

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления администрации
г.Боготола



Г. В. Сысоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2024 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
от "07" февраля 2024 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	"07" февраля 2024 г.
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Щ6342
ИНН	2444300874
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Сумма		
		Раздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
									3
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	755 132,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	85 347 451,91	80 517 558,72	79 765 506,24	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	80 114 206,06	77 197 857,72	76 445 805,24	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	77 514 206,06	74 697 867,72	73 845 805,24	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на обеспечение питания детей	1221	X	X	130	131	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	5 233 245,85	3 319 701,00	3 319 701,00	
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	1 622 183,00	1 299 901,00	1 299 901,00	
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	3 611 062,85	2 019 800,00	2 019 800,00	
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	24 324 625,32	20 338 845,38	19 968 362,90	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	X	244	24 324 625,32	20 338 845,38	19 968 362,90	
на выплаты персоналу, всего		X	X	X	110	61 697 658,94	60 178 713,34	59 797 143,34	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	77 722 165,47	74 597 857,72	73 845 805,24	
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		110		20 001 670,31	16 821 187,00	17 976 063,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		11 385 648,60	9 867 819,00	9 867 819,00	
Зарботная плата	0702	0110060050		111	211005	8 708 793,00	7 563 993,00	7 563 993,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0110060050		111	266000	46 800,00	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	2 630 055,60	2 284 326,00	2 284 326,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, являющимися бывшим работодателям в денежной форме	0702	0110060050		321	264000	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего:				240		8 514 654,41	6 953 368,00	8 108 244,00	
Коммунальные услуги, всего, из них:	0702	0110060050		244	223000	6 101 865,41	5 695 455,00	5 695 455,00	
Потребление электроэнергии	0702	0110060050		247	223001	900 041,00	857 182,00	857 182,00	
Потребление тепловой энергии	0702	0110060050		247	223002	4 398 524,41	4 052 170,00	4 052 170,00	
Водоснабжение	0702	0110060050		244	223003	614 488,00	597 291,00	597 291,00	
ТКО	0702	0110060050		244	223004	188 812,00	188 812,00	188 812,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110060050		244	225000	523 980,00	392 400,00	523 980,00	
Прочие работы, услуги	0702	0110060050		244	226000	1 888 809,00	865 513,00	1 888 809,00	
Иные бюджетные ассигнования				850		80 300,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	0702	0110060050		851	291000	300,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции (оплата пени)	0702	0110060050		853	292000	20 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		21 067,30	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0702	0110060050		244	343000	6 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0110060050		244	344000	0,00	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	15 067,30	0,00	0,00	
2) Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности советников директоров 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	011EB51790				381 570,00	381 570,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		381 570,00	381 570,00	0,00	
Зарботная плата	0702	011EB51790		111	211006	293 065,00	293 065,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	011EB51790		119	213006	88 505,00	88 505,00	0,00	
3) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 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				9 549 750,00	9 549 750,00	9 549 750,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		9 410 413,00	9 410 413,00	9 410 413,00	
Зарботная плата	0702	0110074090		111	211006	7 190 356,00	7 190 356,00	7 190 356,00	
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0110074090		119	213006	2 182 057,00	2 182 057,00	2 182 057,00	
Оплата работ, услуг, всего:				244		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110074090		244	225000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	0110074090		244	226000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	0110074090		244	228000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		44 337,00	44 337,00	44 337,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	0110074090		244	346000	44 337,00	44 337,00	44 337,00	
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, образовательных организаций, находящихся на территории края, дошкольного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, для обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации государственных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0702-0705	0110075640				34 448 008,85	34 448 008,85	34 448 008,85	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		33 498 008,85	33 498 008,85	33 498 008,85
Зарботная плата	0702	0110075640	111	211006	25 608 916,17	25 608 916,17	25 608 916,17
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0110075640	112	226000	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0110075640	119	213006	7 764 092,68	7 764 092,68	7 764 092,68
Оплата работ, услуг, всего:			244		620 000,00	620 000,00	620 000,00
Услуги связи	0702	0110075640	244	221000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	0702	0110075640	244	222000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0702	0110075640	244	225000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110075640	244	226000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0705	0110075640	244	226000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		330 000,00	330 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0702	0110075640	244	343000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	0110075640	244	346000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0110075640	244	349000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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			1 612 135,98	1 612 135,98	1 612 135,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		1 612 135,98	1 612 135,98	1 612 135,98
Зарботная плата	0703	0110075640	111	211006	1 238 199,68	1 238 199,68	1 238 199,68
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0110075640	119	213006	373 936,30	373 936,30	373 936,30
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		1 095 964,80	1 095 964,80	1 095 964,80
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	0110076490	244	342000	1 095 964,80	1 095 964,80	1 095 964,80
7) Субвенции 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"	0702	0110075660			1 136 887,93	1 136 887,93	1 136 887,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		61 514,56	61 514,56	61 514,56
Зарботная плата	1003	0110075660	111	211006	47 246,20	47 246,20	47 246,20
Начисления на выплаты по оплате труда	1003	0110075660	119	213006	14 268,36	14 268,36	14 268,36
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		1 075 373,37	1 075 373,37	1 075 373,37
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075660	244	342000	1 075 373,37	1 075 373,37	1 075 373,37
8) Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 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	01100L3040			4 783 489,08	4 839 664,64	3 314 306,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		685 487,44	685 487,44	685 487,44
Зарботная плата	1003	01100L3040	111	211006	526 488,05	526 488,05	526 488,05
Начисления на выплаты по оплате труда	1003	01100L3040	119	213006	158 999,39	158 999,39	158 999,39
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		4 098 001,64	4 154 177,20	2 628 818,72
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	01100L3040	244	342000	4 098 001,64	4 154 177,20	2 628 818,72
9) Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	1003	01100S5830			139 551,35	139 551,35	139 551,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		75 103,34	75 103,34	75 103,34
Зарботная плата	1003	01100S5830	111	211006	57 683,06	57 683,06	57 683,06
Начисления на выплаты по оплате труда	1003	01100S5830	119	213006	17 420,28	17 420,28	17 420,28
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		64 448,01	64 448,01	64 448,01
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	01100S5830	244	342000	64 448,01	64 448,01	64 448,01
10) Субвенции 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"	0702	01100L3030			4 573 137,17	4 573 137,17	4 573 137,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		4 573 137,17	4 573 137,17	4 573 137,17
Зарботная плата	0702	01100L3030	111	211006	3 512 394,14	3 512 394,14	3 512 394,14
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	01100L3030	119	213006	1 060 743,03	1 060 743,03	1 060 743,03
11) 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	0110008530	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244	342000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0709	0110008530	244	342000	0,00	0,00	0,00
Субвенция на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	5 233 245,85	3 319 701,00	3 319 701,00
в том числе:							
1) Софинансирование субвенции 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			39 240,00	30 714,00	30 714,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		14 640,00	13 524,00	13 524,00
Зарботная плата	0707	0110060130	111	211005	11 244,00	10 387,00	10 387,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	0110060130	119	213005	3 396,00	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		24 600,00	17 190,00	17 190,00


