

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г. Боготола



Т. В. Сысоева
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" декабря 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
от "22" декабря 2023 г.**

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

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад" № 7**

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

	Коды
Дата	"22" декабря 2023 г.
по Сводному расчету	04301032
глава по БК	079
по Сводному расчету	043Ц6330
ИНН	244430261
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	28 769 436,30	26 702 359,30	27 809 238,71	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	X	X	X	130	28 749 436,30	26 682 359,30	27 789 238,71	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	26 784 527,30	24 717 450,30	25 824 329,71	0,00
в том числе:									
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 964 909,00	1 964 909,00	1 964 909,00	0,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление	1221	X	X	131	131	1 964 909,00	1 964 909,00	1 964 909,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	28 769 436,30	26 702 359,30	27 809 238,71	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	26 784 527,30	24 717 450,30	25 824 329,71	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	13 966 020,00	11 898 943,00	13 005 822,41	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		7 995 700,00	7 726 622,00	7 985 200,00	0,00
Заработная плата	0701	0110060010		111	211005	6 111 091,00	5 962 484,00	6 111 091,00	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	1 854 609,00	1 744 638,00	1 854 609,00	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	30 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		5 014 162,00	3 705 507,00	4 553 808,41	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	2 680 014,00	2 425 971,00	2 680 014,00	0,00
Потребление электроэнергии	0701	0110060010		247	223001	689 221,00	689 221,00	689 221,00	0,00
Потребление тепловой энергии	0701	0110060010		247	223002	1 483 511,00	1 281 992,00	1 483 511,00	0,00
Водоснабжение	0701	0110060010		244	223003	385 109,00	363 464,00	385 109,00	0,00
ТКО	0701	0110060010		244	223004	122 173,00	91 294,00	122 173,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110060010		244	224000				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110060010		244	225000	515 927,00	235 278,00	515 927,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110060010		244	226000	1 818 221,00	1 044 258,00	1 357 867,41	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
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0701	0110060010		831	297000				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		956 158,00	466 814,00	466 814,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010		244	342000	825 096,00	466 814,00	466 814,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010		244	344000	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110060010		244	346000	78 662,00	0,00	0,00	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) 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	
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0701	0110010340		111	211006		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110010340		119	213006		0,00	0,00	
3) 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	4 517 463,00	4 517 463,00	4 517 463,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		4 493 543,00	4 493 543,00	4 493 543,00	0,00
Заработная плата	0701	0110074080		111	211006	3 419 726,00	3 419 726,00	3 419 726,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080		111	266000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080		112	212000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080		112	226000				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080		119	213006	1 041 817,00	1 041 817,00	1 041 817,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00
Услуги связи	0701	0110074080		244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110074080		244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110074080		244	224000				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110074080		244	225000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110074080		244	226000	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	244	349000				0,00
4) 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	8 301 044,30	8 301 044,30	8 301 044,30	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		8 173 104,86	8 173 104,86	8 173 104,86	0,00
Зарботная плата	0701	0110075880	111	211006	6 247 346,28	6 247 346,28	6 247 346,28	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	266000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000				0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	212000				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213006	1 895 758,58	1 895 758,58	1 895 758,58	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:			244		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Услуги связи	0701	0110075880	244	221000	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		7 939,44	7 939,44	7 939,44	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	7 939,44	7 939,44	7 939,44	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
5) 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"	0701	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
Зарботная плата	0701	0110010490	111	211006	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110010490	119	213006	0,00	0,00	0,00	0,00
7) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 административно-хозяйственного, 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	0110074800	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие мун.учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" мун программы г.Боготола "Развитие образования"	2230	0701	0110060150	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060150	244	310000		0,00	0,00	0,00
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»	2240	0314	1320066520	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0314	1320066520	244	226000		0,00	0,00	0,00
Выплаты от оказания учрежденным платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	1 964 909,00	1 964 909,00	1 964 909,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		1 964 909,00	1 964 909,00	1 964 909,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	342000	1 964 909,00	1 964 909,00	1 964 909,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии:		X	X	X	610				
остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий		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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	8 107 088,44	6 309 089,44	7 157 390,85	
	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	8 107 088,44	6 309 089,44	7 157 390,85	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	6 122 179,44	4 324 180,44	5 172 481,85	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 122 179,44	4 324 180,44	5 172 481,85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 984 909,00	1 984 909,00	1 984 909,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 984 909,00	1 984 909,00	1 984 909,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 107 088,44	6 309 089,44	7 157 390,85	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	8 107 088,44	6 309 089,44	7 157 390,85	
3	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	х				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

О. В. Биянова

Начальник отдела МКУ "СУБУ"

подпись

Н. А. Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

Н. А. Сивова

"22" декабря 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.С Кардаполова
(расшифровка подписи)

"22" декабря 2023 г.

