

Утверждаю

заведующий

МДОАУ №189

(наименование учреждения)

(наименование организации)

(подпись)

Э.А. Мусина

(расшифровка подписи)

декабря

2024г



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
год и на плановый период 2026 и 2027 годы**

от 28 декабря 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №189"

Единица измерения : руб.

Коды	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	533Е3585
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3945
ИНН	5609012347
КПП	560901001
по ОКЕИ	, 383

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (S)	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			33 127 609,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		9 945,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			9 945,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		33 117 664,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		29 619 663,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		598 400,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 899 601,00	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		
гранты, пожертвования	1410	150				
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	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000				33 127 609,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			23 992 581,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда, в том числе:	2110	111			18 444 416,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111			18 371 408,00	0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111			73 008,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
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 работникам	2140	119			5 548 165,00	0,00	0,00	0,00
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 548 165,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	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		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		9 135 028,00		0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		6 506 888,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 628 140,00		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					
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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	x			9 135 028,00	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	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44- ФЗ	26400	x			9 135 028,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 135 722,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x			6 135 722,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
	из них	26430.2					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 999 306,00	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		2 999 306,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемыми 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, планируемыми 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 МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

А.В. Мороз

(расшифровка подписи)

98-74-44

(телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №189"

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	37,50	22,1	9 945,00
Остатки прошлых лет по договору аренды			0,00
Итого			9 945,00

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

	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат	Количество услуг	Финансовое обеспечение
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	77 860,16	0,87371		68 027,09	224	15 238 069,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	14 218,09		1,01942	14 494,23	224	3 246 708,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	92 078,25			82 521,33		18 484 777,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 444,74	1,12497		36 499,39	224	8 175 864,00
Затраты на коммунальные услуги	8 180,35	1,48463		12 144,79	224	2 720 432,00
Затраты на содержание имущества	1 193,89	0,64462		769,61	224	172 392,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	6 008,59		0,04918	295,53	224	66 198,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	47 827,57			49 709,31		11 134 886,00
Всего финансовое обеспечение	139 905,81			132 230,64		29 619 663,00

3. 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
"Формирование правильной речи"	13	8	400,00	3 200,00	41 600,00	332 800,00
"Песочные фантазии"	14	4	250,00	1 000,00	14 000,00	112 000,00
"Первые шаги к фитнесу"	12	8	200,00	1 600,00	19 200,00	153 600,00
Остаток прошлых лет						0,00
Итого						598 400,00

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.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
222	26	197	5,6	2654	2 899 601,00
Остаток прошлых лет					0,00
Итого					2 899 601,00

Всего: 33 127 609,00

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 189"

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	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	57 048,65	0,00	8 557,30	65 605,95	787 271,40	50 466,12
УВП	6,50	67 619,50	79 105,04	22 008,68	168 733,22	2 024 798,65	25 958,96
ОП	14,00	145 642,00	179 441,15	48 762,47	373 845,62	4 486 147,47	26 703,26
Итого:	21,80	x	x	x	x	7 298 217,52	x

выделено: **6 277 161,00**

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 334 989,00 руб.

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%	7 298 217,52	2 189 465,26
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	7 298 217,52	14 596,44
Итого:	x	x	2 204 061,70

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - 101 167,00 руб.

выделено: **1 895 703,00**

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				3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

выделено: **3 000,00**

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)	1,00	490,00	12,00		5 880,00
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	18 840,00

выделено: **18 840,00**

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	6
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	150 000	8,08	20,00	1 454 400,00	1 292 380,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				1 075 761	955 921,00
2.1	отопление, Гкал	450	1 992,15	20,00	1 075 761	955 921,00
3	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				173 254,00	173 254,00
3.1	тепловая энергия, Гкал	55	1 992,15	20,00	131 481,90	
3.2	ХВС на нужды ГВС, м ³	1 000	34,81	20,00	41 772,10	173 254,00
4	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				206 585,00	206 585,00
4.1	водоснабжение, м3	2 600	34,81	20,00	108 607,40	
4.2	водоотведение, м3	3 600	22,68	20,00	97 977,60	
	Итого по 247:	x	x	x	2 910 000,00	2 628 140,00
5	Превышение загрязняющих веществ в стоках				48 989,00	92 292,00
6	Расходы на вывоз ТБО	3269,30 * 0,034 норма	830,29		92 292,00	
	Итого по 244:	x	x	x	141 281,00	92 292,00
	Итого:	x	x	x	3 051 281	2 720 432,00

