

Оренбург



Утверждено

Заведующий

МДОУ (наименование должности) № 50

Н.А. Конрат

(расшифровка подписи)

28

декабря

2024 г.

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

от 28 декабря 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 50"

Единица измерения : руб.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| 53301246 | по Сводному реестру |
| 039 | Глава по БК |
| 533Е3782 | по Сводному реестру |
| 5609024085 | ИНН |
| 560901001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

| 50 | Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма (руб.) | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | Остаток средств на начало текущего финансового года (5) | 0001 | Х | Х | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |
| | Доходы, всего: | 1000 | | | 35 975 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | доходы в виде арендной платы | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 1200 | 130 | | 35 975 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 32 065 341,00 | 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 | | 3 910 404,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | |
| | 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 дебеторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------------------|-------------|-------------|
| Расходы, всего: | 2000 | | | 35 975 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 24 126 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| оплата труда, в том числе: | 2110 | 111 | | 18 559 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | 2110 | 111 | | 18 433 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя | 2110 | 111 | | 126 037,00 | 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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего | 2140 | 119 | | 5 566 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| на выплату по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 566 915,00 | 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 | | 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 | | | | |
| 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 | | 11 849 302,00 | 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 | | 9 173 022,00 | 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 | 2 676 280,00 | | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, | 2700 | 400 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2710 | 406 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями | | | | | | |
| 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 | х | 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 2025 г. 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 | х | | | 11 849 302,00 | 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 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44- ФЗ | 26400 | х | | | 11 849 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | 7 938 898,00 | 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 | | | 7 938 898,00 | 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 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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 | | 3 910 404,00 | | 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 | | 3 910 404,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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"



А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист
(должность)



Н.Н. Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №50"

Единицы измерения: рубли

Остаток средств на начало текущего финансового года **0,00**

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

| Показатели | Базовый норматив | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент | Норматив затрат, руб. | Кол-во услуг, чел | Финансовое обеспечение, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги | 77 860,16 | 0,60972 | | 47 472,64 | 330 | 15 665 970,00 |
| Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги | 14 218,09 | | 1,06206 | 15 100,46 | 330 | 4 983 151,00 |
| Всего затрат связанных с оказанием услуги | 92 078,25 | | | 62 573,09 | | 20 649 121,00 |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги | 32 444,74 | 0,78086 | | 25 334,65 | 330 | 8 360 436,00 |
| Затраты на коммунальные услуги | 8 180,35 | 1,03313 | | 8 451,39 | 330 | 2 788 960,00 |
| Затраты на содержание имущества | 1 193,89 | 0,49841 | | 595,05 | 330 | 196 366,00 |
| Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды | 6 008,59 | | 0,03553 | 213,51 | 330 | 70 458,00 |
| Всего затрат на общехозяйственные нужды | 47 827,57 | | | 34 594,61 | | 11 416 220,00 |
| Всего финансовое обеспечение | 139905,81 | | | 97167,70 | | 32 065 341,00 |

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

| Численность детей, чел | Количество льготников, чел. | Число детей, вносящих рол/плату, чел | Число месяцев посещения | Размер родительской платы, руб. | Доход в год, руб. |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 324 | 39 | 265 | 5,56 | 2654 | 3 910 404,00 |
| Итого | | | | | 3 910 404,00 |

Всего: **35 975 745,00**

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 2025 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №50"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111.112.119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| Категория персонала | Кол-во шт-х 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 | 57 252,83 | 0,00 | 8 587,93 | 65 840,76 | 790 089,07 | 50 646,74 |
| 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 | 72 300,85 | 83 657,15 | 23 393,70 | 179 351,70 | 2 152 220,40 | 25 806,00 |
| ОП | 14,00 | 145 642,00 | 179 441,15 | 48 762,47 | 373 845,62 | 4 486 147,47 | 26 703,26 |
| Итого: | 22,25 | х | х | х | х | 7 428 456,94 | х |

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ –342343

выделено: 6 401 256,00

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

| 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% | 7 428 456,94 | 2 228 537,08 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,20% | 7 428 456,94 | 14 856,91 |
| Итого: | х | х | 2 243 393,99 |

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 103388

выделено: 1 933 180,00

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 | | | | 26 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 26 000,00 |

выделено: 26 000,00

Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование услуги | число услуг | тариф за единицу, руб. | число услуг в год | НДС, % | Итого в год, руб. |
|-------|----------------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи и радио | 2,00 | 400,00 | 12,00 | | 9 600,00 |
| 2 | Интернет | 1,00 | 1 125,00 | 12,00 | | 13 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | 23 100,00 |

