

Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)



МДОУ "Детский сад № 17"

(наименование организации)

Л.Н. Вотякова

(расшифровка подписи)

Л.Н. Вотякова 2024г

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

от "5" Июня 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад" №17»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>05.01.2024</u>
по Сводному реестру	533J0239
глава по БК	039
по Сводному реестру	533J0239
ИНН	5610155004
	561001001
КПП	
по ОКЕИ	363

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	252 666,25		
Доходы, всего:	1000			78 682 939,12	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		78 675 935,34	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		66 606 820,34	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 016 000,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		10 053 115,00	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		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		7 003,78	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 003,78	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			78 935 605,37	0,00	0,00

в том числе:						
выплату персоналу, всего	2100	x		47 570 397,03	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		36 513 947,90	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		36 349 198,15		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		164 749,75	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		11 056 449,13	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		78 992,28	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		3 301 126,32	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 301 120,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		6,32	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 ГЧ 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		28 064 082,02	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		24 743 284,02	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		3 320 798,00	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) организациями	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	х			28 064 082,02	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	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 <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х			28 064 082,02	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			16 776 279,92	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				16 776 279,92	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			11 287 802,10	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них	26451.1						

2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			11 287 802,10	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" №17»

Единицы измерения: рубли

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	68 434,28	0,54845		37 532,53	840	31 527 323,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 080,79		1,05483	13 798,07	840	11 590 381,79
Всего затрат связанных с оказанием услуги	81 515,07			51 330,60		43 117 704,79
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	30 851,14	0,57213	0,00	17 650,76	840	14 826 641,31
Затраты на коммунальные услуги	7 093,30	0,71490	0,00	5 071,00	840	4 259 637,00
Затраты на содержание имущества	1 108,13	0,83263	0,00	922,67	840	775 039,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 351,82		1,28850	4 318,81	840	3 627 798,24
Всего затрат на общехозяйственные нужды	42 404,39			27 963,23		23 489 115,55
Всего финансовое обеспечение	123 919,47			79 293,83		66 606 820,34

3. Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Веселый язычок	10	8	300	2 400,00	24 000,00	192 000,00
2	Спортивные танцы "Черлидинг"	25	8	250	2 000,00	50 000,00	400 000,00
3	Мы идем в школу	25	8	250	2 000,00	50 000,00	400 000,00
4	Волшебные звуки	10	8	200	1 600,00	16 000,00	128 000,00
5	Школа Мяча	15	8	200	1 600,00	24 000,00	192 000,00
6	Игровой фитнес	10	8	200	1 600,00	16 000,00	128 000,00
7	Хрустальный голосок	10	8	200,0	1 600,00	16 000,00	128 000,00
8	По ступенькам к звуку	10	8	300,0	2 400,00	24 000,00	192 000,00
10	Танцую вместе	20	8	200,0	1 600,00	32 000,00	256 000,00
	итого	135					2 016 000,00
Остатки прошлых лет (от оказания платных услуг)							153 448,41

4. 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.	Родительская плата 80%	Родительская плата 20%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
873	80	793	5,57	2276	7829360	2223755	10 053 115,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							73 238,69

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции	сумма в год, руб.
1	2
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	32982,93
итого:	32982,93

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад" №17»

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 единиц	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	2,70	139 980,90	0,00	20 997,14	1 931 736,42	59 621,49
Педагогические работники	60,36	1 318 438,44	0,00	197 765,77	18 194 450,47	25 119,35
Учебно-вспомогательный персонал	25,20	242 071,20	242 827,20	72 734,76	6 691 597,92	22 128,30
Итого	88,26				26 817 784,75	
Выделено					23 982 975,00	
*С учетом 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						
					231 559,15	

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%	26 817 784,75	8 045 335,43
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	26 817 784,75	53 636,05
Итого			8 098 970,93
Выделено			7 242 858,00
*С учетом 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			
			69 930,85

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	иные выплаты работникам (возврата дебиторской задолженности прошлых лет)				25 979,15
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				129 440,44
3	иные выплаты работникам				46 009,35
	Итого				201 428,94
	Выделено				201 428,94

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Угольникова М.Е.

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад" №17»

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	1,30	76 353,10	0,00	11 452,97	1 053 672,78	67 543,13
Обслуживающий персонал	34,00	326 604,00	347 796,60	101 160,09	9 306 728,28	22 810,61
Учебно-вспомогательный персонал	16,80	161 380,80	161 884,80	48 489,84	4 461 065,28	22 128,30
Итого	52,1				14 821 466,34	
Выделено					10 681 170,00	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					679 300,00	

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%	14 821 466,34	4 446 439,90
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	14 821 466,34	29 642,93
Итого			4 476 082,83
Выделено			3 225 713,00
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			205 149,00

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 оплату 3 дн/листа за счет работодателя				35 309,31
3	иные выплаты работникам (возврата дебиторской задолженности прошлых лет)				7 003,78
	Итого				42 313,09
	Выделено				42 313,09

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
	Услуги связи	4	625,00	12		30 000,00
	Интернет	2	900,00	12		21 600,00
	Итого					51 600,00
	Выделено					51 600,00

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	Электронергия	214000	7,60	20%	1 951 680,00	1 951 680,00
2	Отопление Гкал	967	1766,09	20%	2 049 371,00	1 369 118,00
4	ХВС м3	10647	31,93	20%	407 952,00	407 952,00
5	ХВС м3	10647	20,81	20%	265 877,00	265 877,00
7	негативное воздействие	10647	20,81	20%	132 939,00	132 939,00
6	ТКО	35159,04	3,76		132 071,00	132 071,00
	Итого				4 939 890,01	4 259 637,00

