

от 05.04.24



Утверждаю

заведующий
(наименование должности)
(подпись)
(подпись)

МДОАУ №10
(наименование организации)
Т.Л. Шуб
(расшифровка подписи)

5 апреля 2024 г.

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

от 5 апреля 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №10"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	05.04.2024
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3133
ИНН	5609024092
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

10

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 (5)	0001	х	х	21 805,07	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			24 725 850,38	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		13 751,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			13 751,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		24 175 099,38	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		21 785 424,38	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		2 389 675,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КИУ, по 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
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		537 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		537 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00		
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 утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (6)	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
Расходы, всего:	2000			24 747 655,45	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 662 610,38	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		12 812 657,98	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		12 748 184,60	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		64 473,38	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 и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		3 849 952,40	0,00	0,00
в том числе				0,00		
на выплату по оплате труда	2141	119		3 849 952,40	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		62 340,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		62 340,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		27 000,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		27 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 995 705,07	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		6 081 007,69	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
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 914 697,38	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 государственными (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 закупки товаров, работ, услуг (4)

№ 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 995 705,07	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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> 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		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в <u>соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х			7 995 705,07	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5 060 474,00	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			5 060 474,00	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			510 000,00	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			510 000,00	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			2 425 231,07	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			2 425 231,07	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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



(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)



(подпись)

Н.Н. Владимирова

(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №10"

Единицы измерения: рубли

1. 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	1145,92	62,5	13 751,00
Остатки прошлых лет по договору аренды			2 809,16
Итого			16 560,16

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
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	64 274,48	0,84185		54 109,75	201	10 876 060,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 805,90		1,01910	13 050,44	201	2 623 138,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	77 080,38			67 160,19		13 499 198,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	29 753,28	0,95839		28 515,23	201	5 731 560,38
Затраты на коммунальные услуги	6 776,67	1,63816		11 101,27	201	2 231 355,00
Затраты на содержание имущества	1 089,41	0,81867		891,87	201	179 266,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 257,15		0,22002	716,64	201	144 045,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	40 876,51			41 225,01		8 286 226,38
Всего финансовое обеспечение	117956,89			108385,20		21 785 424,38

Расчет (обоснование) по строке 1200 (возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ по договорами т.д.))

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Остатки прошлых лет	4629,17
Итого	4629,17

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число лет, вносящих рол/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
201	12,5	188,5	5,57	2276	2 389 675,00
Остатки прошлых лет присмотр и уход за детьми					10 983,34
Итого					2 400 658,34

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг по договору аренды			
Остатки прошлых лет возмещение коммунальных услуг по договору аренды			3 383,40
Итого			3 383,40

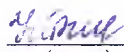
3. Расчет (обоснование) по строке 1400 (доходы в виде безвозмездных денежных поступлений)

Наименование	Сумма в год, руб.
Образование: 0701.7720092040.TC012001.622.2419900 (BP 831)	27 000,00
Образование: 0701.0640173910.TC012001.622.2410700 (BP 244)	510 000,00
Итого	537 000,00

Всего: 24 747 655,45

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 №10"

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 единиц	должно по окладу с учетом установленной нагрузки в месяц	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	48 292,60	0,00	7 243,89	55 536,49	666 437,88	42 720,38
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	5,85	56 195,10	56 370,60	16 884,86	129 450,56	1 553 406,66	22 128,30
ОП	12,75	122 476,50	132 945,30	38 313,27	293 735,07	3 524 820,84	23 038,04
Итого:	19,90	x	x	x	x	5 744 665,38	x

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 254737

выделено: **4 394 836,00**

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%	5 744 665,38	1 723 399,61
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	5 744 665,38	11 489,33
Итого:	x	x	1 734 888,94

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 76931

выделено: **1 734 241,00**

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				9 483,38
Итого:		x	x	x	9 483,38

выделено: **9 483,38**

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
1	Услуги связи и радио(основная точка)	2,00	490,00	12,00		11 760,00
2	Услуги связи и радио(дополнительная точка)	2,00	90,00	12,00		2 160,00
3	Интернет	1,00	900,00	12,00		10 800,00
Итого:		x	x	x	x	24 720,00

выделено: **24 720,00**

2.3. 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	82 000,00	7,60	20,00	747 840,00	747 840,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				1 413 913,00	1 165 614,00
2.1	отопление, Гкал	539,00	1 766,09	20,00	1 142 307,00	894 008,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	95,00	1 766,09	20,00	201 334,40	271 606,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м³	1834,00	31,93	20,00	70 271,60	
Итого:		x	x	x	2 161 753,00	1 913 454,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				229 018,00	229 018,00
3.1	водоснабжение, м³	2895,00	31,93	20,00	110 925,00	
3.2	водоотведение, м³	4729,00	20,81	20,00	118 093,00	
4	Расходы на вывоз ТБО, кг	158 чел 50,4 норма	3,75		29 837,00	29 837,00
5	Превышение загрязняющих веществ				59 046,00	59 046,00
Итого:		x	x	x	317 901,00	317 901,00
Всего:		x	x	x	2 479 654,00	2 231 355,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1 500,00 м² x 11 мес x 1 x 0,45 руб x 1,2	8 910,00	7 953,00
2	Тараканы	200,00 м² x 11 мес x 2,7 руб x 1,2	6 996,00	

