

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового  
управления администрации  
г.Боготола



Т.В. Сысоева

(подпись) (рашифровка подписи)

"27" июня 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
от "27" июня 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                  | "27" июня<br>2023 г. |
| по Сводному<br>песств | 04301032             |
| глава по БК           | 079                  |
| по Сводному<br>песств | 043Ц6330             |
| ИНН                   | 244430261            |
| КПП                   | 244401001            |
| по ОКЕИ               | 383                  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации |                         |              |                           |                        | Сумма                        |                              |                   |  |
|--|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
|  |            | Раздел, подраздел              | Целевая статья расходов | Вид расходов | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023                | на 2024                      | на 2025                      | за пределами      |  |
|  |            |                                |                         |              |                           | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | планового периода |  |
| 1  | 2          | 3                              | 4                       | 5            | 6                         | 7                      | 8                            | 9                            | 10                |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | X                              | X                       | X            | X                         | 878 788,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | X                              | X                       | X            | X                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       | X                              | X                       | X            | X                         | 27 094 101,05          | 27 253 900,59                | 26 232 636,59                | 0,00              |  |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат</b>   | 1200       | X                              | X                       | X            | 130                       | 26 834 061,87          | 27 173 900,59                | 26 152 636,59                | 0,00              |  |
| в том числе:   | 1210       | X                              | X                       | X            | 131                       | 25 815 249,87          | 26 155 088,59                | 25 133 824,59                | 0,00              |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:   | 1220       | X                              | X                       | X            | 131                       | 1 018 812,00           | 1 018 812,00                 | 1 018 812,00                 | 0,00              |  |
| в том числе:   | 1221       | X                              | X                       | X            | 131                       | 1 018 812,00           | 1 018 812,00                 | 1 018 812,00                 | 0,00              |  |
| доходы от оказания платных услуг (работ) всего   | 1400       | X                              | X                       | X            | X                         | 260 039,18             | 80 000,00                    | 80 000,00                    | 0,00              |  |
| Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление  | 1410       | X                              | X                       | X            | 152                       | 133 239,18             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:   | 1420       | X                              | X                       | X            | 162                       | 126 800,00             | 80 000,00                    | 80 000,00                    | 0,00              |  |
| в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания   | 1420       | X                              | X                       | X            | X                         | 27 972 889,05          | 27 253 900,59                | 26 232 636,59                | 0,00              |  |
| в том числе: на цели капитальных вложений  | 2000       | X                              | X                       | X            | X                         | 26 245 885,48          | 26 155 088,59                | 25 133 824,59                | 0,00              |  |
| <b>Расходы, всего:</b>   | 2100       | X                              | X                       | X            | X                         | 26 245 885,48          | 26 155 088,59                | 25 133 824,59                | 0,00              |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:  |            |                                |                         |              |                           |                        |                              |                              |                   |  |
| 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            |                           | 12 966 937,43          | 13 255 342,00                | 12 234 078,00                | 0,00              |  |
| <b>Расходы на выплату персоналу, всего:</b>  |            |                                |                         |              | 110                       | 7 821 516,00           | 7 726 622,00                 | 6 726 622,00                 | 0,00              |  |
| Заработная плата   | 0701       | 0110060010                     | 111                     | 211005       |                           | 5 987 809,00           | 5 962 484,00                 | 4 962 484,00                 | 0,00              |  |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме  | 0701       | 0110060010                     | 112                     | 212000       |                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701       | 0110060010                     | 119                     | 213005       |                           | 1 814 207,00           | 1 744 638,00                 | 1 744 638,00                 | 0,00              |  |
