

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г. Боготола



Г. В. Сысоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" августа 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
от "28" августа 2023 г.**

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

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3**

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

	Коды
Дата	"28" августа 2023 г.
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Ц6342
ИНН	2444300874
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 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	668 258,25	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	81 345 128,85	76 681 707,81	74 202 609,02
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	76 364 463,81	74 436 119,60	71 957 020,81
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	74 664 463,81	72 736 119,60	70 257 020,81
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на обеспечение питанием детей	1221	X	X	130	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	4 980 665,04	2 245 588,21	2 245 588,21
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	554 174,00	37 274,00	37 274,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	4 426 491,04	2 208 314,21	2 208 314,21
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	82 013 387,10	76 681 707,81	74 202 609,02
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	X	244	22 759 426,14	18 743 661,32	16 757 742,53
на выплаты персоналу, всего		X	X	X	110	59 253 960,96	57 938 046,49	57 444 866,49
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	74 887 129,60	72 736 119,60	70 257 020,81
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"		0702	0110060050			16 872 012,26	16 109 280,88	16 048 022,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		9 548 024,00	9 176 112,00	9 176 112,00
Заработная плата		0702	0110060050	111	211005	7 278 852,00	7 028 205,00	7 028 205,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0110060050	111	266000	54 500,00	19 500,00	19 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0110060050	112	266000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	0110060050	119	213005	2 214 672,00	2 128 407,00	2 128 407,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме		0702	0110060050	321	264000	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				240		7 225 020,93	6 933 168,88	6 871 910,20
Коммунальные услуги, всего, из них:		0702	0110060050	244	223000	5 805 050,79	5 689 230,00	5 689 230,00
Потребление электроэнергии		0702	0110060050	247	223001	870 269,99	857 182,00	857 182,00
Потребление тепловой энергии		0702	0110060050	247	223002	4 187 355,80	4 052 170,00	4 052 170,00
Водоснабжение		0702	0110060050	244	223003	564 838,00	597 291,00	597 291,00
ТКО		0702	0110060050	244	223004	182 587,00	182 587,00	182 587,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0110060050	244	225000	419 004,00	392 400,00	392 400,00
Прочие работы, услуги		0702	0110060050	244	226000	1 000 966,14	851 538,88	790 280,20
Налоги, пошлины и сборы		0702	0110060050	853	291000	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции (оплата пени)		0702	0110060050	853	293000	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		0702	0110060050	853	295000	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		0702	0110060050	853	297000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		98 967,33	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0702	0110060050	244	343000	6 301,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0702	0110060050	244	344000	15 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0702	0110060050	244	341000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702	0110060050	244	346000	77 666,33	0,00	0,00
2)Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0702	011ЕВ51790			127 785,00	476 962,50	476 962,50
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		127 785,00	476 962,50	476 962,50
Заработная плата		0702	011ЕВ51790	111	211006	98 145,16	366 330,64	366 330,64
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	011ЕВ51790	119	213006	29 639,84	110 631,86	110 631,86
3)Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0702	0110074090			9 764 122,76	9 391 582,50	9 391 582,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		9 620 986,96	9 248 778,10	9 248 778,10
Заработная плата		0702	0110074090	111	211006	7 350 550,87	7 064 675,97	7 064 675,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0702	0110074090	111	266000	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие выплаты		0702	0110074090	112	212000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	0110074090	119	213006	2 230 436,09	2 144 102,13	2 144 102,13
Оплата работ, услуг, всего:				244		95 000,00	95 000,00	95 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0110074090	244	225000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		0702	0110074090	244	226000	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Прочие работы, услуги		0702	0110074090	244	228000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		48 135,80	47 804,40	47 804,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702	0110074090	244	346000	48 135,80	47 804,40	47 804,40
4)Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-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"		0702	0110075640			33 901 253,91	32 816 561,35	32 816 561,35

