

оруб.



Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ № 199

(наименование организации)

Бахчиева Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 07 "

октября

2024 г

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

от " 07 " октября 20 24 год

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  
"Детский сад № 199"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.10.2024
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3885
ИНН	5609021454
КПП	560901001
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	313 406,85		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 268 699,75</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	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		43 916 878,81	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		38 371 418,81	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		1 148 000,00	0,00	0,00
возмещение расходов (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
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		4 397 460,00	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		351 820,94	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		351 820,94	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	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>44 582 106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		30 881 521,94	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		23 697 508,31	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		23 549 575,22	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		147 933,09	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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		7 184 013,63	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 120 934,83	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		63 078,80	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 280,24	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		4 280,24	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		442 992,17	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		442 986,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		6,17	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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 253 312,25	0,00	0,00
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		200 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 675 072,25	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 378 240,00	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		0,00	0,00	0,00
<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

199

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х			<b>13 253 312,25</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	х			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	х					
	из них	26310.2	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х			13 253 312,25	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 855 186,96	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			7 855 186,96	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			351 820,94	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			351 820,94	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			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 046 304,35	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	х					
	из них	26451.2	х					

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 046 304,35	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 (обоснование) по поступившим  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №199"

Остаток средств на начало текущего финансового года: 313 406,85

Единица 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
Арендная плата			0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</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 начального общего, основного общего, среднего общего образования</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	70 898,48	0,78591		55 719,97	409	22 789 467,55
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 683,69		0,85146	11 651,96	409	4 765 281,92
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>84 582,18</b>			<b>67 371,93</b>		<b>27 554 749,47</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 611,95	0,54530		17 392,06	409	7 113 354,21
Затраты на коммунальные услуги	7 357,27	0,97375		7 164,16	409	2 930 142,00
Затраты на содержание имущества	1 138,45	0,42133		479,67	409	196 883,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 459,24		0,40782	1 410,73	409	576 990,13
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>43 966,91</b>			<b>26 446,62</b>		<b>10 816 669,24</b>
<b>Всего финансовое обеспечение:</b>	<b>128349,09</b>			<b>93817,65</b>		<b>38 371 418,81</b>

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

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 руб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Машинные дельфинята	65	4	200,00	800,00	52 000,00	164 000,00
Каблучок	70	8	200,00	1 600,00	112 000,00	784 000,00
<b>Итого</b>						<b>1 148 000,00</b>

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

Численность детей, чел.	Количество льготников, чел.	Число детей, внесенных родителем, чел.	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
364	16,5	347,5	5,56	2276	4 397 460,00
<b>Итого</b>					<b>4 397 460,00</b>

Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Образование 0701 0640175010 ТСО12001 622 2410700 (ВР 243,244)	351 820,94
<b>Итого</b>	<b>351 820,94</b>

Всего: 44 582 106,60

Исполнитель

Экономист  
(должность)

*Ч.В.В.Ч.*  
(подпись)

Н.Н. Владимирова  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)



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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №199"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга

Единица измерения: рубль

Расчет (обоснование) по строке 2100  
Код бюджетной классификации 111,112,119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	средств должностному окладу с учетом установленной надбавки 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
АВП	1,30	56 880,01	0,00	8 532,00	65 412,00	784 944,00	50 316,92
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	8,35	80 210,10	80 460,60	24 100,61	184 771,31	2 217 255,66	22 128,30
ОП	14,50	139 287,00	149 808,30	43 364,30	332 459,60	3 989 515,14	27 928,25
<b>Итого:</b>	<b>24,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 991 714,80</b>	<b>x</b>

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - 396258 выделено: 5 428 940,00

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	30,00%	6 991 714,80	2 097 514,44
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	6 991 714,80	13 983,43
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 111 497,87</b>

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - 119670

выделено: 1 648 502,50

\*с учетом пособия на погребение - 8962,50

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				44 874,21
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 874,21</b>

выделено: 44 874,21

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	Услуги связи и радио(основная точка)	1,00	490,00	12,00		5 880,00
2	Услуги связи и радио(дополнительная точка)	1,00	90,00	12,00		1 080,00
3	Интернет	1,00	950,00	12,00		11 400,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 360,00</b>

