

субл.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ №144

(наименование организации)

Е.В. Грачевская

(расшифровка подписи)

6 октября 2023 г



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

от 06 октября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Оренбурга
Образовательная организация: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 144"

Единица измерения : руб.

Коды	06.10.2023
Дата	53301246
по Сводному реестру	039
глава по БК	533E3934
по Сводному реестру	5609089798
ИНН	560901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 366 714,35	31 160 273,00	31 925 261,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		10 061,58	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			10 061,58	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		32 340 589,77	31 160 273,00	31 925 261,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		28 601 067,27	27 504 257,00	28 269 245,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		3 739 522,50	3 656 016,00	3 656 016,00
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		16 063,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		16 000,00		
гранты, пожертвования	1410	150		63,00		
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	X		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			32 366 714,35	31 160 273,00	31 925 261,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 445 353,52	21 490 395,00	21 999 359,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		17 173 043,16	16 468 780,00	16 859 689,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120			74 180,04	48 043,00	48 043,00
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		74 180,04	48 043,00	48 043,00

оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112	0,00	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	5 198 130,32	4 973 572,00	5 091 627,00	
в том числе						
на выплату по оплате труда	2141	119	5 148 611,48	4 973 572,00	5 091 627,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	49 518,84	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 867,83	0,00	0,00	
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	1 867,83	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	201 340,00	0,00	0,00	
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201 277,00	0,00	0,00	
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	63,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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	9 718 153,00	9 669 878,00	9 925 902,00	
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ, услуг	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	8 335 682,00	8 287 407,00	8 483 985,00	
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	1 382 471,00	1 382 471,00	1 441 917,00	
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	
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)

144

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11)	26000	x		9 718 153,00	9 669 878,00	9 925 902,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26400	x		9 718 153,00	9 669 878,00	9 925 902,00	
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 952 568,92	6 013 862,00	6 269 886,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		5 952 568,92	6 013 862,00	6 269 886,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		16 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		16 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	x					
	из них (10.1)	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 749 584,08	3 656 016,00	3 656 016,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		3 749 584,08	3 656 016,00	3 656 016,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	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)


(подпись)

Исполнитель
экономист
(должность)
Н.И. Владимирова
(расшифровка подписи)
98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации _____ муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 144"

Единица измерения: руб/ли

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			0,00
Остатки прошлых лет			10 061,58
Итого			10 061,58

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

Показатели	2	3	4	5	6	7
1. Реализация основных образовательных 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	58 893,11	0,96278		56 700,82	279	15 819 528,05
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 769,53		1,08316	13 831,50	279	3 858 989,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	71 662,64			70 532,32		19 678 517,05
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	27 545,80	0,86239		23 755,17	279	6 627 693,30
Затраты на коммунальные услуги	7 342,94	0,79607		5 845,48	279	1 630 889,00
Затраты на содержание имущества	1 039,55	1,00677		1 046,58	279	291 997,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общекатегориальные нужды	3 065,42		0,43493	1 333,23	279	371 970,92
Всего затрат на общекатегориальные нужды	38 993,70			31 980,47		8 922 550,22
Всего финансовое обеспечение	110656,34			102512,79		28 601 067,27

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

Численность детей, чел	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
335	23	312	5,5	2170	3 723 720,00
Остатки прошлых лет					15 802,50
Итого					3 739 522,50

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Гранты, пожертвования	63,00
Итого	63,00

4. Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	16000,00
Итого	16 000,00

Всего: **32 366 714,35**

Исполнитель _____

Экономист _____
(должность)

Иванов
(подпись)

Н.Н.Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 144"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,30	47 190,09	0,00	7 078,51	54 268,60	651 223,23	41 745,08
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	6,95	59 478,10	53 403,80	16 932,29	129 814,19	1 557 770,22	18 678,30
ОП	14,25	121 951,50	118 482,90	36 065,16	276 499,56	3 317 994,72	19 403,48
Итого:	22,50	x	x	x	x	5 526 988,17	x

выделено: **5 306 267,00**

с учетом дотации из областного бюджета-282702

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%	5 526 988,17	1 658 096,45
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	5 526 988,17	11 053,98
Итого:	x	x	1 669 150,43

выделено: **1 311 098,56**

с учетом дотации из областного бюджета-85376

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				8 459,91
Итого:		x	x	x	8 459,91

выделено: **8 459,91**

2 Расчет (обоснование) по строке 2200

Код бюджетной классификации (300,321)

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Для зачисления б/л после даты увольнения	1 867,83
Итого:		1 867,83

выделено: **1 867,83**

3 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 (основная точка)	2,00	490,00	12,00		11 760,00
2	Услуги связи (дополнит. точка)	3,00	90,00	12,00		3 240,00
3	Интернет эл.почта	1,00	900,00	12,00		10 800,00
Итого:		x	x	x	x	25 800,00

выделено: **25 800,00**

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	84 000	6,40	20,00	645 120,00	574 157,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				908 658,00	808 314,00
2.1	отопление, Гкал	340	1 576,87	20,00	643 363,00	543 019,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	105	1 576,87	20,00	198 685,59	265 295,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м ³	2 017	27,52	20,00	66 609,41	
	Итого:	x	x	x	1 553 778,00	1 382 471,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				184 994,40	184 995,00
3.1	водоснабжение, м ³	2 474	27,52	20,00	81 701,40	

3.2	водоотведение, м3	4 491	23,00		103 293,00	
4	Расходы на вывоз ТБО, кг	335 чел 50,4 норма	3,76		63 422,38	63 423,00
	Итого:	x	x	x	433 411,17	248 418,00
	Всего	x	x	x	1 987 189,17	1 630 889,00

