

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планового периода | на 2028г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| их них: | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу, всего | 2210 | 110 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 |
| оплата труда | 2211 | 111 | 11 244,00 | 11 244,00 | 11 244,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2212 | 112 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2213 | 113 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2214 | 119 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2220 | 300 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2221 | 320 | | | |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2222 | 321 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2230 | 850 | | | |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2231 | 851 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2232 | 852 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2233 | 853 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2240 | x | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2241 | 831 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2250 | x | | | |
| в том числе: | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2251 | 243 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2252 | 244 | 63 200,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2253 | 247 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2260 | 400 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2261 | 406 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2262 | 407 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего: | 2300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| их них: | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу, всего | 2310 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2311 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2312 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2313 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2314 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2320 | 300 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2321 | 320 | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2322 | 321 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2330 | 850 | | | |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2331 | 851 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2332 | 852 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2333 | 853 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2340 | x | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2341 | 831 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2350 | x | | | |
| в том числе: | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2351 | 243 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2352 | 244 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2353 | 247 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2360 | 400 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2361 | 406 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2362 | 407 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | |
| остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий перечислению в бюджет | 4020 | 610 | | | |
| остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет | 4030 | 610 | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 275 780,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 275 780,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 212 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 212 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 63 200,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 63 200,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 275 780,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 275 780,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Т. А. Еремина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника отдела

Т. Н. Вавиленко

6-34-25

" 06 " февраля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист отдела бюджетного планирования Финансового управления Администрации Боготольского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е. И. Степанова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 6 " февраля 20 26 г.

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДТТ
на 2026 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 | 15 691 327,90 |
| Итого: | | 15 691 327,90 |

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 |
| 079 0703 0110060080 | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 7 652 274,50 |
| 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 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 |
| 079 0703 0110060160 | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 4 143 041,00 |
| 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 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0100 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0200 | 0,00 |
| 079 0703 01100S5680 | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 36 000,00 |
| 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) | | 11 831 315,50 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Пункт назначения | Наименование мероприятия с указанием тематики | Цель | Должность работников | Кол-во командировок | Кол-во дней | Кол-во чел. | Расходы на суточные, руб |
|---------------------|------------------|---|----------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 079 0703 0110060080 | | | | | | | | |
| 1 | Красноярск | Семинар | Обучение | Педагог доп.образ. | 5 | 2 | 2 | 4 000,00 |
| Итого: | | | | | | | | 4 000,00 |

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 0703 0110060080 | | | | | |
| | Пособие за первые 3 дня б/листа за счёт работодателя | 16 | 3 | 1300,00 | 62 400,00 |
| Итого: | | | | | 62 400,00 |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма, руб. |
|---------------------|--|--|---------------------|
| 079 0703 0110060080 | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | x | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x | |
| 3 | Расчеты по единому страховому тарифу 30% | 7 652 274,50 | 2 314 529,85 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации 0,2 % | 7 652 274,50 | 15 304,55 |
| Итого: | | | 2 329 834,40 |
| 079 0703 0110060160 | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | x | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x | |
| 3 | Расчеты по единому страховому тарифу 30% | 4 143 041,00 | 1 242 911,92 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации 0,2 % | 4 143 041,00 | 8 286,08 |
| Итого: | | | 1 251 198,00 |
| 079 0703 01100S5680 | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | x | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x | |
| 3 | Расчеты по единому страховому тарифу 30% | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации 0,2 % | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | 0,00 |
| ВСЕГО:: | | | 3 581 032,40 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221 "Услуги связи"

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | Количество | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|---------------------|---|----------|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 079 0703 0110060080 | | | | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | х | х | х | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | х | х | х | х | 0,00 |
| 3 | Услуги Интернет (ООО "Интермедиа") | мес. | 1 | 12 | 2 700,00 | 32 400,00 |
| 4 | Услуги местной телефонной связи (ПАО "Ростелеком") | мес. | 1 | 12 | 900,00 | 10 800,00 |
| Итого: | | | | | | 43 200,00 |