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		32 862 880,58	31 905 561,35	31 905 561,35
Зарботная плата	0702	0110075640	111	211006	25 193 255,50	24 393 518,70	24 393 518,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0110075640	111	266000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты	0702	0110075640	112	212000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	0110075640	112	226000	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0110075640	119	213006	7 554 625,08	7 397 042,65	7 397 042,65	
Оплата работ, услуг, всего:			244		571 000,00	571 000,00	571 000,00	
Услуги связи	0702	0110075640	244	221000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Транспортные услуги	0702	0110075640	244	222000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0702	0110075640	244	224000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110075640	244	225000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	0110075640	244	226000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		467 373,33	340 000,00	340 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0702	0110075640	244	343000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	0110075640	244	346000	385 809,44	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0110075640	244	349000	81 563,89	20 000,00	20 000,00	
5) Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"			0703	0110075640		1 597 163,27	1 516 528,94	1 516 528,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110	1 597 163,27	1 516 528,94	1 516 528,94	
Зарботная плата	0703	0110075640	111	211006	1 226 698,50	1 164 766,76	1 164 766,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0110075640	119	213006	370 464,77	351 762,18	351 762,18	
6) Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"			0707	0110076490	244	803 987,52	803 987,52	803 987,52
Увеличение стоимости продуктов питания			0707	0110076490	244	342000	803 987,52	803 987,52
7) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"			0702	0110075660		1 510 976,57	1 387 576,57	1 387 576,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110	134 325,69	134 325,69	134 325,69	
Зарботная плата	1003	0110075660	111	211006	103 168,73	103 168,73	103 168,73	
Начисления на выплаты по оплате труда	1003	0110075660	119	213006	31 156,96	31 156,96	31 156,96	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244	1 376 650,88	1 253 250,88	1 253 250,88	
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075660	244	342000	1 376 650,88	1 253 250,88	1 253 250,88	
8) Субвенции бюджетам муниципальных образований края на социальное обеспечение организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»			1003	0110013040		5 561 954,40	5 520 965,43	3 103 125,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110	636 597,55	753 580,00	260 400,00	
Зарботная плата	1003	0110013040	111	211006	488 938,21	578 786,48	200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1003	0110013040	119	213006	147 659,34	174 793,52	60 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244	4 925 356,85	4 767 385,43	2 842 725,32	
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110013040	244	342000	4 925 356,85	4 767 385,43	2 842 725,32	
9) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"			0702	0110053030		4 712 673,91	4 712 673,91	4 712 673,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110	4 712 673,91	4 712 673,91	4 712 673,91	
Зарботная плата	0702	0110053030	111	211006	3 619 565,22	3 619 565,22	3 619 565,22	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0110053030	119	213006	1 093 108,69	1 093 108,69	1 093 108,69	
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной			0709	0110085530	244	35 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244	342000	35 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0709	0110085530	244	342000	35 200,00	0,00	0,00	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:			2200	X	X	X	X	4 980 665,04
в том числе:								2 245 588,21
1) Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"			0707	0110060130		70 714,00	30 714,00	30 714,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110	13 524,00	13 524,00	13 524,00	
Зарботная плата	0707	0110060130	111	211005	10 387,00	10 387,00	10 387,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	0110060130	119	213005	3 137,00	3 137,00	3 137,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			0707	0110060130	296000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244	17 190,00	17 190,00	17 190,00	

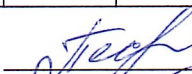
Увеличение стоимости основных средств	0707	0110060130	244	310000	0,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0707	0110060130	244	346000	17 190,00	3 190,00	3 190,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0707	0110060130	244	226000	40 000,00	0,00	0,00
2) Развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2230	0702	0110060070			26 360,00	26 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		26 360,00	26 360,00	26 360,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	0110060070	244	310000	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110060070	244	346000	20 560,00	20 560,00	20 560,00
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2230	0702	0110075640	244		3 576 567,04	2 188 514,21
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110075640	244	310000	3 576 567,04	2 188 514,21	2 188 514,21
4) 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»	2240	0702	0110074090	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110074090	244	310000			
5) Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования"	2250	0702	0110075630			0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110075630	244	225000			
Увеличение стоимости основных средств	2265	0702	0110075630	244	310000		
6) Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования"	2270	0702	0110055630			0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110055630	244	225000	0,00	0,00	0,00
7) Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2280	0702	0110084000			0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110084000	243	225000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0702	0110084000	243	225000	0,00	0,00	0,00
8) Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала, в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола» муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»	2290	0702	0110055980	244		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110055980	244	225000			
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110055980	244	310000			
9) Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	22110	0702	011E452102	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	011E452102	244	310000	0,00		
10) Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	22120	0702	011E415810	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	011E415810	244	310000		0,00	0,00
11) 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"	22130	0702	0110015980			0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110015980	244	225000		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110015980	244	310000		0,00	0,00
12) Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	22140	0702	011E452100	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	011E452100	244	310000	0,00		

