

о/с

Утверждено

Заведующий

(наименование должности)

МДОУ №201

(наименование организации)

Л.В. Легостаева

(подпись)

7

(расшифровка подписи)

октября

2024г



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

от 7 октября 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

по Сводному реестру

глава по БК

533Е3945

ИНН

5609023250

КПП

560901001

по ОКЕИ

383

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №201"

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
533Е3069	07.10.2024
039	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

201

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	X	X	18 036,45	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30 140 576,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		29 629 376,86	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 567 803,86	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		3 061 573,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	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		5 112 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		5 112 000,00		
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	X		0,00	0,00	0,00

из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>				<b>30 158 613,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			21 006 303,46		0,00		0,00
в том числе:									
оплата труда, в том числе:	2110	111			10 142 260,77		0,00		0,00
заработная плата	2110	111			16 079 232,04		0,00		0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111			66 028,73		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			4 861 042,69		0,00		0,00
в том числе									
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 861 042,69		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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00		0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			150 993,44		0,00		0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			150 991,00		0,00		0,00
иные налоги	2320	852			0,00		0,00		0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			2,44		0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
из них									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00		0,00		0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате аварии	2520	831			0,00		0,00		0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>			<b>9 001 316,41</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	115 000,00				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	7 483 282,41		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246					
государственных информационных систем							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 403 034,00		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					
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 закупку товаров, работ, услуг (4)

201

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	4.1	4.2	9 001 316,41	0,00	0,00
1		2			5			
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и 44-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х			9 001 316,41	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 410 506,96	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х			5 410 506,96	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х			511 200,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х			511 200,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них	26430.1						

	из них	26430,2						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 079 609,45		0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	X					0,00
	из них	26451,1						
	из них	26451,2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	X			3 079 609,45		0,00
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемыми 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						

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

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Мороз  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телефон)

  
(подпись)

А.В. Озерова  
(расшифровка подписи)

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

Приложение 2

Наименование организации

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 201"

Единицы измерения: рубли

Остаток средств на начало текущего финансового года (руб.)

18 036,45

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

	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат	Количество услуг	Финансовое обеспечение
<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	70 898,48	0,91384		64 790,12	241	5 614 419,54
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 683,69		1,06536	14 578,07	241	513 315,60
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>84 582,18</b>			<b>79 368,20</b>		<b>5 127 735,14</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 011,95	0,69160		22 139,54	241	5 135 630,32
Затраты на коммунальные услуги	7 357,27	0,94333		6 940,30	241	3 672 613,00
Затраты на содержание имущества	1 138,45	0,65954		750,85	241	30 954,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 459,24		0,30092	1 040,96	241	50 871,40
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>43 966,91</b>			<b>30 871,65</b>		<b>7 140 068,72</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>128 549,09</b>			<b>110 239,85</b>		<b>26 867 803,86</b>

2. 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
265	24	242	5,6	2276	3 061 573,00
<b>Итого</b>					<b>3 061 573,00</b>

3. Расчет (обоснование) по строке 1400 (доходы в виде безвозмездных денежных поступлений)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Образование.0701.0640173910.TC012001.622.0000000	11 200,00
Образование.0701.0640173910.TC012001.622.2410700	500 000,00
<b>Итого</b>	<b>511 200,00</b>

ИТОГО

30 158 613,31

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Мороз А.В.  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телефон)

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

Приложение 3

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 201"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города 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 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 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,30	50 481,11	0,00	7 572,17	58 053,27	696 639,18	44 656,36
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВП	5,35	51 392,10	60 528,27	7 708,82	119 629,18	1 435 550,18	22 360,59
ОП	11,25	108 067,50	136 265,00	16 210,13	260 542,62	3 126 511,44	23 159,34
<b>Итого:</b>	<b>17,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 258 700,80</b>	<b>x</b>

\*с учетом дотации из областного бюджета - 283 042,00 руб.

выделено: **4 086 590,00**

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	30,00	5 258 700,80	1 577 610,24
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	5 258 700,80	10 517,40
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 588 127,64</b>

\*с учетом дотации из областного бюджета - 85 479,00 руб.