| Пенсионные пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам   | 0701       | 0110060010                     | 321                     | 264000       |                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 0701       | 0110060010                     | 111                     | 266000       |                           | 19 500,00              | 19 500,00                    | 19 500,00                    | 0,00              |  |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них</b>  |            |                                |                         |              | 244                       | 4 114 226,43           | 4 939 514,00                 | 4 918 250,00                 | 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       |                           | 2 658 686,43           | 2 559 957,00                 | 2 559 957,00                 | 0,00              |  |
| Потребление электроэнергии   | 0701       | 0110060010                     | 247                     | 223001       |                           | 635 245,94             | 656 401,00                   | 656 401,00                   | 0,00              |  |
| Потребление тепловой энергии   | 0701       | 0110060010                     | 247                     | 223002       |                           | 1 553 091,49           | 1 412 869,00                 | 1 412 869,00                 | 0,00              |  |
| Водоснабжение  | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 223003       |                           | 353 994,00             | 374 332,00                   | 374 332,00                   | 0,00              |  |
| ТКО  | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 223004       |                           | 116 355,00             | 116 355,00                   | 116 355,00                   | 0,00              |  |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 224000       |                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 225000       |                           | 553 929,00             | 561 004,00                   | 561 004,00                   | 0,00              |  |
| Прочие работы, услуги  | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 226000       |                           | 901 611,00             | 1 818 553,00                 | 1 797 289,00                 | 0,00              |  |
| <b>Прочие расходы, всего:</b>  |            |                                |                         |              | 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              |  |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   | 0701       | 0110060010                     | 831                     | 297000       |                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего:</b>   |            |                                |                         |              | 244                       | 1 031 195,00           | 589 206,00                   | 589 206,00                   | 0,00              |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 342000       |                           | 945 695,00             | 529 881,00                   | 529 881,00                   | 0,00              |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 344000       |                           | 28 395,00              | 33 150,00                    | 33 150,00                    | 0,00              |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 346000       |                           | 57 105,00              | 26 175,00                    | 26 175,00                    | 0,00              |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 0701       | 0110060010                     | 244                     | 349000       |                           | 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              |  |
| <b>Расходы на выплату персоналу, всего:</b>  |            |                                |                         |              | 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              |  |
| 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            |                           | 5 342 110,83           | 5 215 391,02                 | 5 215 391,02                 | 0,00              |  |
| <b>Расходы на выплату персоналу, всего:</b>  |            |                                |                         |              | 110                       | 5 039 110,83           | 4 912 391,02                 | 4 912 391,02                 | 0,00              |  |
| Заработная плата   | 0701       | 0110074080                     | 111                     | 211006       |                           | 3 494 779,97           | 3 397 452,93                 | 3 397 452,93                 | 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 не 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                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701       | 0110074080                     | 119                     | 213006       |                           | 1 512 330,86           | 1 482 938,09                 | 1 482 938,09                 | 0,00              |  |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них</b>  |            |                                |                         |              | 244                       | 251 000,00             | 251 000,00                   | 251 000,00                   | 0,00              |  |
| Услуги связи   | 0701       | 0110074080                     | 244                     | 221000       |                           | 130 000,00             | 130 000,00                   | 130 000,00                   | 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       |                           | 1 000,00               | 1 000,00                     | 1 000,00                     | 0,00              |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 0701       | 0110074080                     | 244                     | 225000       |                           | 20 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    | 0,00              |  |
| Прочие работы, услуги  | 0701       | 0110074080                     | 244                     | 226000       |                           | 100 000,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                   | 0,00              |  |

