

Утверждаю



заведующий
(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ "Детский сад № 192"

(наименование организации)

Е.М. Миляева

(расшифровка подписи)

10 2024 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы

от 9 октября 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 192»

Единица измерения : руб.

Коды	
Дата	07.10.2024
по Сводному реестру	533Е3300
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3300
ИНН	5610067622
	561001001
КПП	
по ОКЕИ	363

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 006,26		
Доходы, всего:	1000			37 967 484,84	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		37 676 488,84	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		33 638 762,84	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		4 037 726,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		290 996,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		290 996,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			37 978 491,10	0,00	0,00

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		26 264 786,28	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		20 200 543,60	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		20 080 273,77		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		120 269,83	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		6 064 242,68	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		144 295,56	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		144 280,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		15,56	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов ГЧП и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 569 409,26	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 005 709,26	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 563 700,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00

прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 569 409,26	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x			11 569 409,26	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 229 681,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412				7 229 681,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			290 996,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			290 996,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 048 732,26	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			4 048 732,26	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

М.Е. Угольникова
(расшифровка подписи)

98 75 02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 192»

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	тариф за единицу, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Остатки прошлых лет (Аренда площадей и оборудования)			243,95
Итого:			243,95

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	70 898,48	0,71446		50 654,27	352	17 830 303,45
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 683,69		0,94569	12 940,59	352	4 555 086,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	84 582,18			63 594,86		22 385 389,45
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 011,95	0,74009		23 691,82	352	8 339 520,83
Затраты на коммунальные услуги	7 357,27	0,73141		5 381,21	352	1 894 185,00
Затраты на содержание имущества	1 138,45	0,72740		828,10	352	291 492,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 459,24		0,59802	2 068,68	352	728 175,56
Всего затрат на общехозяйственные нужды	43 966,91			31 969,81		11 253 373,39
Всего финансовое обеспечение	128 549,09			95 564,67		33 638 762,84

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от платы за присмотр и уход за детьми)

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
333	14,5	318,5	5,57	2276	4 037 726,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)					10 759,07

4. Расчет (обоснование) по строке 1200 (возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.))

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Остатки прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	3,24
итого:	3,24

3. Расчет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Наказы избирателей	290996,00
Итого:	290996,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 192»

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	94 840,50	0,00	14 226,08	1 308 798,90	64 156,81
Педагогические работники	24,55	541 655,55	133 617,53	101 290,96	9 318 768,49	31 631,94
Учебно-вспомогательный персонал	11,55	110 949,30	111 295,80	33 336,77	3 066 982,38	22 128,30
Итого	37,8				13 694 549,77	
Выделено					13 513 879,26	
Выделено (на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому)					180 670,51	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	13 694 549,77	4 108 364,93
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	13 694 549,77	27 389,10

Итого	4 135 754,03
Выделено	4 081 191,19
Выделено (на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому)	54 562,49

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				94 962,00
	Итого				94 962,00
	Выделено				94 962,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, антитеррор

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Антитеррор (СИЦ)		179609,40
	Итого		179609,40

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Игры и игрушки развивающие (за счет выделенных средств на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому)		138 401,00
	Итого:		138 401,00

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)

Угольникова М.Е.

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 192»

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета г.Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	71 130,50	0,00	10 669,58	981 600,90	62 923,13
Обслуживающий персонал	18,75	180 112,50	200 847,60	57 144,02	5 257 249,38	23 365,55
Учебно-вспомогательный персонал	7,45	71 564,70	71 788,20	21 502,94	1 978 270,02	22 128,30
Итого	27,5				8 217 120,30	
Выделено					5 932 857,00	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					452 867,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	8 217 120,30	2 465 136,09
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	8 217 120,30	16 434,24
Итого			2 481 570,33
Выделено			1 791 723,00

* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

136 766,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				25 307,83
	Итого				25 307,83
	Выделено				25 307,83