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование работ, услуг | Количество | Метод расчёта, расчёт | Сумма, руб. |
|---------------------|--|------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 079 0703 0110060080 | | | | |
| 1 | Заправка картриджей | 12 | 950,00 | 11 408,00 |
| 2 | Дератизационные и дезинсекционные услуги (ежеквартально) | 4 | 950,00 | 3 800,00 |
| 3 | Ремонт и зарядка огнетушителей (1 раз в год, 10шт.) | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| Итого | | | | 18 208,00 |

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Метод расчёта, расчёт | Сумма, руб. |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|
| 079 0703 0110060080 | | | |
| 1 | Медицинские услуги (мед осмотр для женщин) | 13*3925 | 51 025,00 |
| 2 | Медицинские услуги (мед осмотр для мужчин) | 2*3566 | 7 132,00 |
| 3 | Обучение сотрудников на сан.минимум, охране труда | 15*1000 | 15 000,00 |
| 4 | Оплата изготовления и трансляции информационного ролика о программах учреждения на | 1*6918 | 6 918,00 |
| 5 | Оплата за сайт | 1*10580 | 10 580,00 |
| Итого: | | | 90 655,00 |

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование работ, услуг | Цена, метод расчёта | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 079 0703 0110060080 | | | |
| 12 | Проезд (служебные командировки) | 5*2000 | 10 000,00 |
| 13 | Проживание (служебные командировки) | 2*3000 | 6 000,00 |
| Итого: | | | 16 000,00 |

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 0703 0110060080 | | | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | х | х | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | х | х | х | 0,00 |
| 3 | Эмаль ПФ-115 Белая 5кг. | шт. | 1 | 1 172,00 | 1 172,00 |
| 4 | Эмаль ПФ-266 Зол-кор 2,8кг. | шт. | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 5 | Краска интерьерная 12 кг | шт. | 4 | 2 046,25 | 8 185,00 |
| 6 | Уайт-спирит 0,9л | шт. | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 7 | Колер | шт. | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 8 | Кисть профя 2,5 | шт. | 6 | 95,00 | 570,00 |
| 9 | Штукатурка гипсовая кнауф-РОТБАНД-30кг | шт. | 3 | 700,00 | 2 100,00 |
| 10 | Валик 100*8мм | шт. | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 11 | Валик 180*8мм | шт. | 3 | 250,00 | 750,00 |
| Итого: | | | | | 14 517,00 |