13) Финансирование расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	22150	0702			226000	254 550,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:		0702	0110060150			254 550,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0110060150	244	225000	74 150,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0702	0110060150	244	226000	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0702	0110060150	244	228000	38 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702	0110060150	244	346000	92 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0702	0110060150	244	310000	50 000,00	0,00	0,00
14) Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	22160	0702	0110078400			0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0110078400	243	225000		0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	2250	0702	0110085590	244		1 052 474,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				244		1 052 474,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0702	0110085590	244	228000	1 052 474,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0702	0110085590	244	310000	0,00	0,00	0,00
16) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2160	0702	0110075660			0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		0,00	0,00	0,00
Зарплата		1003	0110075660	111	211006			
Начисления на выплаты по оплате труда		1003	0110075660	119	213006			
17) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательства, 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»	...	0314	1320066520	244		0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				244				
Прочие работы, услуги		0314	1320066520	244	226000		0,00	0,00
18) Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	...	0702	0110060050	244		0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				244				
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0110060050	244	225000		0,00	0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	2 145 592,46	1 700 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	0702			244		2 145 592,46	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие работы, услуги	0702			244	226000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0702			244	342000	1 795 592,46	1 350 000,00	1 350 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0709			244	342000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	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			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					всего	22 759 426,14	18 743 661,32	16 757 742,53
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					611	15 646 692,64	14 811 597,11	12 825 678,32
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					612+плат	7 112 733,50	3 932 064,21	3 932 064,21


Раздел 2. сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	22 759 426,14	18 743 661,32	16 757 742,53	
	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	22 759 426,14	18 743 661,32	16 757 742,53	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	15 646 692,64	14 811 597,11	12 825 678,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 646 692,64	14 811 597,11	12 825 678,32	
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	7 112 733,50	3 932 064,21	3 932 064,21	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 112 733,50	3 932 064,21	3 932 064,21	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	22 759 426,14	18 743 661,32	16 757 742,53	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	22 759 426,14	18 743 661,32	16 757 742,53	
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	х				


Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись) Н.Г.Пестерева

Начальник отдела МКУ "СУБУ"


(подпись) Н.А.Сивова

Ответственный исполнитель


(подпись) Н.А.Сивова

"28" августа 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)

(рашифровка подписи)

"28" августа 2023 г.

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ № 3
на 2023 финансовый год

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

№ п/п	Наименование	Общая сумма поступлений, руб
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	74 664 463,81
Итого:		

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 0702 0110060050		
Фонд оплаты труда	0300	7 278 852,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 278 852,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 0702 0110074090		
Фонд оплаты труда	0300	7 350 550,87
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 350 550,87

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 0702 0110075640		
Фонд оплаты труда	0300	25 109 321,29
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 109 321,29

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 0703 0110075640		
Фонд оплаты труда	0300	1 226 698,50
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 226 698,50

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 1003 01100L3040		
Фонд оплаты труда	0300	488 938,21
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	488 938,21
1	2	3

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 1003 0110075660		
Фонд оплаты труда	0300	103 168,73
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	103 168,73

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 0702 011ЕВ51790		
Фонд оплаты труда	0300	98 145,16
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	98 145,16
Всего:		
079 0702 0110053030		
Фонд оплаты труда	0300	3 619 565,22
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 619 565,22
Всего:		

45 275 239,98

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, разъезды, курсы по повышению квалификации, семинары и т.п.
КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Пункт назначения	Наименование мероприятия с указанием тематки	Цель	Должность работников	Кол-во командиров	Кол-во дней	Кол-во чел.	Расходы на суточные, руб
079 0702 0110074090								
1	Красноярск	курсы		руковод	15	10	20	5 000,00
								5 000,00
079 0702 0110075640								
2	Красноярск	курсы		педагог	4	5	7	15 000,00
								15 000,00
Всего:								20 000,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Кол-во, дни	Размер компенсации (пособия), руб	Сумма, руб.
079 0702 0110060050					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300	54 500,00
	Итого:				54 500,00
079 0702 0110074090					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	7	3	1300	35 000,00
	Итого:				35 000,00
079 0702 0110075640					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	8	3	1300	100 000,00
	Итого:				100 000,00
079 0703 0110075640					
	Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя	5	3	1300	0,00
	Итого:				0,00
	Всего:				189 500,00