Увеличение стоимости основных средств	0707	0110060130	244	310000	18 000,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0707	0110060130	244	346000	6 600,00	3 190,00	3 190,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0707	0110060130	244	226000	0,00	0,00	0,00
2) Развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2220	0702	0110060070		29 560,00	26 360,00	26 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		29 560,00	26 360,00	26 360,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0702	0110060070	244	310000	6 900,00	5 800,00	5 800,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110060070	244	346000	22 660,00	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 образовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2230	0702	0110075640	244	3 586 162,85	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110075640	244	310000	3 586 162,85	2 000 000,00	2 000 000,00
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-воспитательного 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	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	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	0110085630		1 578 283,00	1 262 627,00	1 262 627,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		1 578 283,00	1 262 627,00	1 262 627,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110085630	244	225000	1 578 283,00	1 262 627,00	1 262 627,00
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	0110088400		0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110088400	243	225000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0702	0110088400	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	0110085980	244	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0110085980	244	225000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110085980	244	310000	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	011E4521020	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	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	011E415810	244	310000	0,00	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	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	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0110015980	244	310000	0,00	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	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	011E452100	244	310000	0,00	0,00	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 Боготол "Развитие образования"	22150	0702		226000	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:		0702	0110060150		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0702	0110060150	244	225000	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0702	0110060150	244	226000	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0702	0110060150	244	228000	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0702	0110060150	244	346000	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0702	0110060150	244	310000	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 Боготол "Развитие образования"	22160	0702	0110078400		0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:		0702	0110078400	243	225000	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 Боготол «Развитие образования»	2250	0702	0110055590	244		0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				244		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0702	0110055590	244	228000	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0702	0110055590	244	310000	0,00	0,00
16) Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по именованную 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" муниципальной программы города Боготол "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
Заработная плата		1003	0110075660	111	211006	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		1003	0110075660	119	213006	0,00	0,00
17) Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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 Боготол» муниципальной программы города Боготол «Обеспечение безопасности населения города»	...	0314	1320066520	244		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 Боготол "Развитие образования"	...	0702	0110060050	244		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	3 147 172,94	2 600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0702	0000000000	244		3 147 172,94	2 600 000,00
Прочие работы, услуги		0702	0000000000	244	226000	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0702	0000000000	244	342000	2 747 172,94	2 200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0709	0000000000	244	342000	250 000,00	250 000,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	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	24 324 625,32	20 338 845,38
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					611	15 958 846,53	14 432 668,38
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:					612+плат	8 365 778,79	5 906 177,00

