



Утверждаю
заведующий
(наименование должности)
(подпись)

МДОАУ № 148
(наименование организации)
Малышева С.М.
(расшифровка подписи)
"10" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

от "10" января 20 22 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
"Детский сад № 148"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3577
ИНН	5609024166
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

148

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	45 963,48		
Доходы, всего:	1000			26 720 764,00	28 598 795,00	29 576 175,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		15 792,00	15 792,00	15 792,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			15 792,00	15 792,00	15 792,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 704 972,00	28 583 003,00	29 560 383,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		23 119 264,00	24 997 295,00	25 974 675,00
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		3 585 708,00	3 585 708,00	3 585 708,00
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	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			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 720 764,00	28 598 795,00	29 576 175,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		17 387 602,00	18 658 431,00	18 897 027,00

в том числе:						
оплата труда	2110	111		13 286 433,00	14 259 842,00	14 442 109,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		88 666,00	92 117,00	93 401,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		88 666,00	92 117,00	93 401,00
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	2140	119		4 012 503,00	4 306 472,00	4 361 517,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 012 503,00	4 306 472,00	4 361 517,00
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		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	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		0,00	0,00	0,00
из них						
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		9 333 162,00	9 940 364,00	10 679 148,00
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		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 836 696,00	8 109 047,00	8 774 578,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246				

закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 496 466,00	1 831 317,00	1 904 570,00
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
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

148

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		9 333 162,00	9 940 364,00	10 679 148,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		9 333 162,00	9 940 364,00	10 679 148,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 731 662,00	6 338 864,00	7 077 648,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			5 731 662,00	6 338 864,00	7 077 648,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х			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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 601 500,00	3 601 500,00	3 601 500,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		3 601 500,00	3 601 500,00	3 601 500,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	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)

О.О.Криволицкая
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 148"

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
Площадь (терминал)	20,6	63,8	15 792,00
Итого			15 792

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 дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	43 660,71	0,88100		38 465,20	330	12 693 516,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 096,36		0,88568	10 713,54	330	3 535 468,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	55 757,08			49 178,74		16 228 984,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	20 444,26	0,69577		14 224,50	330	4 694 086,00
Затраты на коммунальные услуги	5 935,68	1,01039		5 997,35	330	1 979 125,00
Затраты на содержание имущества	803,63	0,56625		455,05	330	150 168,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 465,59		0,08222	202,73	330	66 901,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	29 649,16			20 879,64		6 890 280,00
Всего финансовое обеспечение	85406,24058			70058,37576		23 119 264,00

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
	317	11	306	5,4	2170
Итого					3 585 708,00

3. Расчет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в исполнении судебных актов, постановлений о назначении административного наказания, уплаты штрафов, пошлин в образовательных организациях	
Итого	0,00

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
	26 720 764
Итого	

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

О.О.Криволицкая
(расшифровка подписи)

98-71-96
(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 148"

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: руб/лн

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных 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	9
1	Административно-управленческий персонал	1,70	60 761,63	0,00	9 114,24	69 875,87	838 510,46	41 103,45
2	Воспитатели	22,00	394 290,00	0,00	59 143,50	453 433,50	5 441 202,00	20 610,61
3	Педагоги	6,00	109 282,50	0,00	16 392,38	125 674,88	1 508 098,50	20 945,81
4	Учебно-вспомогательный персонал	10,85	84 630,00	54 163,20	20 818,98	159 612,18	1 915 346,16	14 710,80
Итого		40,55					9 703 157,12	
Выделено*							9 703 157,00	

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

руб.

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	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	9 703 157,12	2 454 693,61
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	9 703 157,12	494 861,01
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	9 703 157,12	281 391,56
		0,2%	9 703 157,12	19 406,31
Итого				3 250 352,31
Выделено*				2 930 353,00

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

руб.

1.3 Расчеты (обоснования) 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	Пособие по уходу за ребенком	4	12	57,5	
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом				
3	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				60 006,00
Итого					60 006,00
Выделено					60 006,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
1.1			
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
2.1	Игры, игрушки		
Итого			0,00
Выделено			0,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Земельный налог	
	Налог на имущество	
Итого		0,00
Выделено		0,00

*С учетом субвенций на обучение детей- инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей - инвалидов на дому

Итого:
Выделено:13 013 515,43
12 693 516,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

О.О.Криволуцкая
(расшифровка подписи)98-71-96
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации: МДОАУ "Детский сад № 148"

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

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных 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	9
1	Административно-управленческий персонал	1,30	43 121,16	0,01	6 468,17	49 589,33	595 071,94	38 145,64
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,15	55 770,00	35 692,80	13 719,42	105 182,22	1 262 186,64	14 710,80
3	Обслуживающий персонал	14,50	113 100,00	80 574,00	29 051,10	222 725,10	2 672 701,20	15 360,35
Итого		22,95	x	x	x	x	4 529 959,78	x
Выделено**							3 583 276,00	x

** Расходы с учетом дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ 251 976,00

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	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	4 529 959,78	996 591,15
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	4 529 959,78	231 027,95
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	4 529 959,78	131 368,83
		0,2%	4 529 959,78	9 059,92
Итого				1 368 047,85
Выделено**				1 082 150,00

** Расходы с учетом дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ 76 097,00

1.3 Расчеты (обоснования) 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	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				28 660,00
Итого					28 660,00
Выделено					28 660,00