|  |      |            |            |        |              |              |              |           |
|--|------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:  |      |            | 244        |        | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 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 | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 0701 | 0110074080 | 244        | 349000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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      | 7 900 199,17 | 7 647 717,52 | 7 647 717,52 | 0,00      |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:   |      |            | 110        |        | 7 772 057,01 | 7 533 951,92 | 7 533 951,92 | 0,00      |
| Заработная плата   | 0701 | 0110075880 | 111        | 211006 | 5 904 322,04 | 5 721 445,41 | 5 721 445,41 | 0,00      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 0701 | 0110075880 | 111        | 266000 | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00      |
| Прочие работы, услуги  | 0701 | 0110075880 | 112        | 226000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 0701 | 0110075880 | 112        | 212000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0701 | 0110075880 | 119        | 213006 | 1 802 734,97 | 1 747 506,51 | 1 747 506,51 | 0,00      |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них   |      |            | 244        |        | 104 376,56   | 90 000,00    | 90 000,00    | 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 | 104 376,56   | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:  |      |            | 244        |        | 23 765,60    | 23 765,60    | 23 765,60    | 0,00      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 0701 | 0110075880 | 244        | 346000 | 22 765,60    | 22 765,60    | 22 765,60    | 0,00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 0701 | 0110075880 | 244        | 349000 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 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      |
| Заработная 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      | 36 638,05    | 36 638,05    | 36 638,05    | 0,00      |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:  |      |            | 244        |        | 36 638,05    | 36 638,05    | 36 638,05    | 0,00      |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 1003 | 0110075540 | 244        | 342000 | 36 638,05    | 36 638,05    | 36 638,05    | 0,00      |
| Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:   | 2200 | X          | X          | X      | X            | 260 039,18   | 80 000,00    | 80 000,00 |
| 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    |              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств  | 0701 | 0110075880 | 244        | 310000 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 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    |              | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств  | 0701 | 0110074800 | 244        | 310000 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 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 |        | 180 039,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |      | 0701 | 0110060150 | 244 | 225000 | 57 239,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |      | 0701 | 0110060150 | 244 | 228000 | 76 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   |      | 0701 | 0110060150 | 244 | 310000 | 46 800,00    | 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 учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:   | 2300 | X    | X          | X   | X      | 1 466 964,39 | 1 018 812,00 | 1 018 812,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего:   |      | 0701 |            | 244 |        | 1 466 964,39 | 1 018 812,00 | 1 018 812,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |      | 0701 |            | 244 | 342000 | 1 466 964,39 | 1 018 812,00 | 1 018 812,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего:  | 2400 | X    | X          | X   | 610    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| из них:   |      |      |            |     |        |              |              |              |      |
| возврат в бюджет средств субсидии:  |      | X    | X          | X   | 610    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий  |      | X    | X          | X   | 610    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| остатки целевых субсидий, подлежащих  |      | X    | X          | X   | 610    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                 |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 2023г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024г.<br>(первый год планового периода) | на 2025г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:  | 26000      | х                  | 7 340 205,21                          | 7 080 935,65                                | 7 059 671,65                                |                                |
|         | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ: | 26200      | х                  |                                       |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:            | 26300      | х                  |                                       |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ: | 26400      | х                  | 7 340 205,21                          | 7 080 935,65                                | 7 059 671,65                                |                                |
| 1.4.1   | в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410      | х                  | 5 613 201,64                          | 5 982 123,65                                | 5 960 859,65                                |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.1.1 | соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  | 5 613 201,64                          | 5 982 123,65                                | 5 960 859,65                                |                                |
| 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                  | 1 727 003,57                          | 1 098 812,00                                | 1 098 812,00                                |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | х                  | 1 727 003,57                          | 1 098 812,00                                | 1 098 812,00                                |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | х                  |                                       |   |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки        | 26500      | х                  | 7 340 205,21                          | 7 080 935,65                                | 7 059 671,65                                |                                |
|         | и в том числе по году начала закупки:   | 26510      | х                  | 7 340 205,21                          | 7 080 935,65                                | 7 059 671,65                                |                                |
| 3       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600      | х                  |                                       |   |   |                                |
|         | и в том числе по году начала закупки:   | 26610      | х                  |                                       |   |   |                                |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