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготоля

079			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0702 0110060050			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	7 333 352,00	1 613 337,44
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	227 333,91
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 333 352,00	212 667,21
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 333 352,00	14 666,70
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	7 333 352,00	374 000,95
Итого:			2 214 672,00
079 0702 0110074090 611			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0702 0110074090 611			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	7 385 550,87	1 624 821,19
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	228 952,08
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 385 550,87	214 180,98
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 385 550,87	14 771,10
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	7 385 550,87	376 663,09
Итого:			2 230 436,09

079 0702 0110075640			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0702 0110075640			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	25 109 321,29	5 524 050,68
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	778 388,96
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 109 321,29	728 170,32
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 109 321,29	50 218,64
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	25 109 321,29	1 280 575,39
Итого:			7 638 559,29

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0703 0110075640			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	1 226 698,50	269 873,67
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 027,65
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 226 698,50	35 574,26
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 226 698,50	2 453,40
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	1 226 698,50	62 561,62
	Итого:		370 464,77

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 1003 0110013040			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	488 938,21	107 566,41
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	15 157,08
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	488 938,21	14 179,21
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	488 938,21	977,88
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	488 938,21	24 935,85
	Итого:		147 659,34

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 0702 01100EB51790			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	98 145,16	21 591,94
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 042,50
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	98 145,16	2 846,21
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	98 145,16	196,29
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	98 145,16	5 005,40
	Итого:		29 639,84

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 1003 0110075660			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	103 168,73	22 697,12
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	206,34
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 168,73	206,34
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	103 168,73	5 261,61
Итого:			31 156,96
Итого:			12 662 588,29

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
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	x	0
079 0702 0110060050 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	3 321,14	161,36	1,054	564 838,00
079 0702 0110060050 223004						
4	ТКО	Куб.м	153 000,00	1 132,24	1,054	182 587,00
Итого:						747 425,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	x	0
079 0702 0110060050 223001						
3	Электроэнергия	Вт	87 197,13	8,82	1,054	870269,99
079 0702 0110060050 223002						
4	Тепловая энергия	Гкал	1 172,75	3061,86	1,054	4 187 355,80
Итого:						5 057 625,79

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование работ, услуг	Количество	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
079 0702 0110060050				
1	Ремонт системы отопления (промывка и опрессовка) (1 раз в год)	1	40000	40000
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	12000	12000
3	Дератизационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	5000	60000
4	Обслуживание узлов тепловых сетей	12	3000	36000
5	Электрониспытание, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год, 10 шт)	1	19000	19000
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 10 шт.)	10	500	5000
7	Ремонт коммуникационного оборудования (1 раз в год)	1	5000	5000
8	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	12	1800	21600
9	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха (1 раз в год)	1	38000	38000
10	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 48 шт.)	48	950	45600
11	Обслуживание системы "Стрелец" (поквартирно)	4	9000	36000
12	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)	4	9000	36000
13	Микробиологические исследования (ежеквартально)	4	850	3400
13	Обслуживание тревожной кнопки	8	850	6800
14	Лабораторные испытания к открытию летнего оздоровительного лагеря (1 раз в год, 9чел.)	9	700	6300
15	Энтомологическое обследование (ежегодно)	1	6500	6500
16	Экспертиза деревянных конструкций кровли школьного здания (1 раз в год)	1	22000	22000
17	Лабораторные исследования на Антитела класса IgG	22	900,18	19804
				419004
079 0702 0110074090				
17	Заправка картриджа АУП	30	1000	30000
079 0702 0110075640				
18	Заправка картриджа педагоги	65	1000	65000
	Итого			95000
		всего		514004