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	1	656,00	12		9 447,00
2	Услуги связи (осн точки) 2к	1	670,00	12		8 040,00
4	Услуги связи (доп точки)	1	63,00	12		907,00
4	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
5	Интернет	1	990,00	12		11 880,00
	Итого					41 074,00
	Выделено					41 074,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	81000	7,60	20%	738 720,00	738 720,00
2	Отопление Гкал	440	1766,09	20%	932 496,00	529 803,00
3	ГВС Гкал	118	1766,09	20%	250 078,00	295 177,00
4	ГВС м3	1177	31,93	20%	45 099,00	
5	ХВС м3	3100	31,93	20%	118 780,00	118 780,00
6	ХВС м3	4277	20,81	20%	106 806,00	106 806,00
8	негативное воздействие	4277	20,81	20%	53 403,00	53 403,00
8	ТКО	13708,8	3,76		51 496,00	51 496,00
	Итого				2 296 878,00	1 894 185,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	(1500м2+800м2)*11мес*0,45 руб*1,2 ндс	13 662,00	26 070,00
2	Тараканы	(300м2+800м2)*11мес*2,65 руб*1,2 ндс	38 478,00	
3	Аварийное обслуживание здания	(1670,5+840,1(См2))*1,19руб*12мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	37 609,00	37 609,00
4	Обслуживание технологического оборудования		5 932,00	5 932,00
5	Обслуживание системы АПС	(1000 руб*12 мес)*2 корпуса (с учетом коэф.инфл 4,9)	25 176,00	62 940,00
6	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	(1500 руб*12мес)*2 корпуса (с учетом коэф.инфл 4,9)	37 764,00	
7	Обслуживание ПУ	(2сч*839,33руб*12мес)*2корпуса	40 288,00	40 288,00
8	Поверка ПУ		80 196,00	80 196,00
8	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		50 000,00	50 000,00
9	Поверка и калибровка СИ			
10	замена неисправного оборудования на системе ГВС		14 700,00	14 700,00
11	Перезарядка и ТО огнетушителей		4 065,00	4 065,00
10	акарицидная обработка (борьба с клещами)		8 197,40	8 197,40
11	прозвонка		18 642,00	18 642,00
12	ТО автоматически повысительных насосов хвс			0,00
13	замена батарейки		1 400,00	1 400,00
14	ремонт системы ограничения доступа с заменой электромагнитного замка		7 500,00	7 500,00
14	прочие расходы		6 314,60	6 314,60
	Итого		374 709,40	363 854,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания* (см.расчет)		4 321 723,00	4 321 723,00
2	Лабораторно-производственный контроль		20 000,00	20 000,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников		20 187,00	20 187,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1кнопка*2 195,08 руб*12 мес	52 682,00	52 682,00
6	Услуги охраны		300 000,00	300 000,00
6	Экспертиза сметной документации по объекту: «Монтаж системы оповещения и эвакуации людей в здании (СИЦ)		10 000,00	10 000,00
	Итого		4 426 592,00	4 736 592,00
	Выделено		4 426 592,00	4 736 592,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, антитеррор

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
-------	----------------------------	----------------------------	--------------------

1	2	3	4
	Антитеррор (СИЦ)		19956,60
	Итого		19956,60

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
2	светильники, провод, гофра		26094
3	аккумулятор		3461
4	шкаф холодильный (СИЦ)		81430
5	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный		18270
6	видеодомофон, кабель		17750
	Итого:		147005

5 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851,852,853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Земельный налог	63876
2	Налог на имущество	80404
3	Иные платежи	15,56
	Итого:	144295,56

*Расчет расходов на приобретение продуктов питания**

кол-во детей		333
кол-во дней питания		112
число дето-дней		37 296,00
стоимость питания одного ребенка в день		199
Расходы в год по питанию		7 421 904,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		14,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)		318,5
Расчет родительской платы	* 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =	4 037 726,42
Родительская плата на погашение питания(80%)		3 230 181
Средства за счет бюджета на питание		4 191 723

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 192»

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг				0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания* (см.расчет)		3 230 181,00
2	Медосмотр		112 000,00
3	Услуги банка		60 566,00
	Итого		3 402 747,00
	Выделено		3 402 747,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение мягкого инвентаря		10 000,00
	Приобретение детской мебели		170 000,00
	прочие ОС (стиральные машины, пылесос, утюг и т.д.)		70 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		170 000,00
	Приобретение песка		7 500,00
	Приобретение игрушек		67 479,00
	Приобретение электроприборов (лампочки, светильники)		40 000,00
	Приобретение посуды		70 000,00

	Приобретение сантехники	30 000,00
	приобретение прочих материальных запасов (остатки прошлых лет)	10 759,07
	приобретение прочих материальных запасов (АРЕНДА, остатки прошлых лет)	243,95
	приобретение прочих материальных запасов (КРУ, остатки прошлых лет)	3,24
	Итого	645 985,26
	Выделено	645 985,26

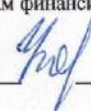
Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	333
кол-во дней питания	112
число дето-дней	37 296,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	7 421 904,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	14,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	318,5
Расчет родительской платы	319 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в = 4 037 726,42
Родительская плата на погашение питания(80%)	3 230 181
Средства за счет бюджета на питание	4 191 723

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)