подпись

О. В. Биянова

Начальник отдела

подпись

Н. А. Сивова

Ответственный исполнитель

подпись

Н. А. Сивова

"27" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист по бюджету ФУ администрации г. Боготола

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.С Кардаполова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" июня 2023 г.

Расчёты  
к плану финансово - хозяйственной деятельности  
МБОУ ДС №7  
на 2023 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 | 25 815 249,87        |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>25 815 249,87</b> |

| № п/п               | Должность, группа должностей                   | Сумма в соответствии со штатным расписанием, руб. |
|---------------------|--|---|
| 1                   | 2  | 3   |
| 079 0701 0110060010 |  |   |
| 1                   | Фонд заработной платы обслуживающего персонала | 5 987 809,00                                      |
| 079 0701 0110074080 |  |   |
| 2                   | Административно - управленческий персонал      | 3 494 779,97                                      |
| 079 0701 0110075880 |  |   |
| 7                   | Педагогические работники                       | 5 904 322,04                                      |
| <b>Итого:</b>       |  | <b>15 386 911,01</b>                              |

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 | 21   | 1   | 920                                    | 19 500,00                           |
| 079 0701 0110075880 КВР 111 |  |  |   |  |                                     |
| 1                           | Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя | 45   | 1   | 1 444,44                               | 65 000,00                           |
| 079 0701 0110074080 КВР 111 |  |  |   |  |                                     |
| 1                           | Выплата больничного листа 3 дня за счёт работодателя | 22   | 1   | 1 363,63                               | 30 000,00                           |
| 079 0701 0110060010 КВР 112 |  |  |   |  |                                     |
| 2                           | Пособие на ребенка до 3х лет                         | 1  | 12  | 65                                     |                                     |
|                             | <b>Итого:</b>  | x  | x   | x                                      | 114 500,00                          |

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%              | 6 007 309,00    | 1 321 607,98        |
| 4                   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | x               | 186 226,58          |
| 4.1                 | Обязательное социальное страхование на случай временной                            | 6 007 309,00    | 174 211,96          |
| 4.2                 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и        | 6 007 309,00    | 12 014,62           |
| 5                   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского                     | 6 007 309,00    | 306 372,76          |
|                     | <b>Итого:</b>  |                 | <b>1 814 207,00</b> |

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" КВР 112

| № п/п               | Наименование работ, услуг        | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2                                | 3                | 4                           | 5                           |
| 079 0701 0110074080 |                                  |                  |                             |                             |
| 1                   | Курсы повышения квалификации АУП | 1                | 2 000,00                    | 2 000,00                    |
|                     | <b>Итого:</b>                    |                  |                             | <b>2 000,00</b>             |

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 0110074080 |   |                 |              |
| 1                   | Дебиторская задолженность   | х               | 0,00         |
| 2                   | Кредиторская задолженность (принятое обязательство)   | х               |              |
| 3                   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%   | 3 524 779,97    | 775 451,59   |
| 4                   | всего   | х               | 109 268,18   |
| в том числе:        |   |                 |              |
| 4.1                 | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 3 524 779,97    | 102 218,62   |
| 4.2                 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 524 779,97    | 7 049,56     |
| 5                   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%                        | 3 524 779,97    | 179 763,78   |
| Итого:              |   |                 | 1 512 330,86 |

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

| № п/п               | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых | Сумма, руб.  |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| 079 0701 0110075880 |   |                                      |              |
| 1                   | Дебиторская задолженность   | х                                    | 0,00         |
| 2                   | Кредиторская задолженность (принятое обязательство)   | х                                    |              |
| 3                   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%   | 5 969 322,04                         | 1 313 250,85 |
| 4                   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | х                                    | 185 048,98   |
| в том числе:        |   |                                      |              |
| 4.1                 | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 5 969 322,04                         | 173 110,34   |
| 4.2                 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 969 322,04                         | 11 938,64    |
| 5                   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%                        | 5 969 322,04                         | 304 435,42   |
| Итого:              |   |                                      | 1 802 734,97 |
| Всего               |   |                                      | 5 129 272,82 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                   | 2                          | 3                         | 4                          | 5                                   |
| 079 0701 0110074080 |                            |                           |                            |                                     |
| 1                   | Услуги Интернет            | 12                        | 5 300,00                   | 63 600,00                           |
| 2                   | Абонентская плата          | 12                        | 2 300,00                   | 27 600,00                           |
| 3                   | Услуги междугородней связи | 12                        | 3 233,34                   | 38 800,08                           |
| Итого:              |                            | х                         | х                          | 130 000,00                          |

