

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
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

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
Арендная плата			0,00
Итого			0,00

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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	68 434,28	0,67257		46 026,93	380	17 490 232,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 080,79		0,96069	12 566,53	380	4 775 281,92
Всего затрат связанных с оказанием услуги	81 515,07			58 593,46		22 265 513,92
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	30 851,14	0,60583		18 690,57	380	7 102 418,33
Затраты на коммунальные услуги	7 093,30	1,08707		7 710,90	380	2 930 142,00
Затраты на содержание имущества	1 108,13	0,53714		595,22	380	226 183,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 351,82		0,33715	1 130,08	380	429 430,13
Всего затрат на общехозяйственные нужды	42 404,39			28 126,77		10 688 173,46
Всего финансовое обеспечение	123919,47			86720,23		32 953 687,38

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 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Маленькие дельфинята	65	4	200,00	800,00	52 000,00	364 000,00
Каблучок	70	8	200,00	1 600,00	112 000,00	784 000,00
Итого						1 148 000,00

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
364	16,5	347,5	5,56	2276	4 397 460,00
Итого					4 397 460,00

Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Образование: 0701.0640173910.TC012001.622.2410700 (BP 244)	300 000,00
Итого	300 000,00

Всего: 39 112 554,23

Исполнитель

Экономист
(должность)


(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

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом усложненной 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
АУП	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	22 928,25
Итого:	24,15	x	x	x	x	6 991 714,80	x

*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
Итого:	x	x	2 111 497,87

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

выделено: 1 657 465,00

*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				24 975,83
Итого:		x	x	x	24 975,83

выделено: 24 975,83

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
Итого:		x	x	x	x	18 360,00

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	6
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, м ³	0,00	31,93	20,00		
Итого:					2 785 468,30	2 378 240,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				411 372,00	411 372,00
3.1	водоснабжение, м ³	6 500,00	31,93	20,00	249 054,05	411 372,00
3.2	водоотведение, м ³	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	Превышение загрязняющих веществ				81 159,00	81 159,00
Итого:		x	x	x	551 902,00	551 902,00
Всего:		x	x	x	3 337 370,30	2 930 142,00

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 ² x 11 мес. x 1 x 0,45 руб. x 1,2	14 850,00	12 672,00
2	Тараканы	300,00 м ² x 11 мес. x 2,7 руб. x 1,2	10 494,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 759,00 м ² x 1,19 руб. x 12 мес.	41 330,00	41 330,00
4	Ремонт и техническое обслуживание кухонного оборудования		5 747,00	5 747,00
5	ТО вентиляции		41 960,00	41 960,00
6	Обслуживание АПС	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 882,00	37 764,00
7	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 882,00	
8	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа (по договору)	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	34 000,00
9	Проверка и калибровка СИ (по договору)		16 000,00	
	ИТОГО		186 145,00	173 473,00
10	Техническое обслуживание приборов учета	1,00 шт. x 842,00 руб. x 12 мес.	10 104,00	89 297,00
11	Проверка ПУ, замена блоков питания и термометров	2 460,00 руб. x 12 мес.	29 520,00	
12	Ремонт прибора учета тепл.энергии		49 800,00	
13	Замена окон, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ		300 000,00	300 000,00
	Итого		575 569,00	562 770,00

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	18 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		22 710,00	22 710,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Организация питания* (см расчет)		4 594 864,00	4 594 864,00
	ИТОГО		4 647 574,00	4 647 574,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 340,96	26 340,96
	Итого		4 673 914,96	4 673 914,96

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
Расходы в год по питанию	8 112 832,00
Расчет родительской платы	
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. =
	4 397 459,60
Родительская плата на погашение питания(80%)	3 517 967,68
Средства за счет бюджета на питание	4 594 864,00

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	225 915,00
2	земельный налог	69 511,00
3	иные налоги	0,00
4	уплата штрафов, пеней, иных платежей	6,17
	Итого:	295 432,17
	выделено:	295 432,17

**Итого
Выделено**

**18 028 834,93
15 591 999,96**

Исполнитель

экономист
(должность)

Чистова
(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 Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

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 1 штатную единицу в месяц, 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	566 726,01	0,00	85 008,91	651 735,00	7 820 820,04	26 090,27
Педагоги	7,50	180 018,98	0,00	27 002,84	207 021,80	2 484 261,54	27 602,91
УВП	13,65	131 121,90	131 531,40	39 398,00	302 051,30	3 624 615,54	22 128,30
Итого:	47,83	x	x	x	x	14 943 583,12	x

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 46311,83

выделено: **13 433 357,83**

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%	14 943 583,12	4 483 074,94
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	14 943 583,12	29 887,17
Итого:	x	x	4 512 962,11

*с учетом пособия по уходу за детьми-инвалидами – 43307,28 руб.

выделено: **4 119 952,97**

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 13986,17 руб.

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				115 050,00
Итого:		x	x	x	115 050,00

выделено: **113 058,88**

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
Итого:		4 280,24

выделено: **4 280,24**

**Итого
Выделено**

19 575 875,47

17 670 649,92

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(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: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код 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
Итого					617 204

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
Итого				186 396

Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244,247)

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
Итого		3 707 930,00

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	144 400,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	0,00
1.2	Приобретение ковров (в итуках)	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	0,00
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	0,00
3.1	Приобретение песка	0,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	89 530,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	89 530,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	1 104 444,35
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	150 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	354 644,35
5.3	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	150 000,00
5.4	Приобретение дез.средств	50 000,00
5.5	Приобретение электротоваров (для групп)	50 000,00
5.6	Приобретение электротоваров	150 000,00
5.7	Приобретение хоз.инвентаря	150 000,00
5.8	Приобретение ткани	49 800,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
6.1		
Итого		1 338 374,35

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
Расходы в год по питанию	8 112 832,00
Расчет родительской платы	
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 =	4 397 460
Родительская плата на погашение питания(80%)		3 517 968
Средства за счет бюджета на питание		4 594 864

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)