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	Телефон (основные точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Телефон (дополнительные точки)	3	90,00	12		3 240,00
3	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
4	Электронная почта			12		0,00
Итого						21 120,00
Выделено						21 120,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плановый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	84 362,00 кВт/ч	6,40	20%	647 901,00	647 901,00
2	Отопление	529,3266 Гкал	1 473,71	20%	936 089,00	848 565,00
Итого:					1 583 990,00	1 496 466,00
3	ГВС:				151 947,62	151 947,00
	Тепловая энергия	64,9037 Гкал	1 473,71	20%	114 780,00	
	Вода	1 305,9600 м ³	28,46		37 167,62	
4	ХВС:				264 620,16	264 621,00
	Вода	4 922,00 м ³	28,46		140 080,12	
	Стоки	6 227,00 м ³	20,00		124 540,00	
5	Откачка				0,00	0,00
6	ТКО	330 чел. * 76,6 кг	2,61		66 091,00	66 091,00
Итого					2 066 648,78	1 979 125,00

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	2 000,00 м ² x 6 мес. x 1 x 0,15 руб. x 1,2	2 160,00	4 176,00
2	Тараканы	200,00 м ² x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2	2 016,00	
3	Мухи	0,00 м ² x 5 мес. x 4 x 0,8 руб. x 1,2	0,00	
4	Камерная дезинфекция и очаги		0,00	
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	3 377,10 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	45 793,48	42 552,00
6	Техническое обслуживание зданий	8070 руб. x 2 мес.	16 140,00	16 140,00
7	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	16 140,00 руб. + 0,00 руб.		
8	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес.	12 000,00	
9	ТО "Стрелец-Мониторинг"	700,00 руб. x 12 мес.	8 400,00	20 400,00
10	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		26 000,00	26 000,00
11	Проверка и калибровка СИ	8 000,00 руб. + 0,00 руб.		
12	Испытания и измерения электрических установок	0,00	0,00	
13	Проверка на водоотдачу внутреннего пожарного крана		0,00	
14	Ревизия системы вентиляции		0,00	
15	Перезарядка оргнетушителей			
13	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес. руб	19 440,00 0,00	19 440,00
14	Депутатские указы (Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов)			
Итого			131 949,48	128 708,00

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	Гигиеническое обучение сотрудников	50 чел. x 200,00 руб.	10 000,00	10 000,00
2	гигиен/обуч	95 руб. x 200,00 мес.	18 900,00	18 900,00
3	Обслуживание сайта организации	1230 руб. x 12,00 мес.		
4	обслуживание сайта		12 000,00	12 000,00
5	Специальная оценка условий труда			
6	Утилизация опасных отходов			
8	Организация питания		3 535 468,00	3 535 468,00
9	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес	26 341,00	26 341,00
Итого			3 602 709,00	3 602 709,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
1.1	Манометр		
2	Приобретение горюче-смазочных материалов		0,00
2.1	ГСМ	л * 45,00 руб	0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
1.1	элемент питания		
1.2	видеокамера, кабель		
1.3	самоспасатель		
1.4	термометр для холодильника		
Итого			0,00
Выделено			0,00

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Пени на страх. взн.	
4	Налог на имущество	
5	Земельный налог	
6	Исполнение судебных актов, постановлений о назначении административного наказания, уплата штрафов, пошлин в	
7	Госпошлина за лицензирование образовательной деятельности МДОАУ № 148	
Итого		0,00
Выделено		0,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей		317
кол-во дней питания		111
число дето-дней		35 187,00
стоимость питания одного ребенка в день		182
Расходы в год по питанию		6 404 034,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		11

количес ^т возносящих родительскую плату (чел.)		306
Расчет родительской платы	306 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-в =	3 585 708,00
Родительская плата на погашение питания(80%)		2 868 566,00
Средства за счет бюджета на питание		3 535 468,00

** Расходы с учетом дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

**Итого
Выделено**

**13 333 084,89
10 425 748,00**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

О.О.Криволицкая
(расшифровка подписи)

987196
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации: МДОУ "Детский сад № 148"

Источник финансового обеспечения: Средства 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)

Расчет (обоснование) прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Возмещение расходов по аванс. отчету	
Итого		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Организация питания * (см. расчет)	2 868 566,00
2	Услуги банка (1,5 % от суммы родительской платы)	36 708,00
3	Кухонный инвентарь	1 200,00
4	Дезсредство	
5	Медицинский осмотр сотрудников	63 чел. x 2 000,00 руб.
5		126 000,00
Итого		3 032 474,00

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	220 000,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	110 000,00
1.2	Приобретение оборудования (стир маш, водонагрев, пылесос, холодильник)	110 000,00
2	Приобретение сантехники	0,00
2.1	Краны, унитазы и т.д.	0,00
3	Приобретение строительных материалов	80 000,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазы, смесители и т.д.)	80 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	67 701,00
4.1	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	67 701,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	201 325,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	75 533,00
5.3	Приобретение дез.средств	80 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	10 000,00
5.5	Приобретение электротоваров (для групп)	20 000,00
5.6	Приобретение канцелярские товары	15 792,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	
6.1		
Итого		569 026,00

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

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
Итого		0,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей		317
кол-во дней питания		111
число дето-дней		35 187,00
стоимость питания одного ребенка в день		182
Расходы в год по питанию		6 404 034,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		11
количест возносящих родительскую плату (чел.)		306
Расчет родительской платы	306 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-в =	3 585 708,00
Родительская плата на погашение питания(80%)		2 868 566,00
Средства за счет бюджета на питание		3 535 468,00

Итого 3 601 500,00
в т.ч.
доходы в виде родительской платы 3 601 500,00
поступления от оказания платных услуг

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

О.О.Кривоуцкая
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)