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

| № п/п               | Наименование работ, услуг     | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2                             | 3                | 4                           | 5                           |
| 079 0701 0110074080 |                               |                  |                             |                             |
| 1                   | Арендная плата за пользование | 1                | 1 000,00                    | 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. | 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 | x        | x                           | x                          | x             | 0,00                                |
| 079 0701 0110060010 223003 |                            |          |                             |                            |               |                                     |
| 3                          | Водоснабжение              | Куб.м    | 2081,42                     | 161,36                     | 1,054         | 353 994,00                          |
| 079 0701 0110060010 223004 |                            |          |                             |                            |               |                                     |
| 4                          | ТКО                        | Куб.м    | 97,50                       | 1132,24                    | 1,054         | 116 355,00                          |
| <b>Итого:</b>              |                            |          |                             |                            |               | 470 349,00                          |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п                      | Наименование показателя                             | Ед. изм. | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|----------------------------|---|----------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| 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       | 66772,62           | 8,82                       | 1,054      | 635 245,94                  |
| 079 0701 0110060010 223002 |   |          |                    |                            |            |                             |
| 4                          | Тепловая энергия                                    | Гкал     | 446,49             | 3 061,86                   | 1,054      | 1 553 091,49                |
| <b>Итого:</b>              |   |          |                    |                            |            | 2 188 337,43                |

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 гири  | 1          | 1*1309                | 1 309,00                      |
| 5                   | Электронспытание, измерения  | 1          | 1*14 300,00           | 14 300,00                     |
| 6                   | Гидравлическое испытание пожарных  | 12         | 12*800,00             | 9 600,00                      |
| 7                   | Ремонт и обслуживание ОПС  | 12         | 12*2 800              | 33 600,00                     |
| 8                   | Бактериологическое, микробиологические исследования пищевых продуктов, воздуха, воды | 1          | 1*34 329              | 34 329,00                     |
| 9                   | Ремонт и зарядка огнетушителей   | 40         | 40*950                | 38 000,00                     |
| 10                  | Испытание пожарных лестниц (ул.  | 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                  | Обслуживание камер системы видеонаблюдения (поквартирно) (2                          | 4          | 9000*2                | 72 000,00                     |
| 14                  |  |            |                       | 19 100,00                     |
| 15                  | Энтомологическое обследования  | 1          | 29 370,00             | 29 370,00                     |
|                     |  |            |                       | <b>553 929,00</b>             |
| 079 0701 0110074080 |  |            |                       |                               |
| 16                  | Заправка картриджа АУП   | 20         | 1000,0                | 20 000,00                     |
| <b>Итого:</b>       |  |            |                       | 573 929,00                    |



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

| 079 0701 0110060010 |  |                            |                     |
|---------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1                   | Услуги по реагированию на срабатыванию тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств (ежемесячно) | 48000,00                   | 48 000,00           |
| 2                   | Охрана объекта здания  | 198р*24ч*365 дней*1 объект | 774 116,00          |
| 3                   | Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)   | 12*3816                    | 45 792,00           |
| 4                   | Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)   | 8*2367                     | 21 303,00           |
| 6                   | поквартальная оплата за услуги тревожной кнопки  | 800*8                      | 6 400,00            |
| 7                   | Типографские услуги  | 10*600,00                  | 6 000,00            |
| <b>Итого:</b>       |  |                            | <b>901 611,00</b>   |
| 079 0701 0110074080 |  |                            |                     |
| 1                   | Услуги по обновлению сайта(поквартльно)  | 11 500,00                  | 46 000,00           |
| 2                   | Медицинские услуги (мед осмотр АУП)  | 12*4500                    | 54 000,00           |
| <b>Итого:</b>       |  |                            | <b>100 000,00</b>   |
| 079 0701 0110075880 |  |                            |                     |
| 10                  | Медицинские услуги (мед осмотр педагога)   | 20*5218,82                 | 104 376,57          |
| <b>Итого:</b>       |  |                            | <b>1 105 987,57</b> |

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

| № п/п               | Наименование работ, услуг | Количество | Метод расчёта, руб.       | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                   | 2                         | 3          | 4                         | 5                                   |
| 079 0701 0110060010 |                           |            |                           |                                     |
| 1                   | Питание                   | 133        |                           | 945 695,00                          |
| 079 1003 0110075540 |                           |            |                           |                                     |
| 2                   | Питание                   | 4          | 2*12мес*1600род.пл=76800, | 36 638,05                           |
| <b>Итого:</b>       |                           |            | <b>x</b>                  | <b>982 333,05</b>                   |

