
1	Дебиторская задолженность	х		х	
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0,00
3	Мыло хозяйственное 72%	шт.	8	75,00	600,00
4	Тряпка для пола в рулоне 75 шт. 50*60 см	шт.	8	3 000,00	24 000,00
5	Пемолокс	шт.	10	120,00	1 200,00
6	Мыло антибактериальное жидкое 500 мл.	шт.	5	220,00	1 100,00
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.	5	220,00	1 100,00
10	Туалетная бумага	шт.	8	32,00	256,00
11	Порошок стиральный Миф	шт.	8	100,00	800,00
12	Доместос	шт.	8	200,00	1 600,00
13	Салфетка универсальная, микрофибра, 30×30 с	шт.	8	100,00	800,00
14	Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой 1 л, дезинфицирующий	шт.	8	431,49	3 451,92
					36 307,92
079 0701 0110075880					0,00
1	Дебиторская задолженность	х		х	
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:				
4	Бумага А 4 500л.	шт.	10	430	4 300,00
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	85	850,00
8	Авторучка шариковая, игольчатый узел	шт.	9	14,86	133,74
9	Авторучка шариковая, толщина письма	шт.	10	19,43	194,30
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	10	156	1 560,00
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.	7	20	140,00
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	9	11	99,00
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры)	шт.	10	329,6	3 296,00
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51	шт.	11	20,26	222,86
17	Папка ДЕЛО без скоросшивателя,	шт.	10	300	3 000,00
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л.	шт.	10	74	740,00
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л.	шт.	10	187	1 870,00
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	83	830,00
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	61	610,00
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	10	177	1 770,00
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	10	450	4 500,00
24	Степлер 24/6	шт.	10	241	2 410,00
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	10	191	1 910,00
26	Нить лавсановая для прошивки	шт.	5	208	1 040,00
27	Ластик	шт.	10	103	1 022,92
28	Комплекующие к орг. технике в том	шт.	10		
29	НР КНР Картридж	шт.	7	1450	10 150,00
30	Картридж лазерный НР	шт.	5	595,43	2 977,15
31	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	6	644	3 864,00
32	Картридж лазерный SONNEN (SH-	шт.	11	644	7 084,00
					57 427,00

079 0701 0110074080					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0,00
3	Канцелярские товары, в том числе:				
4	Бумага А 4 500л.	шт.	10	280	2 800,00
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	85	850,00
8	Автуручка шариковая, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма 0,5мм	шт.	10	14,86	148,60
9	Автуручка шариковая, толщина письма 0,7 мм	шт.	10	19,43	194,30
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	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 ДЕЛЮ 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.	10	186,19	1 861,90
20	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	82,58	825,80
21	Закладка -индекс самоклеющая	шт.	10	60,93	609,30
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35	шт.	10	176,91	1 769,10
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	10	450	4 500,00
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.	4	80,48	321,92
28	Комплекующие к орг. технике в том	шт.	10		
29	НР КНР Картридж	шт.	6	1450	8 700,00
30	Картридж лазерный НР	шт.	6	595,43	3 572,58
31	Картридж лазерный SONNEN (SH-CE278A)для НР	шт.	5	644	3 220,00
32	Картридж лазерный SONNEN (SH-CE285A)для НР	шт.	5	644	3 220,00
					50 929,00
					144 663,92

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.	200	10,00	2 000,00
	Итого:			x	2 000,00
	ИТОГО:				40 549 985,14

Итого на 2023г. МБОУ ДС №9 по МЗ

Исполнитель

О.С.Колбенко

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №9
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	136 000,00
Итого:		136 000,00

Расчет (обоснование) расходов на "Установку системы речевого оповещения"
КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

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	01100S8400				
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х	х	х	0,00
2	Установка ограждения	шт.	1	41 000,00	41 000,00
3		шт.	1		0,00
Итого:					41 000,00

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	0110074080				
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Мебель для АУП	шт.	1	0,00	0,00
3		шт.	1		0,00
Итого:					0,00
079 0701	0110075880				
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Мебель для воспитанников	шт.	1	95 000,00	95 000,00
Итого:					95 000,00

Итого на 2023г. МБОУ ДС №9 по целевым субсидиям

136 000,00

Исполнитель

О.С.Колбенко