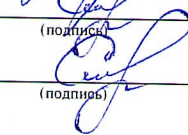
Раздел 2. сведения по выплатам на покупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	24 324 625,32	20 338 845,38	19 968 362,90	
	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	24 324 625,32	20 338 845,38	19 968 362,90	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	15 958 846,53	14 432 668,38	14 062 185,90	
	в том числе						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 958 846,53	14 432 668,38	14 062 185,90	
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	8 365 778,79	5 906 177,00	5 906 177,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	8 365 778,79	5 906 177,00	5 906 177,00	
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	24 324 625,32	20 338 845,38	19 968 362,90	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	24 324 625,32	20 338 845,38	19 968 362,90	
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) Н.Г.Пестерева

Начальник отдела МКУ "СУБУ"

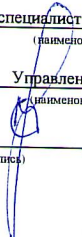

(подпись) Н.А.Сивова

Ответственный исполнитель


(подпись) Н.А.Сивова

"07" февраля 2024 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)

(регистрация подписи)

"07" февраля 2024 г.

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ № 3
на 2024 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	77 514 206,06
	Итого:	77 514 206,06

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211 "Зарботная 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	8 708 793,00
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	8 708 793,00

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	7 190 356,00
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	7 190 356,00

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 0110075640		
Фонд оплаты труда	0300	25 608 916,17
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	25 608 916,17

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	1 238 199,68
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	1 238 199,68

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	526 488,05
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	526 488,05

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	47 246,20
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	47 246,20

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
079 0702 011EB51790		
Фонд оплаты труда	0300	293 065,00
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	293 065,00

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 1003 0110055830		
Фонд оплаты труда	0300	57683,06
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	0

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 011EB51790									
Фонд оплаты труда								0300	293 065,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года								0400	0,00
№ п/п	Пункт назначения	Наименование мероприятия с указанием тематики	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	3 000,00	
									3 000,00
079 0702 0110075640									
2	Красноярск	курсы		педагог	4	5	7	25 000,00	
									25 000,00
Всего:									28 000,00

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	46 800,00
	Итого:				46 800,00
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:				181 800,00

#####

Код вида расходов 119
 Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

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%	8 708 793,00	1 915 934,46
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	269 972,58
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 708 793,00	252 555,00
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 708 793,00	17 417,59
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	8 708 793,00	444 148,44
Итого:			2 620 055,60
079 0702 0110074090 611			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	7 225 356,00	1 589 578,32
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	223 986,04
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 225 356,00	209 535,32
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 225 356,00	14 450,71
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	7 225 356,00	368 493,16
Итого:			2 152 057,00

079 0702 0110075640			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	25 708 916,17	5 655 961,56
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	796 976,40
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 708 916,17	745 558,57
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 708 916,17	51 417,83
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	25 708 916,17	1 311 154,72
Итого:			7 764 092,68