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

| № п/п               | Наименование расходов           | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| 079 0701 0110060010 |                                 |            |                        |             |
| 1                   | Эмаль ПФ-115 белая (2,8кг)      | 5,00       | 600,00                 | 3 000,00    |
| 2                   | Краска универсальная текс 14 кг | 20,00      | 1 400,00               | 23 245,00   |
| 3                   | Уайт-спирит 5 литров            | 1,00       | 150,00                 | 150,00      |
| 4                   | Кисти                           | 5,00       | 60,00                  | 300,00      |

|   |                      |       |        |           |
|---|----------------------|-------|--------|-----------|
| 5 | Колер Лакра № 3      | 10,00 | 80,00  | 800,00    |
| 6 | Валик в сборе 180 мм | 5,00  | 180,00 | 900,00    |
|   | Итого:               |       | x      | 28 395,00 |

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   | 5,00       | 1 000,00               | 5 000,00    |
| 2                   | Антистеплер для скоб №10 с фиксатором                                | 5          | 50                     | 250,00      |
| 3                   | Батарейка солевая 1,5В   | 16         | 15                     | 240,00      |
| 4                   | Бейдж 60*90мм горизонтальный без держателя                           | 20         | 15                     | 300,00      |
| 5                   | Бумага А4 снегурочка 80гр./м2 500 листов                             | 70         | 275                    | 19 250,00   |
| 6                   | Бумага А4 для черновиков А4 210*297 мм в вак.уп 100 листов СБ        | 10         | 45                     | 450,00      |
| 7                   | Ватман А1, 860*610мм   | 50         | 30                     | 1 500,00    |
| 8                   | Закладки самоклеющ. 45*12мм,неон, 5цветов*25л. Блистер               | 10         | 40                     | 400,00      |
| 9                   | Записная книжка твердая обложка А5,48 листов                         | 10         | 80                     | 800,00      |
| 10                  | Кл. бумага для заметок76*76 неон, 100л.                              | 10         | 40                     | 400,00      |
| 11                  | Клей карандаш 0,8гр  | 10         | 34                     | 340,00      |
| 12                  | Клей карандаш 36гр.  | 10         | 108                    | 1 080,00    |
| 13                  | Конверт бумажный С4229*324 чистый с отрывной полосой                 | 9          | 6                      | 54,00       |
| 14                  | Коррект жидкость 20мл. На водной основе                              | 26         | 35                     | 910,00      |
| 15                  | Маркер для доски, резиновая вставка, круглый наконечник 5мм, синий   | 10         | 40                     | 400,00      |
| 16                  | Маркер для доски, резиновая вставка, круглый наконечник 5мм, черный  | 10         | 40                     | 400,00      |
| 17                  | Маркер для доски, резиновая вставка, круглый наконечник 5мм, красный | 10         | 65                     | 650,00      |
| 18                  | Мультифора А4, ассорти   | 1000       | 2                      | 2 000,00    |
| 19                  | Ножницы 17см, прорез.ручки   | 5          | 130                    | 650,00      |
| 20                  | Папка сметалич.скорош.стандарт зеленая до 100 листов, 0,6мм          | 30         | 89,34                  | 2 680,20    |
| 21                  | Регистратор 50мм.  | 30         | 170                    | 5 100,00    |
| 22                  | Ручка гелевая, 0,5мм, черный   | 40         | 30                     | 1 200,00    |
| 23                  | Ручка шарик,линия 0,5, красный                                       | 40         | 13                     | 520,00      |
| 24                  | Ручка шарик,корп.синяя   | 40         | 12                     | 480,00      |
| 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                 | 50         | 15                     | 750,00      |
| 28                  | Скотч 12мм*30м луч, 18с1215/1270 прозрач.                            | 10         | 18                     | 180,00      |
| 29                  | Скотч 48мм*66м упаковочный прозрач                                   | 10         | 62                     | 620,00      |
| 30                  | Степлер №24/6,26/6 30л.  | 5          | 280                    | 1 400,00    |
| 31                  | Текстмаркер 1-5мм,зеленый  | 20         | 48                     | 960,00      |
| 32                  | Флаг РФ 90*135см сетка   | 1          | 1056                   | 1 056,00    |
| 33                  | Ручка шарик, синяя,корпус желт,тонир.                                | 40         | 24                     | 960,00      |
|                     |  | 40         | 31                     | 52 000,00   |
| 079 0701 0110075880 |  |            |                        |             |
| 34                  | Картридж   | 16,00      | 500,00                 |             |
| 35                  | Бумага офисная   | 20,00      | 430,00                 | 8 600,00    |
| 36                  | системный блок   | 0,00       | 20 000,00              | 0,00        |
| 37                  | монитор  | 0,00       | 7 000,00               | 0,00        |
| 38                  | клавиатура   | 2,00       | 800,00                 | 1 600,00    |
| 39                  | мышь оптическая  | 2,00       | 990,00                 | 1 980,00    |
| 40                  | блок питания   | 1,00       | 3 500,00               | 3 500,00    |
| 41                  | жесткий диск   | 1,00       | 2 800,00               | 2 800,00    |
| 43                  | сетевой фильтр   | 3,00       | 1 428,33               | 4 285,00    |
|                     | Итого:   |            |                        | 22 765,00   |