выделено: **1 234 150,00**

1.3 Расчет (обоснование) 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				9 775,13
2	иные выплаты				5 115,19
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 890,32</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

выделено: **14 890,32**

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 и радио (основная точка)	1,00	490,00	12,00	20,00	5 880,00
2	Услуги связи и радио (дополнительная точка)	2,00	90,00	12,00	20,00	2 160,00
3	Интернет	1,00	900,00	12,00		10 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 840,00</b>

выделено: **18 840,00**

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	6
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	70 000	7,60	20,00	638 400,00	638 400,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии, в том числе:				977 001,00	764 634,00
2.1	отопление, Гкал	461,00	1 766,09			
2.2	тепловая энергия, Гкал	0,00	1 766,09	20,00	977 001,00	764 634,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м³	0,00	31,93	20,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 615 401,00</b>	<b>1 403 034,00</b>
3	Расходы на оплату ХВС, в том					
3.1	водоснабжение, м³	3 000,00	31,93	20,00	189 864,00	189 864,00
3.2	водоотведение, м³	3 000,00	20,81	20,00	114 948,00	189 864,00
4	Расходы на откачку ЖБО, м³	0,00	0,00		74 916,00	
5	Расходы на вывоз ТБО, кг	223 чел 50,4 норма	3,76		0,00	0,00
6	Превышение загрязняющих веществ в стоках				42 257,00	42 257,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 458,00</b>	<b>37 458,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 579,00</b>	<b>269 579,00</b>
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 884 980,00</b>	<b>1 672 613,00</b>



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	Дератизация			
2	Тараканы	1 500,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 1 x 0,45 руб. x 1,2	8 910,00	
3	Акарицидная обработка (борьба с клещами)	300,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 2,65 руб. x 1,2	10 494,00	11 652,00
4	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 528,90 м <sup>2</sup> x 1,19 руб. x 12 мес. + 4,90%	1 950,00	
5	Ремонт и техническое обслуживание кух.оборудования		22 903,00	22 903,00
6	Обслуживание АПС	1 100,00 руб. x 12 мес. + 4,90%	28 101,00	28 101,00
7	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес. + 4,90%	13 847,00	13 729,00
8	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)		18 882,00	
9	Проверка и калибровка СИ (по договору)		18 000,00	
10	Проверка мед.оборудования		9 000,00	32 000,00
11	Прозвонка		5 000,00	
12	Испытание пожарных кранов на водоотдачу		8 069,00	8 069,00
13	Ремонт системы ограничения доступа с заменой вызывной панели		4 000,00	4 000,00
	<b>ИТОГО</b>		9 000,00	9 000,00
14	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	158 156,00	148 454,00
15	Обслуживания ИТП	1,00 шт. x 2 481,42 руб. x 12 мес.	9 720,00	9 720,00
16	Капитальный ремонт		29 777,00	29 777,00
	<b>Итого</b>		385 000,00	273 097,00
			<b>582 653,00</b>	<b>459 048,00</b>

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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		5 650,00	5 650,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		14 850,00	14 850,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Организация питания		3 457 062,00	3 457 062,00
	<b>ИТОГО</b>		3 489 562,00	3 489 562,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 341,00	26 340,96
6	Капитальный ремонт		115 000,00	115 000,00
	<b>Итого</b>		3 630 903,00	3 630 902,96

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей		265
кол-во дней питания		112
число дето-дней		29 680,00
стоимость питания одного ребенка в день		199
<b>Расходы в год по питанию</b>		<b>5 906 320,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		24
количество вносящих родительскую плату (чел.)		242
Расчет родительской платы	242 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =	3 061 573,00
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>		<b>2 449 258</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>		<b>3 457 062,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	<b>Увеличение стоимости основных средств (310)</b>	
1.1	Приобретение плана эвакуации фотолюминесцентный	11 200,00
2	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)</b>	11 200,00
3	<b>Увеличение стоимости строительного материала (344)</b>	5,00
3.1	Приобретение строительного материала	20 430,00
4	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)</b>	20 430,00
5	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)</b>	5,00
5.1	Приобретение светильника	108 600,00
5.2	Приобретение видеорежистратора	84 100,00
5.3	Приобретение прочих материальных запасов	15 200,00
	<b>Итого:</b>	9 300,00
		<b>140 303,00</b>