3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 827,00 м ² x 1,19 руб. x 12 мес.	+ 4,90%	42 348,00	42 348,00
4	Техническое обслуживание зданий(ТО вентиляции)			4 196,00	4 196,00
5	Ремонт и техническое обслуживание оборудования кух оборудования			4 151,00	4 151,00
6	Обслуживание АПС	1 100,00 руб. x 12 мес.	+ 4,90%	13 847,00	32 729,00
7	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	+ 4,90%	18 882,00	
8	Проведение испытаний и измерений			15 470,00	15 470,00
9	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)			36 000,00	36 000,00
10	Проверка и калибровка СИ (по договору)			36 001,00	
ИТОГО				186 801,00	142 847,00
11	Техническое обслуживание приборов учета и теплосчетчиков	2,00 шт. x 842,00 руб. x 12 мес.		20 208,00	20 144,00
12	Проверка ПУ, замена блоков питания и термометров			13 350,00	
13	Депутатские наказы (Замена окон, ПЭМР работы, приобретение ОСОИМ)			500 000,00	500 000,00
Итого				720 359,00	662 991,00

2.5 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		10 000,00	10 000,00	
2	Гигиеническое обучение сотрудников		14 419,00	14 419,00	
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00	
4	Организация питания		2 568 148,00	2 568 148,00	
ИТОГО				2 604 567,00	2 604 567,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 341,00	26 341,00	
6	Экспертиза сметной документации по объекту: «Монтаж системы оповещения и эвакуации людей в здании МДОАУ № 10»		10 000,00	10 000,00	
Итого				2 640 908,00	2 640 908,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	201
кол-во дней питания	112
число дето-дней	22 512,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	4 479 888,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	12,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	188,5
Расчет родительской платы	189 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в = 2 389 675,00
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 911 740,00
Средства за счет бюджета на питание	2 568 148,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Компенсация морального вреда, судебные расходы по и/л № ФС №041710485 от 07.09.2023г	27 000,00
Итого:		27 000,00

выделено: 27 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости стройматериалов (344)	
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)Видеокамера, кабель	10 500,00
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	
4	Увеличение стоимости сновных средств (310)	
Итого:		10 500,00

выделено: 10 500,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300
Код бюджетной классификации 841.852.853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	единый налоговый платеж (налог на имущество)	28 199,00
2	единый налоговый платеж (земельный налог)	34 141,00
Итого:		62 340,00

выделено: 62 340,00

Итого 13 454 518,70
Выделено 11 391 374,38

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 №10"

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 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	70 243,41	0,00	10 536,51	80 779,91	969 358,92	47 517,59
ПП	15,98	334 899,89	0,00	50 234,99	385 134,93	4 621 619,17	24 101,06
Педагоги	4,75	112 010,27	0,00	16 801,54	128 811,80	1 545 741,59	27 118,27
УВП	8,40	80 690,40	80 942,40	24 244,92	185 877,72	2 230 532,64	22 128,30
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	30,83	x	x	x	x	9 367 252,32	x

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях –9153,60

выделено: **8 333 348,60**

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%	9 367 252,32	2 810 175,70
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	9 367 252,32	18 734,50
Итого:	x	x	2 828 910,20

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях –2764,40

выделено: **2 522 711,40**

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				54 990,00
Итого:		x	x	x	54 990,00

выделено: **54 990,00**

Итого

12 251 152,52

Выделено

10 931 050,00

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 №10"
 Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности
 Единицы измерения: рубли

1 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	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	возмещение ком.услуг за водоснабжение	2 140,02
2	возмещение ком. услуг по тепл.энергии и электроэнергии	1 243,38
Итого		3 383,40

1.1 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)	1 911 740,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	35 845,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	78 000,00
Итого		2 025 585,00

1.2 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	150 000,00
1.1	Приобретение оборудования (стир.маш., водонагрев, пылесосы, холодильник)	150 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0,00
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	8 000,00
3.1	Приобретение песка	8 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	39 090,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одежда и т.д.)	39 090,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	199 172,67
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	100 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	12 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (лампы, лампы бактерицидные)	20 000,00
5.5	Приобретение сантехники (краны, унитазаы и т.д.)	53 421,67
5.6	Приобретение детских игрушек	13 751,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
6.1		
Итого		396 262,67

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	201
кол-во дней питания	112
число дето-дней	22512
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	4479888
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	13
количество вносящих родительскую плату (чел.)	189
Расчет родительской платы	189 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =
Родительская плата на погашение питания(80%)	1911740
Средства за счет бюджета на питание	2568148

Итого 2 425 231,07


Выделено 2 425 231,07

в т.ч.

доходы прошлых лет 21 805,07
 доходы в виде арендной платы 13 751,00
 поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 2 389 675,00
 возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.) 0,00

Исполнитель

 экономист
 (должность)



 (подпись)

 Н.Н.Владимирова
 (расшифровка подписи)

 98-71-98
 (телефон)