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №7
на 2024 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование субсидии	Общая сумма
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	26 784 527,30
	Итого:	26 784 527,30

Расчёт (обоснование) расходов Косгу 211 "Зарботная плата" КВР 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Сумма в соответствии со штатным расписанием, руб.
1	2	3
079 0701 0110060010		
1	Фонд заработной платы обслуживающего персонала	6 111 091,00
079 0701 0110074080		
2	Административно - управленческий персонал	3 419 726,00
079 0701 0110075880		
7	Педагогические работники	6 247 346,28
Итого:		15 778 163,28

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 212 "Прочие выплаты" КВР 112

№ п/п	Наименование работ, услуг	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110074080					
1	Суточные	100	2	10	2 000,00
079 0701 0110075880					
2	Суточные	100	0	10	
	Итого:	x	x	x	2 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КВР 111 КВР 112

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0701 0110060010 КВР 111					
1	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	11	3	909	30 000,00
079 0701 0110075880 КВР 111					
1	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	11	3	909	30 000,00
079 0701 0110074080 КВР 111					
1	Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя	11	3	909	30 000,00
2	Пособие на ребенка до 3х лет	1	12	65	
	Итого:	x	x	x	90 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	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%	6 141 091,00	1 351 040,02
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	190 373,82
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 141 091,00	178 091,64
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 141 091,00	12 282,18
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	6 141 091,00	313 195,64
	Итого:		1 854 609,00
079 0702 0110074080			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	3 449 726,00	758 939,72
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	106 941,51
	в том числе:		

4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	3 449 726,00	100 042,05
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	3 449 726,00	6 899,45
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	3 449 726,00	175 936,03
Итого:			1 041 817,00
079 0702 0110075880			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	6 277 346,28	1 381 016,18
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	194 597,73
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	6 277 346,28	182 043,04
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 277 346,28	12 554,69
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	6 277 346,28	320 144,66
Итого:			1 895 758,58

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 "Услуги связи" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110075880				
1	Услуги Интернет	12	2 800,00	33 600,00
2	Абонентская плата	12	1891,66*2	45 400,00
3	Услуги междугородней связи			
Итого:		x	x	79 000,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
079 0701 0110075880				
	Арендная плата в пользование	12	100	1 000,00
Итого:				1 000,00

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.	Индексации я, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	2096,19	174,97	1,05	385 109,00
079 0701 0110060010 223004						
4	ТКО	Куб.м	94,28	1234,1	1,05	122 173,00
Итого:						507 282,00

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации я, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность	х	х	х	х	0,00
079 0701 0110060010 223001						
3	Электроэнергия	Вт	59890,60	10,96	1,05	689 221,00
079 0701 0110060010 223002						
4	Тепловая энергия	Гкал	423,34	3 337,43	1,05	1 483 511,00
Итого:						2 172 732,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка)	1	1*40 000	40 000,00
2	Ремонт и поверка весов и гирь	1	22 783,00	22 783,00
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги	12	12*3 245	38 940,00
4	Обслуживание за тех. обслуживание узлов учета теплотенергии, горячей и холодной воды	12	12*5600	67 200,00
5	Электронспытание, измерения сопротивления изоляции	1	1*14 300,00	14 300,00
6	Гидравлическое испытание пожарных рукавов (1 раз в год) (12 штук)	12	12*800,00	9 600,00
7	Ремонт и обслуживание ОПС (за 2 здания), ежемесячно	12	(12*1 500)*2	36 000,00
8	Бактериологическое, микробиологические исследования пищевых продуктов, воздуха, воды	1	1*30 504	30 504,00
9	Ремонт и зарядка огнетушителей (ул. Комсомольская ул. Сибирская)	40	40*950	38 000,00
10	Испытание пожарных лестниц (ул. Сибирская)(последняя в 2021 г) ,(1раз в три года)	1	40 000,00	40 000,00
11	Обслуживание системы "Стрелец" 2 здания	12	(4*9 000,00)*2	72 000,00
12	Гидродинамическая очистка системы отопления	1	30 000,00	30 000,00
13	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	12	1 600,00	19 200,00
14	Экспертиза деревянных конструкций кровли (1 раз в год)	1	10 400,00	10 400,00
15	Дератизация и дезинсекция баков пищевых блоков	12	2 000,00	24 000,00
16	Вывоз жидких пищевых отходов	12	1 916,67	23 000,00
				515 927,00
079 0701 0110074080				
13	Заправка картриджа АУП	10	200,0	2 000,00
Итого:				517 927,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Метод расчета, расчет	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
079 0701 0110060010			
1	Услуги по реагированию на срабатыванию тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств (ежемесячно)	12*4 000,0	48 000,00
2	Охрана объекта здания	198*24ч*365 дней*1 объект	1 647 756,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	12*3816	45 792,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	9*2367	21 303,00
5	Типографские услуги	10*600,00	0,00
6	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1*26 000	26 000,00
7	Энтомологическое обследования (ежегодно)	29 370,00	29 370,00
Итого:			1 818 221,00
079 0701 0110074080			
9	Медицинские услуги (мед. осмотр АУП)	7*2367,00	16 920,00
079 0701 0110075880			
10	Медицинские услуги (мед. осмотр педагоги)	11623*2367,00	40 000,00
Итого:			1 875 141,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" КВР 244