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 0703 0110060080 | | | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | х | | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | х | | х | 0,00 |
| 3 | Мыло туалетное | шт. | 6 | 75,00 | 450,00 |
| 4 | Тряпка для пола 100*60 см | шт. | 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | Пемолокс | шт. | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 6 | Мыло антибактериальное жидкое 5000 мл. | шт. | 2 | 650,00 | 1 300,00 |
| 7 | Мешки для мусора 30 литр. Прочные | шт. | 4 | 80,00 | 320,00 |
| 8 | Перчатки хозяйственные, латексные | шт. | 10 | 61,95 | 619,50 |
| 9 | Петчатки хозяйственные тканевые | шт. | 12 | 55,00 | 660,00 |
| 10 | Туалетная бумага | шт. | 50 | 32,00 | 1 600,00 |
| 11 | Порошок стиральный | шт. | 4 | 750,00 | 3 000,00 |
| 12 | Доместос | шт. | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 13 | Белизна | шт. | 20 | 120,00 | 2 400,00 |
| Итого: | | | | | 12 469,50 |
| 079 0703 0110060080 | | | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | х | | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | х | | х | 0,00 |
| 3 | Канцелярские товары, в том числе: | шт. | | | |
| 4 | Бумага А 4 500л. | шт. | 15 | 430 | 6 450,00 |
| 5 | Бумага для записей (непроклеенный) 9*9*5 | шт. | 2 | 55 | 110,00 |
| 6 | Карандаш механический черный, 0,5мм. | шт. | 2 | 10 | 20,00 |
| 7 | Авторучка шариковая, игольчатый узел 0,7 мм, линия письма | шт. | 2 | 45 | 90,00 |
| 8 | Авторучка шариковая, толщина письма 0,7 мм | шт. | 3 | 55 | 165,00 |
| 9 | картридж для принтера | шт. | 5 | 500 | 2 500,00 |
| 10 | журнал учета работы педагога ДО | шт. | 50 | 100 | 5 000,00 |
| 11 | Скрепки 50мм оцинкованные, 50шт. | шт. | 2 | 50 | 100,00 |
| 12 | Скобки 24/6 1000шт., до 30 листов | шт. | 2 | 20 | 40,00 |
| 13 | Папка -уголок А 4 плотн. 0,15мм | шт. | 2 | 14 | 28,00 |
| 14 | чернила для принтера (комплект 4 цвета) | шт. | 1 | 2090,5 | 2 090,50 |
| 15 | Блоки самоклеящиеся (стикеры) 76*51 мм, 100листов, | шт. | 2 | 85 | 170,00 |
| 16 | Папка ДЕЛО без скоросшивателя, картон мелованный, 280 г/м2 | шт. | 10 | 30 | 300,00 |
| 17 | Зажим для бумаги 32мм, на 140л. Комплект 12шт. | шт. | 1 | 60 | 60,00 |
| 18 | Зажим для бумаги 51мм, на 230л. Комплект 12шт. | шт. | 1 | 55 | 55,00 |
| 19 | Закладка -индекс самоклеющая 45*12мм, 5цв. *20л., пластик | шт. | 2 | 55 | 110,00 |
| 20 | Ежедневник датированный на 2023г. | шт. | 1 | 182 | 182,00 |
| 21 | Ластик | шт. | 3 | 20 | 60,00 |
| Итого: | | | | | 17 530,50 |
| Итого: | | | | | 30 000,00 |

Итого на 2026 г. МБОУ ДДТ по МЗ

15 691 327,90

Исполнитель

ВЛ

Т. Н. Вавиленко

Расчёты
к плану финансово - хозяйственной деятельности
МБОУ ДДТ
на 2026 финансовый год

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

| № п/п | Наименование | Общая сумма поступлений, руб |
|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Субсидия на иные цели | 79 840,00 |
| Итого: | | 79 840,00 |

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 0707 0110060130 | | |
| Фонд оплаты труда подростков (трудоустройство) | 0300 | 11 244,00 |
| 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 | 11 244,00 |

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 тематики | Цель | Должность работников | Кол-во командировок | Кол-во дней | Кол-во чел. | Расходы на суточные, руб |
|---------------------|------------------|---|----------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 079 0703 0110060110 | | | | | | | | |
| 1 | Красноярск | Семинар | Обучение | доп.образ. | 2 | 5 | 1 | 2 000,00 |
| Итого: | | | | | | | | 2 000,00 |

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

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма, руб. |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------|
| 079 0707 0110060130 | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | x | 0 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое обязательство) | x | |
| 3 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 30% | 11 244,00 | 3 373 |
| 4 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 11 244,00 | 22 |
| Итого: | | | 3 396,00 |

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Метод расчёта, расчёт | Сумма, руб. |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 079 0703 0110060110 | | | |
| 3 | Проезд | 1500*2р*1чел | 3 000,00 |
| 4 | Проживание в служебных командировках | 2425*4дн*1чел | 9 700,00 |
| Итого: | | | 12 700,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Боготола

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5) |
|---------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 079 0703 0110060100 | | | | | |
| 1 | Дебиторская задолженность | х | х | х | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность (принятое) | х | х | х | 0,00 |
| 3 | Приобретение призов, кубков | шт. | 40 | 1262,50 | 50 500,00 |
| Итого: | | | | х | 50 500,00 |

Итого на 2026 г. МБОУ ДДТ по иным целям

79 840,00

Исполнитель

Т. Н. Вавиленко