выделено: 18 360,00

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	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	100 000,00	7,60	20,00	912 000,00	912 000,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				1 873 468,30	1 466 240,00
2.1	отопление, Гкал	884,00	1 766,09	20,00	1 873 468,30	1 466 240,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	0,00	1 766,09	20,00	0,00	0,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м³	0,00	31,93	20,00	2 785 468,30	2 378 240,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 111 372,00</b>	<b>4 111 372,00</b>
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				249 054,05	411 372,00
3.1	водоснабжение, м³	6 500,00	31,93	20,00	249 054,05	411 372,00
3.2	водопользование, м³	6 500,00	20,81	20,00	162 317,95	
4	Расходы на вывоз ТКО, кг	314 чел 50,4 норма	3,75		59 371,00	59 371,00
5	Промышленные загрязняющих веществ				81 159,00	81 159,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>551 902,00</b>	<b>551 902,00</b>
<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 337 370,30</b>	<b>2 930 142,00</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	2 500,00 м <sup>2</sup> х 11 мес х 1 х 0,45 руб х 1,2	14 850,00	12 672,00
2	Тараканы	300,00 м <sup>2</sup> х 11 мес х 2,7 руб х 1,2	10 494,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 759,00 м <sup>2</sup> х 1,19 руб х 12 мес	41 330,00	41 330,00
4	Ремонт и техническое обслуживание кухонного оборудования		5 747,00	5 747,00
5	Ремонт технологического оборудования		31 689,00	28 884,00
6	Обслуживание АПС	1 500,00 руб х 12 мес	18 882,00	
7	ТО "Стрелки-Мониторинг"	950,00 руб х 12 мес	11 958,60	30 840,00
8	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа (по договору)	1 500,00 руб х 12 мес	18 000,00	34 000,00
9	Проверка и калибровка СИ (по договору)		16 000,00	
	<b>ИТОГО</b>		<b>168 950,60</b>	<b>153 473,00</b>
10	Техническое обслуживание приборов учета	1,00 шт х 842,00 руб х 12 мес	10 104,00	
11	Проверка ПУ, замена блоков питания и термометров	2 460,00 руб х 12 мес	29 520,00	89 297,00
12	Ремонт прибора учета теплотехники		49 800,00	
13	Замена окон, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ (Замена оконных блоков в здании МДОУ № 199)		300 000,00	151 820,94
	<b>Итого</b>		<b>558 374,60</b>	<b>394 590,94</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	Лабораторно-производственный контроль сотрудников		18 000,00	4 760,00
2	Техническое обучение сотрудников		22 500,00	22 500,00
3	обучение по пожарной безопасности, обучение по ГО и ЧС, охраны труда		15 450,00	15 450,00
4	Организация питания* (см расчет)		4 594 864,00	4 594 864,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>4 650 814,00</b>	<b>4 637 574,00</b>
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка х 2 195,08 руб х 12 мес	26 340,96	26 340,96
6	ДНО здания МДОУ № 199		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого</b>		<b>4 877 154,96</b>	<b>4 863 914,96</b>

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей	364
кол-во дней питания	112
число дето-дней	40 768,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
<b>Расходы в год по питанию</b>	<b>8 112 832,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	16,5
количество внесенных родительскую плату (чел.)	347,5
Расчет родительской платы	348 * 2 276,00 руб. * 5,6 мес =
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>	<b>3 517 967,68</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>	<b>4 594 864,00</b>

Расчет (обоснование) расходов по строке 2300  
Код бюджетной классификации 841, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	налог на имущество организаций	338 719,00
2	земельный налог	104 267,00
3	иные налоги	0,00
4	услуги штрафов, пеней, иных платежей	6,17
	<b>Итого:</b>	<b>442 992,17</b>

выделено: 442 992,17

**Итого** 18 382 338,91  
**Выделено** 15 772 316,78

Исполнитель

экономист  
(подпись)

*У.В.Мещ*  
(подпись)

Н.Н. Владимирова  
(подпись)

98-71-98  
(телефон)