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Метод расчёта, расчёт	Сумма, руб.
079 0702 0110060050			
1	Услуги по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств (ежемесячно)	12*3000	36 000,00
2	Охрана объекта	198р*24ч*365дн*1объект	786 217,14
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	21*3816	60 332,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	5*2367	11 835,00
6	Типографские услуги	1*5000	5 000,00
7	Организация питания учащихся (Военно полевые сборы) (7 чел)	7чел*1450 ст.пит.дн*5 дн.	50 750,00
8	Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений) с гигиенической оценкой результатов	1*50 832	50 832,00
			1 000 966,14

079 0702 0110074090			
8	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	9*4500	40500
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	0*2367	0
10	Повышение квалификации	5*4900	24 500,00
			65 000,00
079 0702 0110075640			
11	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) жен.	43*4500	193 500,00
12	Медицинские услуги (мед осмотр педагоги) муж.	3*3300	9 900,00
13	Программное обеспечение	4*18000	72 000,00
14	Подписка	2*20850	41 700,00
15	Повышение квалификации	3*8300	24 900,00
16	Организация и проведение семинаров	1*8	8 000,00
			350 000,00

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 1003 0110075660					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0
3	Продукты питания	кг	2295	600	1 376 650,88
4					0,00
					1 376 650,88
5	0709 011000853000 Продукты питания СВО	кг	5	7040	35 200,00

079 1003 01100L3040м					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0
3	Продукты питания		1	5123,1	4 813,78
4					0
					4 813,78
079-1003 01100L3040к					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0
3	Продукты питания		1,00	1 306 141,79	1 425 114,30
4					
					1 425 114,3
079 1003 01100L3040ф					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0
3	Продукты питания	кг			3 494 680,59
4					0,00
					3 494 680,59
Всего:					6 336 459,55

Расчёт (обоснование) расходов по организации отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей

№ п/п	КФСР	КЦСР	Категория питающихся	План численность	Дни функцион.	Дни посещения	Стоимость питания в	Сумма, руб	Сумма с учётом дней посещения, руб
079 0709 0110076490									
1	0709	0110076490	летний отдых						803 987,52
Итого:									803 987,52

Расчет (обоснование) расходов по оплате договоров на приобретение горюче-смазочных материалов КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Марка транспортного средства	Вид топлива (марка)	Количество в год по расчету, л	Цена за 1 л, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	
079 0702 0110060050					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0
3	Расходы на приобретение ГСМ для газомоторной техники	АН-92	40	52	6301
4	Остаток на конец периода				0
Итого:					6 301,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Код-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0702 0110060050					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0
3	Эмаль ПФ-115 Белая 20 кг.	шт.	2	5000	10000
4	Эмаль ПФ-266 Зол-кор 20 кг.	шт.	1	4800	4800
5	Краска универсал текс 14кг	шт.	4	1400	
6	Уайт-спирит 5л СибГалакс	шт.	1	200	200
7	Колер Лакра №3	шт.	10	80	
8	Кисть профи 2,5 (63мм) пластм	шт.	30	60	
9	Штукатурка гипсовая кнауф-РОТБАНД-30кг	шт.	10	2250	
4	Валик Акор "Профи" 180*8мм	шт.	6	180	
Итого:					15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0702 0110060050					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х		х	0
3	Мыло жидкое хозяйственное 72%	шт.	10	90	900
4	Холстопршивное полотно в рулонах (для пола в рулоне) (155см*50м)	шт.	10	2550	25498,33
5	Пемолокс	шт.	20	120	2400
6	Мыло антибактериальное жидкое 500 мл.	шт.	20	220	4400
7	Мешки для мусора 30 литр. Прочные	шт.	30	80	2400
8	Перчатки хозяйственные, латексные	шт.	10	60	600
9	Средство для стекл	шт.	20	220	4400
10	Туалетная бумага	шт.	80	32	2560
11	Порошок стиральный Миф	шт.	10	100	1000
12	Доместос	шт.	10	200	2000
13	Салфетка универсальная, микрофибра, 30×30 см	шт.	50	100	5000
14	Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой 1 л, дезинфицирующий	шт.	12	100	1200
15	Средство для дезинфекции поверхностей "Ника-хлор"(таблетки в банках)	шт.	20	1100	22000
16	Моющее средство	шт.	50	95	4750
17	Дезинфицирующее средство для обработки ящ (школьная столовая)	шт.	10	900	9000
18	Дезинфицирующее средство для мытья посуды (школьная столовая)	шт.	10	1200	12000
19	Дезинфицирующее средство для мытья поверхностей (Ника-2)	шт.	10	1250	12500
20	Лопата для убоки снега	шт.	3	650	1950
21	Метла	шт.	4	275	1100
21	Грабли	шт.	5	550	2750
22	Ведро металлическое 15 л	шт.	6	350	2100
23	Ведро пластиковое 10 л	шт.	5	220	1100
24	Перчатки хозяйственные	шт.	5	50	250
25	Мыло туалетное	шт.	10	50	500
Итого:					77 666,33