№ 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%	1 238 199,68	272 403,93
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 384,19
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 238 199,68	35 907,79
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 238 199,68	2 476,40
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	1 238 199,68	63 148,18
	Итого:		373 936,30

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
079 1003 01100L3040			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	526 488,05	115 827,37
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16 321,13
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	526 488,05	15 268,15
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	526 488,05	1 052,98
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	526 488,05	26 850,89
	Итого:		158 999,39

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%	293 065,00	64 474,30
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 085,02
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	293 065,00	8 498,89
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	293 065,00	586,13
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	293 065,00	14 946,32
	Итого:		88 505,00

079 1003 0110053930			
1	Дебиторская задолженность	x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	
3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22%	57 683,06	12 690,27
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 788,17
в том числе:			
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 683,06	1 672,81
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57 683,06	113,37
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	57 683,06	2 941,84
Итого:			17 420,28

079 1003 0110075660			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.
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:			13 246 223,22

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 обязательство)	x	x	x	x	0
079 0702 0110060050 223003						
3	Водоснабжение	Куб.м	3 321,14	161,36	1,05	614 488,00
079 0702 0110060050 223004						
4	ТКО	Куб.м	145,71	1234,10	1,05	188 812,00
Итого:						803 300,00

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 обязательство)	x	x	x	x	0
079 0702 0110060050 223001						
3	Электроэнергия	Вт	78 210,02	10,96	1,05	900 041,00
079 0702 0110060050 223002						
4	Тепловая энергия	Гкал	11 955,84	3337,42	1,05	4 398 524,41
Итого:						5 298 565,41

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	45 000,00	45 000,00
2	Ремонт и поверка весов гирь (1 раз в год)	1	12 000,00	12 000,00
3	Дезрентгационные и дезинсекционные услуги (ежемесячно)	12	5 000,00	60 000,00
4	Обслуживание узлов тепловых сетей	12	5 000,00	60 000,00
5	Электронспытание, измерения сопротивления изоляции (1 раз в год, 10 шт)	1	19 000,00	19 000,00
6	Гидравлическое испытание пожарного рукава (1 раз в год, 10 шт.)	10	500,00	5 000,00
7	Ремонт коммуникационного оборудования (1 раз в год)	1	5 000,00	5 000,00
8	Ремонт и обслуживание ОПС (ежемесячно)	12	2 800,00	33 600,00
9	Бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды, воздуха (1 раз в год)	1	11 000,00	11 000,00
10	Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 48 шт.)	48	950,00	45 600,00
11	Техническое обслуживание тревожной кнопки	12	800,00	9 600,00
12	Обслуживание видеонаблюдения (ежеквартально)- Стрелец	4	9 000,00	36 000,00
13	Огнезащитная обработка кровли здания (1 раз в 5 лет, последняя в 2022 г.)		0,00	0,00
14	Лабораторные испытания к открытию летнего оздоровительного лагеря (1 раз в год, 9чел.)	1	11 200,00	11 200,00
15	Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений)	1	90 980,00	90 980,00
15	Экспертиза деревянных конструкций кровли школьного здания (1 раз в год)	1	20 000,00	20 000,00
16	Обслуживание теплового пункта	12	5 000,00	60 000,00
				523 980,00
079 0702 0110074090				
17	Заправка картриджа АУП	30	1 000,00	25 000,00
079 0702 0110075640				
18	Заправка картриджа педагоги	65	1 000,00	120 000,00
Итого				145 000,00
всего				668 980,00

Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, оказание услуг

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	12*3000	36 000,00
2	Охрана объекта	220р*24ч*365дн*1объект	1 647 756,00
3	Медицинские услуги (мед осмотр для женщин)	21*3816	80 136,00
4	Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин)	5*2367	11 835,00
5	Организация питания учащихся (Военно полевые сборы) (7 чел)	7чел*1450 ст.пит.дн*5 дн	50 750,00
6	Энтомологическое исследование (1 раз в год)	47500,00	47 500,00
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1*50 832	50 832,00
			1 888 809,00