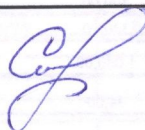
|                     |  |     |          |                  |
|---------------------|--|-----|----------|------------------|
| 079 0701 0110060010 |  |     |          |                  |
| 44                  | Порошок стиральный МИФ   | 25  | 250,00   | 6 250,00         |
| 45                  | Дез.ср-во ника Супер   | 20  | 180,00   | 3 600,00         |
| 46                  | Антисептик для рук и поверхностей<br>беспылевой (1Л) дезинфиц. | 50  | 85,00    | 4 250,00         |
| 50                  | Мыло хозяйственное 72%   | 50  | 75,00    | 3 750,00         |
| 52                  | Пемолокс   | 50  | 120,00   | 6 000,00         |
| 57                  | Мыло антибактериальное жидкое 0,250                            | 100 | 135,00   | 13 500,00        |
| 65                  | Перчатки латексные   | 50  | 60,00    | 3 000,00         |
| 67                  | Средство для стекл   | 25  | 60,00    | 1 500,00         |
| 68                  | Мешки для мусора 30 л  | 100 | 75,00    | 7 500,00         |
| 69                  | Аккумуляторная батарея   | 1   | 4 755,00 | 4 755,00         |
| 70                  | Туалетная бумага   | 120 | 25,00    | 3 000,00         |
|                     |  |     |          | <b>57 105,00</b> |
| Итого:              |  |     | x        | 131 870,00       |

Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" КВР 244

| № п/п               | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. |
|---------------------|-----------------------|------------|------------------------|-------------|
| 1                   | 2                     | 3          | 4                      | 5           |
| 079 0701 0110075880 |                       |            |                        |             |
| 1                   | Наградные материалы   | 50,00      | 20,00                  | 1 000,00    |
| Итого:              |                       |            |                        | x           |

|                         |  |  |  |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|
| Всего МБДОУ Дет сад № 7 |  |  |  | <b>26 245 885,48</b> |
|                         |  |  |  | <b>26 245 885,48</b> |

Исполнитель



Н.А.Сивова

Расчёты  
к плану финансово - хозяйственной деятельности  
**МБОУ ДС №7**  
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       |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 1             | Субсидия на иные цели         | 260 039,18        |
| <b>Итого:</b> |                               | <b>260 039,18</b> |

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств  
КОСГУ 225 "Прочие работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

| Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола |  |            |                       |                  |
|---|--|------------|-----------------------|------------------|
| № п/п   | Наименование работ, услуг                | Количество | Метод расчёта, расчёт | Сумма, руб.      |
| 1   | 2  |            | 4                     | 5                |
| <b>079 0702 011006015</b>                               |  |            |                       |                  |
| 1   | Установка контрольно- пропускного пункта | 1          | 32 239,18             | 32 239,18        |
| 2   | Установка пожарной сигнализации          | 1          | 25 000,00             | 25 000,00        |
| <b>Итого:</b>   |  |            |                       | <b>57 239,18</b> |