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчета, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Питание	125	825 096,00	825 096,00
Итого:			x	825 096,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110060010				
1	Эмаль ПФ-115 белая (2,8кг)	10,00	600,00	6 000,00
2	Краска универсальная текс 14 кг	30,00	1 400,00	42 000,00
3	Уайт-спирит 5 литров	10,00	150,00	1 500,00
4	Кисти	5,00	60,00	300,00
5	Кодер Лакра № 3	10,00	80,00	800,00
6	Валик в сборе 180 мм	10,00	180,00	1 800,00
Итого:			x	52 400,00

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КВР 244

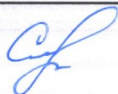
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0701 0110074080				
1	Картридж АУП	1,00	200,00	200,00
2	Антисептик для скоб Лейон Лезаро с фиксатором	5	50	250,00
3	Батарейка солевая 1,5В	16	15	240,00
4	Видж 60*90мм горизонтальный без держателя	20	15	300,00
5	Бумага А4 снегурочка 80гр./м2 500 листов	3	300	900,00
6	Бумага А4 для черновиков А4 210*297 мм в вак.уп 100 листов СБ	10	45	450,00
7	Ватман А1, 860*610мм	40	30	1 200,00
8	Закладки самоклеющ. 45*12мм,неон, 5цветов*25л. Блистер	10	40	400,00
25	Скобы №10 1000шт. В к.к	20	19	380,00
26	Скобы №24 1000шт	20	32	640,00
27	Скоросшиватель пласт, А4 с прозрачным верхом ассорти	2	20	40,00
				5 000,00
079 0701 0110075880				
34	Картридж	5,00	687,88	3 439,44
35	Бумага офисная	15,00	300,00	4 500,00
				7 939,44
079 0701 0110060010				
1	Порошок стиральный МИФ	20	250,00	5 000,00
2	Холстопршивное полотно в рулонах (для пола в рулоне) (155см*50м)	1	4 500,00	4 500,00
3	Дез.ср-во ника Супер	2	200,00	400,00
4	Антисептик для рук и поверхностей бессплитовой (1Л) дезинфиц.	50	85,00	4 250,00
5	Мыло хозяйственное 72%	50	75,00	3 750,00

6	Пемолокс	50	120,00	6 000,00
7	Доместос	10	120,00	1 200,00
8	Мыло туалетное	10	30,00	300,00
9	Мыло антибактериальное жидкое 0,250	10	120,00	1 200,00
10	Перчатки латексные	50	60,00	3 000,00
11	Перчатки хозяйственные	5	200,00	1 000,00
12	Средство для дезинфекции поверхностей	12	350,00	4 200,00
13	Салфетки универсальные микрофибра	50	40,00	2 000,00
14	Средство для дезинфекции поверхностей "Н"	20	700,00	14 000,00
15	Средство для стекл	20	100,00	2 000,00
16	Моющее средство	50	279,24	13 962,00
17	Мешки для мусора 30 л	100	75,00	7 500,00
18	Дезинфицирующее средство для обработки яиц	4	200,00	800,00
19	Дезинфицирующее средство для мытья посуды	5	200,00	1 000,00
20	Дезинфицирующее средство для мытья посуды	4	150,00	600,00
21	Туалетная бумага	80	25,00	2 000,00
22	Метла	4	400,00	1 600,00
23	Грабли	1	300,00	300,00
	Метла			78 662,00
	Итого:		x	91 601,44

Всего МБДОУ Дет сад № 7

26 784 527,30

Исполнитель



Н.А.Сивова

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №7
на 2024 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
1	Субсидия на иные цели	20 000,00
Итого:		20 000,00

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		
3		шт.	1		0,00
					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	20 000,00	20 000,00
					20 000,00
Итого:					20 000,00

Итого на 2024г. МБОУ ДС №7 по целевым субсидиям

20 000,00

Исполнитель



Н.А. Сивова

Расчёты

**к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДС №7
на 2024 финансовый год**

Расчёты (обоснования) поступлений от оказаний услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений с учетом неполной загрузки, руб
1	Родительская плата за присмотр и уход воспитанников детского сада	125	2 157,00	1 964 909,00
Итого:				1 964 909,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Код видов расходов 244

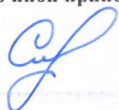
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*12*загрузку)
1	2	3	4	5	6
079 0701					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0,00
3	Говядина бескостная (филе ГОСТ 55445-2013	кг	125	2157,00	1 964 909,00
Итого:					1 964 909,00

Итого на 2024г. МБОУ ДС №7 по иной приносящей доход деятельности

1 964 909,00

Исполнитель



Н.А.Сивова