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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №199"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области

Единица измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100  
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

Категория персонала	Код-во шт-х сл-и	фонд по должности, оклад с учетом условной нагрузки 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.
		сумма всех надбавок в месяц, руб.	сумма всех надбавок в год, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	73 470,01	0,00	11 020,50	84 490,50	1 013 886,00	49 700,29
ПП	24,98	506 726,01	185 496,24	112 833,35	865 055,68	10 380 668,14	34 629,93
Педагоги	7,50	180 018,98	0,00	27 002,84	207 021,80	2 484 261,34	27 602,91
УВП	13,65	131 121,90	131 531,40	39 398,00	302 051,30	3 624 615,34	22 128,30
<b>Итого:</b>	<b>47,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 503 431,22</b>	<b>x</b>

\*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях - 72338,68

выделено: **17 503 431,22**

Расчеты (обоснование) 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%	17 503 431,22	5 251 029,37
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	17 503 431,22	35 006,86
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 349 115,13</b>

\*с учетом пособия по уходу за детьми-инвалидами-63078,80 руб.

\*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях - 21852,32 руб.

выделено: **5 349 115,13**

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				103 058,88
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103 058,88</b>

выделено: **103 058,88**

Расчет (обоснование) по строке 2200

Код бюджетной классификации (321)

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	больничный лист после даты увольнения	4 280,24
<b>Итого:</b>		<b>4 280,24</b>

выделено: **4 280,24**

**Итого** **22 959 885,47**  
**Выделено** **22 959 885,47**

Исполнитель

экономист  
(должность)

*Чистяк*  
(подпись)

Н.Н. Владимирова  
(подпись)

98-71-98  
(телефон)

## Расчеты (обоснования) по выплатам

к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №199"Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельностиЕдиницы измерения: рублиРасчет (обоснование) по строке 2100Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Зарботная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	132 769	26 554	23 898	183 221
2	Педагогические работники	165 824	188 597	53 163	407 583
3	Учебно-вспомогательный персонал	19 130	3 826	3 443	26 400
<b>Итого</b>					<b>617 204</b>

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%	617 204	185 161
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	617 204	1 234
<b>Итого</b>				<b>186 396</b>

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Монтаж системы экстрен.оповещения о потенц.угрозе возникновения или возникновений ЧС	200 000
<b>Итого</b>		<b>200 000</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	3 517 968,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	65 962,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	124 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 707 930,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	<b>144 400,00</b>
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	0,00
1.2	Приобретение ковров (в штуках)	0,00
1.3	Приобретение оборудования (стир машин, водонагреватели, пылесосы, холодильники)	0,00
1.4	Приобретение компьютерной и оргтехники	72 200,00
1.5	Приобретение мебели	72 200,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	<b>0,00</b>
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	<b>0,00</b>
3.1	Приобретение песка	0,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	<b>89 530,00</b>
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	89 530,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	<b>904 444,35</b>
5.1	Приобретение посуды (кастрюля, ведро нержавеющей, половник)	99 632,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	138 193,27
5.3	Приобретение сантехники (краны, унитаза и т.д.)	100 000,00
5.4	Приобретение дез.средств	13 690,00
5.5	Приобретение электротоваров (для групп)	50 000,00
5.6	Приобретение электротоваров	105 066,08
5.7	Приобретение хоз.инвентаря	150 000,00
5.8	Приобретение ткани, вафельного полотна	247 863,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	<b>0,00</b>
6.1		
<b>Итого</b>		<b>1 138 374,35</b>

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей	364
кол-во дней питания	112
число дето-дней	40 768,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
<b>Расходы в год по питанию</b>	<b>8 112 832,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	16,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	347,5
Расчет родительской платы	348 * 2 276,00 руб. * 5,6 мес =
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>	<b>3 517 968</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>	<b>4 594 864</b>

**Итого** 5 849 904,35

**Выделено** 5 849 904,35

в т.ч.

доходы прошлых лет	304 444,35
доходы в виде арендной платы	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	4 397 460,00
поступления от оказания платных услуг	1 148 000,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
(подпись)

Н.Н. Владимирова  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)