079 0702 0110074090			
8	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) жен.	9*4500	25 000,00
9	Медицинские услуги (мед осмотр АУП) муж.	0*2367	0
10	Повышение квалификации	5*14000	45 000,00
			70 000,00
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
079 0705 0110075540			
15	Повышение квалификации	2*5000	50 000,00

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	1900	599,90	1 075 373,37
4					0,00
					1 075 373,37
5	0709 011000853000 Продукты питания СВО	кг	5	7040	

079 1003 01100L3040м					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0
3	Продукты питания		1	5123,1	4 884,91
4					0
					4 884,91
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	1 187 003,85
4					
					1 187 003,85
079 1003 01100L3040ф					
1	Дебиторская задолженность	x		x	0
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x		x	0
3	Продукты питания	кг			2 906 112,88
4					2 906 112,88
Всего:					2 267 262,13

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

№ п/п	КФСР	КЦСР	Категория питающихся	План численность обучающихся, получающих питание	Дни функционирования	Дни посещения	Стоимость питания в день, руб	Сумма, руб	Сумма с учётом дней посещения, руб
079 0709 0110076490									
1	0709	0110076490	летний отдых	188	21	21	277,60	1 095 964,80	1 095 964,80
Итого:									1 095 964,80

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	АИ-92	40	52	6 000,00
4	С остаток на конец периода				0,00
Итого:					6 000,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
079 0702 0110060050					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
3	Эмаль ПФ-115 Белая 20 кг.	шт.	2	5 000,00	
4	Эмаль ПФ-266 Зол-кор 20 кг.	шт.	1	4 800,00	
5	Краска универсал текс 14кг	шт.	1	1 400,00	
6	Уайт-спринт 5л СибГ алаке	шт.	1	200,00	
7	Колер Лакра №3	шт.	2	80,00	
8	Клей профи 2,5 (63мм) пластм	шт.	2	60,00	
9	Шпакатурка гипсовая кнауф-РОТЬАНД-30кг	шт.	1	2 250,00	

4	Валик Ахор "Трофи" 186*8мм	шт.	2	180,00	
Итого:					

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

Код видов расходов 214
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 0116640650					
1	Дебиторская задолженность	х		х	0
2	Кредиторская задолженность (причатое обязательство)	х		х	0
3	Мыло жидкое хозяйственное 72%	шт.	10	90	900
4	Холстопробивное полотно в рулонах (для пола в рулоне) (155см*50м)	шт.	10	2400,93	2917
5	Пеклолюкс	шт.	20	120	
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	
10	Туалетная бумага	шт.	80	32	
11	Порошок стиральный Миф	шт.	10	100	
12	Доместос	шт.	10	200	
13	Салфетка универсальная, микрофибра, 30*30 см	шт.	50	100	
14	Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой 1 л, дезинфицирующий	шт.	12	100	
15	Средство для дезинфекции поверхностей "Ника-хлор"(таблетки в банках)	шт.	20	1100	
16	Моющее средство	шт.	50	95	
17	Дезинфицирующее средство для обработки яиц (школьная столовая)	шт.	10	900	
18	Дезинфицирующее средство для мытья посуды (школьная столовая)	шт.	10	1200	
19	Дезинфицирующее средство для мытья поверхностей (Ника-2)	шт.	10	1250	
20	Лопата для уборки снега	шт.	3	650	
21	Метла	шт.	4	275	
21	Грабли	шт.	5	550	
22	Ведро металлическое 15 л	шт.	6	330	2100
23	Ведро пластиковое 10 л	шт.	5	220	1100
24	Перчатки хозяйственные	шт.	5	50	250
25	Мыло туалетное	шт.	10	40	400
Итого:					15 067,00

