

рубли

Утверждаю  
заведующий  
наименование должности  
(подпись)  
5 июля 2024 г..

МДОАУ № 182  
(наименование организации)  
Кофанова Т.Г.  
(расшифровка подписи)

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

от 5 июля 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 182"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	05.07.2024
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3381
ИНН	5611021853
КПП	561101001
по ОКЕИ	383

**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	75 386,90		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 010 760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		39 266,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			39 266,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		31 971 494,09	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		27 475 522,45	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		4 492 369,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возраты по акту КРВ по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130		3 602,64	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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>32 086 146,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		20 345 525,28	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		15 630 901,46	0,00	0,00
зарплата	2110	111		15 530 835,69	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		100 065,77	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	4 714 623,82	0,00	0,00
в том числе					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 700 792,10	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	13 831,72	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	96 682,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	96 682,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	0,00	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			
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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>11 643 939,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 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	10 071 349,67	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 572 590,04	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

182

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникаль- ный 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			<b>11 643 939,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 и 44-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						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			11 643 939,71	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 043 795,96	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	x			7 043 795,96	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						

	из них	26430.2						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 600 143,75	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			4 600 143,75	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым 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, планируемым 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)

Н.Н. Владимирова  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 182"

Остаток средств на начало текущего финансового года 75 386,90

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
доходы в виде арендной платы	3272,2	100,6	39 266,00
<b>Итого</b>			<b>39 266,00</b>

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
<b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	68 434,28	0,54792		37 496,65	367	13 761 271,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 080,79		1,03363	13 520,71	367	4 962 099,72
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>81 515,07</b>			<b>51 017,36</b>		<b>18 723 370,72</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	30 851,14	0,57099		17 615,62	367	6 464 930,77
Затраты на коммунальные услуги	7 093,30	0,74822		5 307,38	367	1 947 807,00
Затраты на содержание имущества	1 108,13	0,38127		422,50	367	155 056,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 351,82		0,14987	502,34	367	184 357,96
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>42 404,39</b>			<b>23 847,82</b>		<b>8 752 151,73</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>123919,4654</b>			<b>74865,18379</b>		<b>27 475 522,45</b>

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

Численность детей, чел	Количество льготчиков, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
379	24	355	5,6	2276	4 492 369,00
<b>Итого</b>					<b>4 492 369,00</b>

Расчет (обоснование) по строке 1200 ((доходы от оказания услуг (выполнения работ))

Наименование операции	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
возмещение коммунальных услуг по договору аренды			3 602,64
<b>Итого</b>			<b>3 602,64</b>

**ИТОГО**

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

32 086 146,99

Владимирова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 182"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	56 888,10	0,00	8 533,22	65 421,32	785 055,78	50 324,09
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,90	75 887,40	76 124,40	22 801,77	174 813,57	2 097 762,84	22 128,30
3	Обслуживающий персонал	12,75	122 476,50	132 945,30	38 313,27	293 735,07	3 524 820,84	23 038,04
	<b>Итого</b>	<b>21,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 407 639,46</b>	<b>x</b>
	<b>Выделено*</b>						<b>4 961 503,00</b>	<b>x</b>

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - 339650 руб.

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	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%	6 407 639,46	1 922 291,84
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	6 407 639,46	12 815,28
	<b>Итого</b>			<b>1 935 107,12</b>
	<b>Выделено*</b>			<b>1 498 373,00</b>

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - 102574 руб.

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	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				5 054,77
	<b>Итого</b>				<b>5 054,77</b>
	<b>Выделено</b>				<b>5 054,77</b>

Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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	Телефон (основные точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Телефон (дополнительные точки)	1	90,00	12		1 080,00
3	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
	<b>Итого</b>					<b>17 760,00</b>
	<b>Выделено</b>					<b>17 760,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	50 000,00 кВт/ч	7,60	20%	456 000,00	456 000,00
2	Отопление	500,00 Гкал	1 766,09	20%	1 059 654,00	829 321,00
3	ГВС:					285 140,00
	Тепловая энергия	115,0000 Гкал	1 766,09	20%	243 720,43	
	Вода	1 081,0000 м <sup>3</sup>	31,93	20%	41 419,57	
	<b>Итого</b>				<b>1 800 794,00</b>	<b>1 570 461,00</b>
4	ХВС:				254 832,00	254 832,00
	Вода	3 600,00 м <sup>3</sup>	31,93	20%	137 938,00	
	Стоки	4 681 м <sup>3</sup>	20,81	20%	116 894,00	
5	Вывоз ТБО	338 чел. * 50,4 кг	3,76		64 067,00	64 067,00
6	Превышение загрязняющих веществ				58 447,00	58 447,00
	<b>Итого</b>				<b>377 346,00</b>	<b>377 346,00</b>
	<b>Всего</b>				<b>2 178 140,00</b>	<b>1 947 807,00</b>

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	Дератизация	1 000,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 1 x 0,45 руб. x 1,2	5 940,00	8 217,00
2	Тараканы	300,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 2,7 руб. x 1,2	10 494,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 293,90 м <sup>2</sup> x 1,19 руб. x 12 мес. + 4,90%	19 382,00	19 382,00
4	Ремонт и техническое обслуживание кух.оборудования		3 457,00	3 457,00
5	Обслуживание АПС	1 750,00 руб. x 12 мес. + 4,90%	22 029,00	40 911,00
6	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес. + 4,90%	18 882,00	
7	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	34 000,00
8	Поверка и калибровка СИ		16 000,00	
9	Испытаний и измерения электроустановок (прозвонка)		8 344,00	8 344,00
<b>Итого</b>			<b>122 528,00</b>	<b>114 311,00</b>
10	Техническое обслуживание приборов учета и	2,00 шт. x 842,00 руб. x 12 мес.	20 208,00	
11	Поверка ПУ, замена блоков питания и термометров		18 100,00	38 244,00
<b>ИТОГО</b>			<b>38 308,00</b>	<b>38 244,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>160 836,00</b>	<b>152 555,00</b>