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.	Выделено на год, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Дератизация	2 000,00 м ² x 11 мес x 1 x 0,50 руб.	1,2 + 4,00%	13 728,00	30 888,00
2	Гараканы *	500,00 м ² x 11 мес x 2,50 руб x 1,2 +	4,00%	17 160,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	3 269,30 м ² x 1,24 руб x 12 мес +	4,00%	50 594,00	50 594,00
4	Техническое обслуживание зданий, расположенных на 1 этаже в жилых домах, т/лифтов, вентиляции (вытяжной, приточно), системы дымоудаления, насосов, охр. сигн., насос станц и т.п.		+ 4,00%	4 160,00	4 160,00
5	Ремонт и техническое обслуживание кухонного оборудования			5 806,00	5 806,00
6	Обслуживание АПС	1 300,00 руб x 12 мес.	+ 4,00%	16 224,00	34 944,00
7	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб x 12 мес.	+ 4,00%	18 720,00	
8	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)	1 000,00 руб * 12 мес.		12 000,00	30 000,00
9	Проверка и калибровка СИ (по договору)			18 000,00	
	ИТОГО			156 392,00	156 392,00
10	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 842,00 руб x 12 мес +	4,00%	21 017,00	21 017,00
	Итого			177 409,00	177 409,00

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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		6 000,00	6 000,00	
2	Гигиеническое обучение сотрудников		10 000,00	10 000,00	
3	Организация питания		3 392 107,00	3 176 700,00	
	ИТОГО		3 536 107,00	3 192 700,00	
4	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб x 12 мес.		26 341,00	26 341,00
	Итого		3 562 448,00	3 219 041,00	

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

кол-во детей		222
кол-во дней питания		115
число дето-дней		25 530,00
стоимость питания одного ребенка в день		226
Расходы в год по питанию		5 769 780,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		26
количество возносящих родительскую плату (чел.)		197
Расчет родительской платы	197 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в =	2 899 601
Родительская плата на погашение питания(82%)		2 377 673
Средства за счет бюджета на питание		3 392 107,00

Итого
Выделено

16 551 585,74
14 311 586,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 189"

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 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	1,70	76 064,87	0,00	11 409,73	87 474,60	1 049 695,18	51 455,65
ПП	19,58	472 598,15	0,00	70 889,72	543 487,84	6 521 854,06	27 757,30
Педагоги	6,50	165 375,47	0,00	24 806,32	190 181,78	2 282 181,35	29 258,74
УВП	10,50	109 231,50	126 388,50	35 645,59	273 282,85	3 279 394,19	26 026,94
Итого:	38,28	х	х	х	х	13 133 124,77	х

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 0,00 руб.

выделено: **11 703 586,00**

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%	13 133 124,77	3 939 937,43
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	13 133 124,77	26 266,25
Итого:	х	х	3 966 203,68

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 0,00 руб.

выделено: **3 534 483,00**

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				70 008,00
	Итого:	х	х	х	70 008,00

выделено: **70 008,00**

**Итого
Выделено**

**17 169 336,45
15 308 077,00**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 189"

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг 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

№ п/п	Категория персонала	Зарботная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	Административно-управленческий персонал	39 026	7 805	7 025	53 856
2	Педагогические работники	148 487	144 386	43 931	336 805
	Итого				390 661,00

1.2 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	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%	390 661	117 198
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	390 661	781
	Итого			117 979,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Оплата продуктов питания (82% от суммы родительской платы)	2 377 673,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	43 494,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	120 000,00
	Итого	2 541 167,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств (310)	195 000,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	50 000,00
1.2	Приобретение оборудования (стир маш, водонагрев, пылесосы, холодильник)	40 000,00
1.3	Приобретение пылесоса моющего (ПД)	40 000,00
1.4	Приобретение офисной мебели (ПД)	25 000,00
1.5	Приобретение ковров (в штуках)	40 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	0,00
3	Приобретение строительных материалов (344)	6 000,00
3.1	Приобретение стройматериалов (песок)	6 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (345)	50 000,00
4.1	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	50 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)	207 139,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	41 434,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	80 000,00
5.3	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	30 000,00
5.4	Приобретение методических и игровых пособий (ПД)	29 945,00
5.5	Приобретение дез.средств	6 000,00
5.6	Приобретение электротоваров (для групп)	15 000,00
5.7	Приобретение канцелярских товаров, бумаги (ПД)	4 760,00
	Итого	458 139,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей		222
кол-во дней питания		115
число дето-дней		25 530,00
стоимость питания одного ребенка в день		226
Расходы в год по питанию		5 769 780,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		26
количество вносящих родительскую плату (чел.)		197
Расчет родительской платы	197 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в =	2 899 601
Родительская плата на погашение питания(82%)		2 377 673
Средства за счет бюджета на питание		3 392 107,00

Итого		3 507 946,00
Всего		3 507 946,00
в т.ч.		
поступления от оказания платных услуг		598 400,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми		2 899 601,00
доходы в виде арендной платы		9 945,00
доходы прошлых лет		0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды		0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)