079 0702 0110074090					
1	Дебиторская задолженность	x		x	
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x		x	
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	10	280	2800
5	Бумага для записей (непроклеенный) 9*9*5	шт.	10	10	100
6	Карандаш механический черный , 0,5мм.	шт.	10	5	50
7	Календарь настольный перекидной	шт.	10	85	850
8	Авторучка шариковая, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма 0,5мм	шт.	10	14,86	148,6
9	Авторучка шариковая, толщина письма 0,7 мм	шт.	10	19,43	194,3
10	Карандаш ч/гр. 12 шт., с резинкой	шт.	10	155,96	1559,6
11	Набор текстомаркеров 1-5 мм, 4шт.	шт.	10	227,25	2272,5
12	Скрепки 50мм оцинкованные , 50шт.	шт.	10	43,36	433,6
13	Скобки 24/6 1000шт. до 30 листов	шт.	10	20	200
14	Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм	шт.	10	10,86	108,6
15	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 38*51мм,	шт.	10	329,6	3296
16	Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51 мм, 100шт.	шт.	10	20,26	202,6
17	Папка ДЕЛО без скоросшивателя, картон мелованный 280 г/м2	шт.	10	300	3000
18	Зажим для бумаги 32мм, на 140л. Комплект	шт.	10	73,07	730,7
19	Зажим для бумаги 51мм, на 230л. Комплект	шт.	10	186,19	1861,9
20	Закладка -индекс самоклеящая 45*12мм, 5цв. *20л., пластик	шт.	10	82,58	825,8
21	Закладка -индекс самоклеящая 50*14мм, 5цв. *50л., бумажные	шт.	10	60,93	609,3
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35 мкм(100шт. в упаковке)плотн. 0,15 мм	шт.	10	80,6	806
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	10	450	4500
24	Степлер 24/6	шт.	10	240,36	2403,6
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	10	190,8	1908
26	Нить лавсановая для прошивки документов , диаметр 0,7мм	шт.	10	207,03	2070,3
27	Ластик	шт.	20	22,45	449
28	Комплектующие к орг. технике в том числе:	шт.	10		0
29	Картридж HP CF259A, LJ M304, M404, M428, 3000стр., совместимый, 7Q, без чипа	шт.	5	1800	9000
30	Тонер-картридж HP-Blak (HP-CF 230X)	шт.	16	464	7424
Итого:					48 135,80

079 0702 0110075640					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0
3	Канцелярские товары, в том числе:	шт.			
4	Бумага А 4 500л.	шт.	250	430	107 500,00
5	Бумага для записей (непроклеенный) 9*9*5	шт.	165	30,46	5 025,90
6	Комплекующие к орг. технике в том числе:	шт.			0,00
7	Картридж Hi-Black (HB-MLT-D101S)	шт.	24	4700	178 609,44
8	Тонер-картридж Kyocera TK-3160	шт.	27	3507,45	94 674,10
Итого:					385 809,44
Всего:					511 611,57

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
079 0702 0110075640					
На проведение турниров имени Игуменова, Катаровского					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	0
3	Грамота STAFF Почетная 111801, А4 красный	шт.	3	50	150,00
4	Медаль "Универсальная"	шт.	22	42	10 529,89
5	Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по	шт.	20	61,94	1 238,80
6	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки (Приказ № 545 от 05.10.2020г.)	шт.	130	44,01	57 679,30
7	Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании (Приказ № 545 от	шт.	57	99,7	5 682,90
8	Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки (Приказ № 545 от 05.10.2020г.)	шт.	100	62,83	6 283,00
Итого:				x	81 563,89