079 0702 0110674050					
1	Дебиторская задолженность	х		х	
2	Кредиторская задолженность (принятое)	х		х	
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	Автоматическая шариковая, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма 0,5мм	шт.	10	14,86	148,6
9	Автоматическая 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) 75*51 мм, 100 листов	шт.	10	20,26	202,6
17	Папка ДЕЛЮ без скручивателя, 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, 5шв. *20л., пластик	шт.	10	82,58	825,8
21	Закладка -индекс самоклеящая 50*14мм, 5шв. *50л., бумажные	шт.	10	60,93	609,3
22	Карман к папке А4 (мультифора) 35 мм(100шт. в упак.)плотн. 0,15 мм	шт.	10	80,6	806
23	Ежедневник датированный на 2023г.	шт.	2	450	900
24	Степлер 24/6	шт.	10	240,36	2403,60
25	Степлер № 10, до 12 листов	шт.	10	190,8	1908
26	Нить лавсановая для прошивки документов, 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	Карtridge HP CF259A, LJ M30-, M404, M428, 3000стр., совместный, 70, без чипа	шт.	5	1800	9000
30	Тонер-картридж HP-Black (HP-CF 230X)	шт.	16	464	7424
Итого:					44 337,00

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 А4 500т.	шт.	150	450	64 500,00
5	Бумага для записей (непродлеваемый) 9*9*5	шт.	125	30,46	3 807,50
6	Комплекующие к орг. технике в том числе:	шт.			0,00
7	Картридж Hi-Black (HB-MLT-D101S)	шт.	20	3719	111 570,55
8	Тонер-картридж Kyocera GK-3150	шт.	20	3507,45	70 131,95
Итого:					250 061,00
Всего:					389 494,00

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

Код вида расходов 214
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб. (в р. 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	10 528,89
5	Твердая обложка для свидетельства об обучении лиц, обучавшимся.ю	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	47,19	4 719,11
Итого:				x	80 000,00

Итого на 2024г. ПРОУ СОУ: № 3 по МЗ

Исполнитель:



Н. А. Ситова

77 722 165,47

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ №3
на 2024 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	5 233 245,85
	Итого:	5 233 245,85

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 (трудоустроенные отряды)	0300	11 244,00
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	11 244,00

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%	11 244,00	2 473,68
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	348,56
	в том числе:		
4.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и	11 244,00	326,08
4.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	11 244,00	22,49
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	11 244,00	573,44
	Итого:		3 396,00

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 0707 0110060070					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
2	Ведро пластиковое 10л	шт.	10	340,00	3 400,00
3	Ведро нерж. 10л	шт.	10	350,00	3 500,00
					6 900,00
079 0707 0110060130					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
2	Мяч футбольный	шт.	10	900,00	9 000,00
3	Мяч волейбольный	шт.	10	900,00	9 000,00
					18 000,00
					0,00
079 0702 0110075640					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00
2	Мебель для учеников	шт.	1	529 217,19	529 217,19
3	Учебная литература	шт.	1	2 978 335,23	2 978 335,23
4	Учебная литература (не заключать)	шт.	1	78 610,43	78 610,43
Итого:				x	3 586 162,85

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 0707 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.	4,00	250,00	1 000,00
5	Кастриуля нерж 5-7л	шт.	2,00	1000,00	2 000,00
6	Кастриуля нерж 40л	шт.	2,00	3180,00	6 360,00
7	Дуршлак нерж. 10л	шт.	2,00	1500,00	3 000,00
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	55,00	2 750,00
					22 660,00
079 0707 0110060130					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое	x	x	x	0,00
3	Настольные игры	шт.	4,00	300,00	1 200,00
4	бадминтон	шт.	3,00	300,00	900,00
5	шашки	шт.	4,00	150,00	600,00
6	домино	шт.	4,00	175,00	700,00
7	шахматы	шт.	4,00	300,00	1 200,00
8	ракетки	шт.	4,00	250,00	1 000,00
9	мяч теннисный	шт.	4,00	100,00	1 000,00
					6 600,00
079 0702 01100S5980					
1	Дебиторская задолженность	x	x	x	0,00
2	Кредиторская задолженность (принятое обязательство)	x	x	x	0,00

3	Ремонт отмосток здания, фундамента (софинансирование)			15 783,00 Р	15 783,00
4	Ремонт отмосток здания, фундамента (краевой бюджет)			1 562 500,00 Р	1 562 500,00
	Итого				15 783,00
	Всего:				1 578 283,00

Итого на 2024г. МБОУ СОШ № 3 по иным

5 233 245,85

Исполнитель



Н. А. Сивова