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

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

| Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола |   |            |                       |                  |
|---|---|------------|-----------------------|------------------|
| № п/п   | Наименование работ, услуг                       | Количество | Метод расчёта, расчёт | Сумма, руб.      |
| 1   | 2   |            | 4                     | 5                |
| <b>079 0702 011006015</b>                               |   |            |                       |                  |
| 1   | Установка тревожной сигнализации в двух зданиях | 2          | 38 000,00             | 76 000,00        |
| <b>Итого:</b>   |   |            |                       | <b>76 000,00</b> |

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

Код видов расходов 244

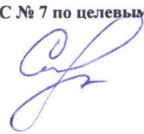
Источник финансового обеспечения

| № п/п                      | Наименование  | Ед. изм. | Планируемое приобретение |                         |                            |
|----------------------------|---|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                            |   |          | Кол-во                   | средняя стоимость, руб. | сумма, руб. (гр. 4х гр. 5) |
| <b>079 0701 0110074080</b> |   |          |                          |                         |                            |
| 1                          | Дебиторская задолженность                           | x        | x                        | x                       | 0,00                       |
| 2                          | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x        | x                        | x                       | 0,00                       |
| 2                          | Компютерная техника для АУП                         | шт.      | 2                        | 25 000,00               | 50 000,00                  |
| 3                          |   | шт.      | 1                        |                         | 0,00                       |
| <b>Итого:</b>              |   |          |                          |                         | <b>50 000,00</b>           |
| <b>079 0701 0110075880</b> |   |          |                          |                         |                            |
| 1                          | Дебиторская задолженность                           | x        | x                        | x                       | 0,00                       |
| 2                          | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x        | x                        | x                       | 0,00                       |
| 2                          | Шкафы для воспитанников                             | шт.      | 1                        | 30 000,00               | 30 000,00                  |
| <b>Итого:</b>              |   |          |                          |                         | <b>30 000,00</b>           |
| <b>079 0701 0110060150</b> |   |          |                          |                         |                            |
| 1                          | Дебиторская задолженность                           | x        | x                        | x                       | 0,00                       |
| 2                          | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x        | x                        | x                       | 0,00                       |
| 2                          | Снегоуборочная машина                               | шт.      | 1                        |                         | 46 800,00                  |
| <b>Итого:</b>              |   |          |                          |                         | <b>46 800,00</b>           |
| <b>Итого:</b>              |   |          |                          | <b>x</b>                | <b>126 800,00</b>          |

Итого на 2023г. МБОУ ДС № 7 по целевым субсидиям

260 039,18

Исполнитель



Н.А.Сивова

**Расчёты**

**к плану финансово - хозяйственной деятельности  
МБОУ ДС №7  
на 2023 финансовый год**

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

| № п/п         | Наименование услуги (работы)                                      | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб | Общая сумма поступлений с учетом неполной загрузки, руб |
|---------------|---|----------------------|--------------------------------|---|
| 1             | Родительская плата за присмотр и уход воспитанников детского сада | 636                  | 1 600,00                       | 1 018 812,00  |
| <b>Итого:</b> |   |                      |                                | <b>1 018 812,00</b>                                     |

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

Код видов расходов 244

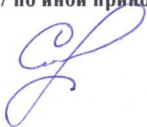
Источник финансового обеспечения **Бюджет города Боготола**

| № п/п               | Наименование расходов                     | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб. (гр.4*гр.5*12*загрузку) |
|---------------------|---|---------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 1                   | 2   | 3       | 4      | 5         | 6                                   |
| 079 0701 0000000000 |   |         |        |           |                                     |
| 1                   | Дебиторская задолженность                 | х       |        | х         | 0,00                                |
| 2                   | Кредиторская задолженность (принятое      | х       |        | х         | 0,00                                |
| 3                   | Говядина бескостная (филе ГОСТ 55445-2013 | кг      | 875    | 1600,00   | 1 466 964,39                        |
| <b>Итого:</b>       |   |         |        |           | <b>1 466 964,39</b>                 |

**Итого на 2023г. МБОУ ДС № 7 по иной приносящей доход деятельности**

**1 466 964,39**

Исполнитель



Н.А.Сивова