Итого на 2023г. МБОУ СОШ № 3 по МЗ

Исполнитель



Н. А. Сивова

74 887 129,60

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ №3
на 2023 финансовый год

Расчёты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий, а так же субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование	Общая сумма
1	Субсидия на иные цели	4 980 665,04
Итого:		4 980 665,04

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
079 0707 0110060130		
Фонд оплаты труда подростков (трудовые отряды)	0300	10 387,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 387,00

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

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма, руб.
079 0707 0110060130			
1	Дебиторская задолженность	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	10 387,00	2 285,14
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	322,00
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и	10 387,00	301,22
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	10 387,00	20,77
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	10 387,00	529,74
	Итого:		3 137,00
Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ (услуг) по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб.
	Код видов расходов 244 КВР 0110060150				
1	Установка контрольно- пропускного пункта для охраны		1	74 150,00	74 150,00
Итого:					74 150,00

Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, оказание услуг
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей кап. вложений"

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	0702 0110060150 244 Установка тревожной кнопки	шт	1	38000	38 000,00
2	0702 01100S5590 244 Установка турникета в здании	шт	1	258350	1 052 474,00
	ИТОГО				1 090 474,00

Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, оказание услуг

КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Кол-во		Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Услуги по проезду детей к месту отдыха 0110060130	один раз в год	1	40 000,00	40 000,00
Итого:					40 000,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Планируемое приобретение		
			Кол-во	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 4х гр. 5)
079 0702 0110060070					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Ведро пластиковое 10л	шт.	10	230,00	2 300,00
3	Ведро нерж. 10л	шт.	10	350,00	3 500,00
Итого:					5 800,00
079 0707 0110060130					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Мяч футбольный	шт.	10	800,00	0,00
3	Мяч волейбольный	шт.	10	600,00	0,00
Итого:					0,00
079 0702 0110075640					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Мебель для учеников	шт.	1	624 857,98	656 387,01
3	Учебная литература	шт.	1	2 836 245,82	2 830 833,01
4	Учебная литература (не заключать)	шт.	1	89 347,02	89 347,02
Итого:					3 576 567,04
079 0702 01100S5590 244					
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	х	х	х	0,00
2	Турникет	шт.	1	794 124,00	0,00
3					
4					
Итого:					0,00

079 0702 0110060150					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	0,00
2	Приобретение стиральной машины- автомат	шт.	1	50 000,00	50 000,00
3					
4					
Итого:				x	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

079 0702 0110060150					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
3	Приобретение светильников в кабинеты		100,00	924	92 400,00
Итого:					92 400,00
Всего:					3 674 767,04

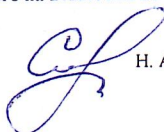
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0702 0110060070					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	0,00
3	Таз пластик (10л)	шт.	4,00	200,00	800,00
4	Таз пластик (20л)	шт.	3,00	250,00	750,00
5	Кастрюля нерж 5-7л	шт.	2,00	1000,00	2 000,00
6	Кастрюля нерж 40л	шт.	2,00	3180,00	6 360,00
7	Дуршлак нерж. 10л	шт.	1,00	1500,00	1 500,00
8	Стакан 250 мл	шт.	50,00	35,00	1 750,00
9	Тарелка блюдце	шт.	49,00	50,00	2 450,00
10	Тарелка суповая	шт.	49,00	50,00	2 450,00
11	Ложка	шт.	50,00	50,00	2 500,00
					20 560,00
079 0707 0110060130					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое)	x	x	x	0,00
3	Настольные игры	шт.	10,00	250,00	2 500,00
4	бадминтон	шт.	10,00	300,00	3 000,00
5	шашки	шт.	10,00	200,00	2 000,00
6	домино	шт.	10,00	250,00	2 500,00
7	шахматы	шт.	10,00	300,00	3 000,00
8	ракетки	шт.	10,00	300,00	3 000,00
9	мяч теннисный	шт.	10,00	119,00	1 190,00
					17 190,00
079 0702 0110055980					

Итого на 2023г. МБОУ СОШ № 3 по нным

4 980 665,04

Исполнитель



Н. А. Сивова