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	2 000,00 м ² x 6 мес x 2 x 0,15 руб x 1,2	4 320,00	
2	Тараканы	500,00 м ² x 6 мес x 0,7 руб x 1,2	2 520,00	10 426,00
3	Акарицидная обработка (борьба с клещами)		3 000,00	
4	Камерная дезинфекция и очаги (заключительная)		1 296,00	
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	3 251,30 м ² x 1,13 руб x 12 мес.	44 088,00	44 088,00
6	Ремонт технологического оборудования		16 679,00	5 414,00
7	Ремонт и техническое обслуживание кух оборудования		7 593,00	7 593,00
8	Обслуживание АПС	1 300,00 руб x 12 мес	15 600,00	33 600,00
9	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб x 12 мес	18 000,00	
10	Испытание пожарных кранов		5 000,00	5 000,00
12	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)	1 500,00 руб. x 12 мес	25 000,00	30 000,00
13	Поверка и калибровка СИ (по договору)			
14	Поверка мед оборудования		5 000,00	
15	Испытаний и измерения электроустановок (Прозвонка)		11 872,00	11 872,00
	ИТОГО		159 968,00	147 993,00
16	Техническое обслуживание приборов учета	2,00 шт x 810,00 руб x 12 мес	19 440,00	31 582,96
17	Техническое обслуживание теплообменников		14 200,00	
	Итого		193 608,00	179 575,96

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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		10 000,00	10 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников	42 чел * 390,00 руб.	16 254,00	16 254,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности		18 750,00	18 750,00
5	Расчет индивидуального пожарного риска в помещении		87 000,00	87 000,00
6	Организация питания		4 048 989,00	3 858 989,00
	ИТОГО		4 192 993,00	4 002 993,00
7	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес	26 341,00	26 340,96
	Итого		4 219 334,00	4 029 333,96

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	335
кол-во дней питания	111
число дето-дней	37 185,00
стоимость питания одного ребенка в день	189
Расходы в год по питанию	7 027 965,00
Расчет родительской платы	23
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	312
количество вносящих родительскую плату (чел.)	
Расчет родительской платы	312 * 2 170,00 руб. * 5,5 мес =
Родительская плата на погашение питания(80%)	2 978 976,00
Средства за счет бюджета на питание	4 048 989,00

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)	0,00
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	0,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346) Кабель, считыватель, блок, выключатель, замковые цилиндры, ключи, замки с защелками, антенна, аккумуляторная батарея, сантехматериалы	86 970,00
4	Увеличение стоимости основных средств (310) мусорный евроконтейнер	16 000,00
	Итого:	102 970,00

выделено: 102 970,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Единый налоговый платеж (Налог на имущество)	101 647,00
2	Единый налоговый платеж (Земельный налог)	99 630,00
	Итого:	201 277,00

выделено: 201 277,00

Итого
Выделено

13 936 644,51
12 797 539,22

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Мухомов
(подпись)

Н.Н. Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 144"

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	63 604,04	0,00	9 540,61	73 144,64	877 735,66	43 026,26
ПП	22,00	409 519,44	50 635,10	69 023,17	529 177,62	6 350 131,39	24 053,53
Педагоги	5,75	112 325,85	36 231,88	22 283,66	170 841,39	2 050 096,73	29 711,55
УВП	11,55	98 844,90	88 750,20	28 139,27	215 734,37	2 588 812,38	18 678,30
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	41,00	x	x	x	x	11 866 776,16	x

выделено: **11 866 776,16**

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях -89706,82

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату и на иные вып.

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	30,00%	11 866 776,16	3 863 298,21
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	0,20%	11 866 776,16	23 733,55
Итого:	x	x	3 887 031,76

выделено: **3 887 031,76**

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях -34877,18

*с учетом пособия по уходу за детьми-инвалидами-49518,84

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				65 720,13
Итого:		x	x	x	65 720,13

выделено: **65 720,13**

**Итого
Выделено**

**15 819 528,05
15 819 528,05**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

УИМЕР
(подпись)

Н.Н. Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 144"
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)

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) (см расчет)*	2 978 976,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	54 840,00
3	Электронная очередь в ДОУ	1 320,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	126 000,00
Итого		3 161 136,00

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	133 541,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	13 541,00
1.2	Приобретение ковров (в шtuках)	28 065,64
1.3	Приобретение оборудования (утюг, пылесос)	7 454,36
1.4	Приобретение шторы рулонные	84 480,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0,00
3	Приобретение строительных материалов	70 000,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазаы и т.д.)	62 300,00
3.2	Песок	7 700,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	65 000,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	65 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	319 907,08
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	70 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	154 043,00
5.3	Приобретение дез.средств	30 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	40 000,00
5.5	Приобретение хозяйстворов	25 864,08
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
Итого		588 448,08

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	335
кол-во дней питания	111
число дето-дней	37 185,00
стоимость питания одного ребенка в день	189
Расходы в год по питанию	7 027 965,00
Расчет родительской платы	23
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	312
количество вносящих родительскую плату (чел.)	312
Расчет родительской платы	312 * 2 170,00 руб. * 5,5 мес = 3 723 720,00
Родительская плата на погашение питания(80%)	2 978 976,00
Средства за счет бюджета на питание	4 048 989,00

Расчет (обоснование) расходов по строке 2300

Код бюджетной классификации 851, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
4	Единый налоговый платеж(Штраф за налоговое правонарушение)	63,00
Итого:		63,00

Итого

3 749 647,08

ВЫДЕЛЕНО

3 749 647,08

в т.ч.

3 739 522,50

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми

10 061,58

доходы в виде арендной платы

63,00

гранты, пожертвования

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Ушова
(подпись)

Н Н Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)