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	Гигиеническое обучение сотрудников		18 745,00	1 171,00
2	Лабораторно- производственный контроль		10 000,00	6 574,00
3	Обучение оказанию первой помощи, обучение по общим вопросам охраны труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, обучение по использованию (применению) СИЗ, обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых возложена труд. функция пр проведении противопожарного мониторинга, антитеррористическая защищенность объектов		33 000,00	33 000,00
4	Организация питания*		4 853 257,00	4 853 257,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	2 195,08 * 12 мес.	26 340,96	26 340,96
<b>Итого</b>			<b>4 953 342,96</b>	<b>4 920 342,96</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств(310) Холодильник,мусорный		5 331,00
	-Сантехматериалы		5 331,00
<b>Итого</b>			<b>5 331,00</b>
<b>Выделено</b>			<b>5 331,00</b>

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	Единый налоговый платеж (Налог на имущество )	69 574,00
2	Единый налоговый платеж (Земельный налог )	27 108,00
<b>Итого</b>		<b>96 682,00</b>
<b>Выделено</b>		<b>96 682,00</b>

\*Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей		379
кол-во дней питания		112
число дето-дней		42 448,00
стоимость питания одного ребенка в день		199
<b>Расходы в год по питанию</b>		<b>8 447 152,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		24
количест. возносящих родительскую плату (чел.)		355
Расчет родительской платы	355 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =	4 492 368,80
Родительская плата на погашение питания(80%)		3 593 895
Средства за счет бюджета на питание		4 853 257

Итого  
Выделено

15 759 893,30  
13 605 408,73

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

*Владимира Н.Н.*  
(подпись)

Владимира Н.Н.  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)



**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 182"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,70	75 850,91	0,00	11 377,64	87 228,54	1 046 742,42	51 310,91
2	Воспитатели	21,60	458 805,60	0,00	68 820,84	527 626,42	6 331 517,00	24 427,15
3	Педагоги	4,00	81 000,80	0,00	12 150,12	93 150,92	1 117 811,04	23 287,73
4	Учебно-вспомогательный персонал	12,60	121 035,60	121 413,60	36 367,38	278 816,58	3 345 798,96	22 128,30
<b>Итого</b>		<b>39,90</b>					<b>11 841 869,42</b>	
<b>Выделено*</b>							<b>10 569 332,69</b>	

\* с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях-55646,69

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	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%	11 841 869,42	3 552 560,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	11 841 869,42	23 683,74
<b>Итого</b>				<b>3 576 244,56</b>
<b>Выделено*</b>				<b>3 216 250,82</b>

\* с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях-16805,31

\* с учетом пособия по уходу за детьми-инвалидами-13831,72

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	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				95 011,00
<b>Итого</b>					<b>95 011,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>95 011,00</b>

**Итого:**

**15 513 124,98**

**Выделено:**

**13 880 594,51**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
(подпись)

Владимирова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 182"

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Возмещение комм.услуг за водоснабжение	4 786,17
2	Возмещение комм.услуг по воде и водоотведению, электроэнергии, тепловую энергию в гор.воде	2 129,04
<b>Итого</b>		<b>6 915,21</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Организация питания * (см. расчет)	3 593 895,00
2	Услуги банка (1,5 % от суммы родительской платы)	67 386,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	100 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 761 281,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств</b>	<b>350 000,00</b>
	Детская мебель(шкафы, банкетки, столы,кроватьки и стулья)	300 000,00
	Приобретение оборудования (ларь морозильный, рециркулятор, стир маш, электроводонагреватель, пылесосы, холодильник)	50 000,00
<b>2</b>	<b>Приобретение строительных материалов</b>	<b>9 950,00</b>
	Приобретение песка	9 950,00
<b>3</b>	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>	<b>50 000,00</b>
	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	50 000,00
<b>4</b>	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>421 997,54</b>
	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	70 050,00
	Приобретение моющих и чистящих средств	150 000,00
	Приобретение дез.средств	31 088,00
	Приобретение электротоваров (для групп)	61 593,54
	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	70 000,00
	Радиаторы отопления	39 266,00
<b>Итого</b>		<b>831 947,54</b>

**\*Расчет расходов на приобретение продуктов питания\***

кол-во детей		379
кол-во дней питания		112
число дето-дней		42 448,00
стоимость питания одного ребенка в день		199
<b>Расходы в год по питанию</b>		<b>8 447 152,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		24
количество возносящих родительскую плату (чел.)		355
Расчет родительской платы	355 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =	4 492 368,80
Родительская плата на погашение питания(80%)		3 593 895
Средства за счет бюджета на питание		4 853 257

**Итого  
ВЫДЕЛЕНО**

**4 600 143,75  
4 600 143,75**

в т.ч.

доходы прошлых лет	64 906,11
доходы в виде арендной платы	39 266,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	4 492 369,00
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	3 602,64

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
(подпись)

Владими́рова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)