выделено: 140 303,00

3. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300  
Код бюджетной классификации 851, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	Единый налоговый платеж (Земельный налог за 4 кв.2023г.)	
2	Единый налоговый платеж (Налог на имущество за 4 кв.2023г.)	23 893,00
3	Единый налоговый платеж (Земельный налог за 1 кв., 2 кв. 2024г.)	29 200,00
4	Единый налоговый платеж (Налог на имущество за 1 кв., 2 кв. 2024г.)	39 400,00
5	Пени на страх.взн.от несч.случ.0,2%	58 480,00
	<b>Итого:</b>	144 973,00

выделено: 150 993,44

Итого  
Выделено

13 158 799,76  
11 408 330,72

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(подпись)

(подпись)

Мороз А.В.  
(расшифровка подписи)

98-74-40  
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 201"

Источник финансового обеспечения: 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 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 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	66 216,05	34 432,55	15 097,29	115 745,89	1 388 950,62	68 085,82
ПП	15,98	377 340,05	0,00	56 601,01	433 941,10	5 207 293,24	27 155,26
Педагоги	6,00	143 669,82	36 231,88	26 985,26	206 886,98	2 482 643,79	34 481,16
УВП	8,40	80 690,40	130 451,23	31 671,24	242 812,87	2 913 754,39	28 906,29
<b>Итого:</b>	<b>32,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 992 642,04</b>	<b>x</b>

\*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 139 388,63 руб.

выделено: **11 992 642,04**

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	30,00	11 992 642,04	3 597 792,61
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	11 992 642,04	23 985,28
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 621 777,90</b>

\*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 42 095,37 руб.

выделено: **3 621 777,50**

1.3 Расчет (обоснование) 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				56 253,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 253,60</b>

выделено: **56 253,60**

**Итого  
Выделено**

**15 670 673,54  
15 670 673,14**

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
экономист  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Мороз А.В.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
98-74-44  
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 201"

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

Единицы измерения: рубли

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы)	2 449 258,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	5 924,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	2 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 507 182,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств (310)</b>	<b>1 500 000,00</b>
1.1	Приобретение детской мебели (стул детский регулируемый, шкаф для горшков, шкаф)	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>Приобретение строительных материалов (344)</b>	<b>3 000,00</b>
2.1	Приобретение песка	3 000,00
<b>3</b>	<b>Приобретение мягкого инвентаря (345)</b>	<b>70 000,00</b>
3.1	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	70 000,00
<b>4</b>	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)</b>	<b>274 427,45</b>
4.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	64 404,45
4.2	Приобретение моющих и чистящих средств	50 000,00
4.3	Приобретение дез.средств	20 023,00
4.4	Приобретение электротоваров (лампы)	50 000,00
4.5	Приобретение сантехники (краны, унитазаы и т.д.)	50 000,00
<b>Итого</b>		<b>507 427,45</b>

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей		265
кол-во дней питания		112
число дето-дней		29 680
стоимость питания одного ребенка в день		199
<b>Расходы в год по питанию</b>		<b>5 906 321,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		24
количество вносящих родительскую плату (чел.)		242
Расчет родительской платы	242 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =	3 061 571,00
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>		<b>2 449 258</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>		<b>3 457 062,40</b>

<b>Итого</b>	<b>3 079 607,45</b>
<b>Выделено</b>	<b>3 079 607,45</b>
поступления от оказания платных услуг	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	3 061 571,00
доходы в виде арендной платы	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.)	0,00
доходы прошлых лет	18 036,45

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Мороз А.В. \_\_\_\_\_ 98 74-44 \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)