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

Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
2	3	4	5
Дератизация	3500м2*11мес*0,45 руб*1,2 НДС	20 790,00	20 790,00

2	Аварийное обслуживание здания	9585,3(См2)*1,19руб*12мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	143 586,00	143 586,00
3	Обслуживание технологического оборудования		16 950,00	16 950,00
7	Обслуживание системы АПС	4500 руб*12 мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	56 646,00	94 410,00
4	Обслуживание "Стрелец Мониторинг" ,системы АПС	3000 руб*12мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	37 764,00	
	Обслуживание ИУ вместе с ИПП	6500руб*12	156 000,00	156 000,00
	поверка ПУ		66 390,00	66 390,00
5	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		38 000,00	58 000,00
6	Поверка и калибровка СИ		20 000,00	
9	ТО приточной вентиляции	2000руб*12 (с учетом коэф.инфл 4,9)	25 176,00	
10	ТО системы дымоудаления	300руб.*12 (с учетом коэф.инфл 4,9)	12 588,00	
11	ТО лифта		80 815,00	182 778,00
12	ТО буфетного лифта		26 435,00	
13	ТО автоматом управления приточной тепловентиляцией		25 176,00	
12	ТО автоматически повысительных насосов хвс	1000руб*12	12 588,00	
8	Испытание пожарных кранов		21 000,00	21 000,00
9	перезарядка и то огнетушителей		18 610,00	18 610,00
10	прочие расходы		1 390,00	1 390,00
10	провозка		119 592,00	119 592,00
11	замена вызывной панели		25 000,00	25 000,00
	Итого		786 139,00	927 219,00

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)		11 414 932,00	11 414 932,00
2	Лабораторно-производственный контроль		20 000,00	20 000,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников		38 210,00	38 210,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	52 681,92	52 681,92
	Итого		11 537 823,92	11 537 823,92
	Выделено			11 537 823,92

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	158 382,00
2	налог на имущество	3 142 738,00
3	прочие выплаты (пени, штрафы)	6,32
	итого:	3 301 126,32
	Выделено (иные платежи)	3 301 126,32

Расчет расходов на приобретение продуктов питания *

кол-во детей	873
кол-во дней питания	112
число дето-дней	97 776,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	19 457 424,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	80
количество вносящих родительскую плату (чел.)	793
Расчет родительской платы	* 2 276,00 руб. * 5,6 м-в = 10 053 114,76
Родительская плата на погашение питания(80%)	8 042 492
Средства за счет бюджета на питание	11 414 932

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

Исполнитель _____ экономист _____ Угольникова М.Е. _____ 98 75 02 _____
(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад" №17»

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

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.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расходы на оплату труда, руб. в мес
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал	0,02	7 669,57	0,00	1 150,44	70 560,04
Учителя	0,32	11 407,58	0,00	1 711,14	104 949,74
Прочие работники	0,08	6 026,09	0,00	903,91	55 440,03
Итого	0,42				230 949,81
*стимулирующие					497 053,84
*отпускные					46 189,92
Выделено					774 194,00

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%	774 194,00	232 258,24
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	774 194,00	1 548,39
Итого			233 806,00
Выделено			233 806,00

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.
1	2	3	4
1	Текущие расходы по содержанию здания (платные услуги)		78 000,00
2	ремонт стиральной машины (платные услуги)		4 000,00
3	прочие		6 000,00
	Итого		88 000,00
	Выделено		88 000,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Периодические издания, методическая литература (платные услуги)		50 000,00
	Оплата продуктов питания* (см.расчет)		8 042 492,00
	Услуги банка		150 797,00
	Медосмотр		212 000,00
	Пошив костюмов (платные услуги)		100 000,00
	Итого		8 555 289,00
	Выделено		8 555 289,00

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

Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год,
-----------------------	-------------------------	---------------

п/п	наименование расходов	показатели приобретения	руб.
1	2	3	4
	Приобретение мягкого инвентаря		100 000,00
	Приобретение хоз товаров (платные услуги)		100 000,00
	Приобретение игрушек		147 826,00
	Приобретение канцелярских товаров (платные услуги)		50 000,00
	Приобретение детской мебели		190 000,00
	Приобретение ковров		50 000,00
	Приобретение стройматериалов (платные услуги)		100 000,00
	Приобретение посуды		100 000,00
	Приобретение песка		30 000,00
	Приобретение ковровых покрытий		50 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		650 000,00
	Прочие ОС		100 000,00
	Приобретение сантехники		200 000,00
	Приобретение (лампочки, светильники)		30 000,00
	Пылесос (платные услуги)		100 000,00
	Бизеборды (платные услуги)		300 000,00
	Брошюратор (платные услуги)		10 000,00
	Ламинатор (платные услуги)		10 000,00
	Игровой и дидактический материал (кабинет психолога, чтения, музыкальный и гимнастический зал, развивающий центр) (платные услуги)		100 000,00
	прочие ОС (платные услуги, остатки прошлых лет)		153 448,41
	прочие ОС (АРЕНДА, остатки прошлых лет)		319,00
	прочие ОС (остатки прошлых лет)		72 919,69
	Итого		2 644 513,10
	Выделено		2 644 513,10

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	873
кол-во дней питания	112
число дето-дней	97 776,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	19 457 424,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	80
количество вносящих родительскую плату (чел.)	793
Расчет родительской платы	793 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в = 10 053 114,76
Родительская плата на погашение питания(80%)	8 042 492
Средства за счет бюджета на питание	11 414 932

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

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)