выделено: 23 100,00

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 | 8,08 | 20,00 | 814 464,00 | 723 733,00 |
| 2 | Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе: | | | | 1 807 781,81 | 1 642 669,00 |
| 2.1 | отопление, Гкал | 620,00 | 1 992,15 | 20,00 | 1 482 159,60 | 1 317 047,00 |
| 2.2 | тепловая энергия, Гкал | 110,00 | 1 992,15 | 20,00 | 262 964,21 | 325 622,00 |
| 2.3 | ХВС на нужды ГВС, м ³ | 1 500,00 | 34,81 | 20,00 | 62 658,00 | |
| 3 | Расходы на оплату ХВС, в том числе: | | | | 309 878,00 | 309 878,00 |
| 3.1 | водоснабжение, м3 | 3 900 | 34,81 | 20,00 | 162 910,80 | |
| 3.2 | водоотведение, м3 | 5 400 | 22,68 | 20,00 | 146 967,20 | |
| | Итого(247): | х | х | х | 2 932 123,81 | 2 676 280,00 |
| 4 | Расходы на вывоз ТБО | 3991,5 м ² | 830,3 руб. | 0,034 | 112 680,00 | |
| 5 | Превышение загрязняющих веществ | | | | 73 483,00 | 112 680,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|---|---|--------------|--------------|
| Итого(244): | x | x | x | 186 163,00 | 112 680,00 |
| Всего: | x | x | x | 3 118 286,81 | 2 788 960,00 |

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 11 мес. x 1 x 0,5 руб x 1,2 x 4% | 13 728,00 | 27 456,00 |
| 2 | Тараканы | 400,00 м ² x 11 мес. x 2,5 руб. x 1,2 x 4% | 13 728,00 | |
| 3 | Аварийное и ремонтное обслуживание зданий | 3 991,50 м ² x 1,24 руб. x 12 мес. x 4% | 61 770,00 | 61 770,00 |
| 4 | Техническое обслуживание зданий расположенных на 1 этаже (вытяжной, приточной системы дымоудаления, насосов и т.п.) | | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 5 | Обслуживание и ремонт кухонного оборудования | | 4 756,00 | 4 756,00 |
| 6 | Обслуживание АПС | 1 800,00 руб. x 12 мес. x 4% | 22 464,00 | 41 184,00 |
| 7 | ТО "Стрелец-Мониторинг" | 1 500,00 руб. x 12 мес. x 4% | 18 720,00 | |
| 8 | Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору) | 2 000,00 руб x 12 мес | 24 000,00 | 40 000,00 |
| 9 | Проверка и калибровка СИ (по договору) | | 16 000,00 | |
| | ИТОГО | | 180 366,00 | 180 366,00 |
| 10 | Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников | 2,00 шт. x 842,00 руб. x 12 мес. x 4% | 21 017,00 | 21 017,00 |
| 11 | Проверка ПУ, замена блоков питания и термометров | 2,00 шт. x 785,42 руб. x 12 мес. x 4% | 19 604,00 | |
| | Итого | | 220 987,68 | 201 383,00 |

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование прочих работ (услуг) | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб. | Выделено на год, руб. |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лабораторно-производственный контроль сотрудников | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | Гигиеническое обучение сотрудников | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Организация питания | | 5 214 229,05 | 4 883 114,00 |
| | ИТОГО | | 5 230 229,05 | 4 899 114,00 |
| 4 | Обслуживание и ремонт КТС | 1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес. | 26 341,00 | 26 341,00 |
| | Итого | | 5 256 570,05 | 4 925 455,00 |

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| кол-во детей | 324 |
| кол-во дней питания | 115 |
| число дето-дней | 37 260,00 |
| стоимость питания одного ребенка в день | 226 |
| Расходы в год по питанию | 8 420 760,00 |
| Расчет родительской платы | |
| количество освобожденных (в пересчете на 100%) | 59 |
| количество вносящих родительскую плату (чел.) | 265 |
| Расчет родительской платы | 265 * 2 654,00 руб. * 5,6 мес = |
| Родительская плата на погашение питания(82%) | 3 206 531 |
| Средства за счет бюджета на питание | 5 214 229 |

Итого 18 316 795,46
Выделено 16 299 334,00

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 2025 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №50"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| Категория персонала | Кол-во шт-х единиц | фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб. | сумма всех надбавок в месяц, руб. | уральский коэффициент в месяц, руб. | Всего расходы на оплату труда в месяц, руб. | Всего расходы на оплату труда в год, руб. | Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб. |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АУП | 1,70 | 77 166,86 | 0,00 | 11 575,03 | 88 741,89 | 1 064 902,65 | 52 201,11 |
| ПП | 20,59 | 492 951,98 | 0,00 | 73 942,78 | 566 894,67 | 6 802 736,08 | 27 532,52 |
| Педагоги | 5,75 | 147 132,84 | 0,00 | 22 069,93 | 169 202,79 | 2 030 433,47 | 29 426,57 |
| УВП | 11,55 | 120 154,65 | 139 027,35 | 38 877,30 | 298 059,30 | 3 576 711,60 | 25 806,00 |
| ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 39,59 | х | х | х | х | 13 474 783,80 | х |

выделено: 12 032 235,00

Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

| Наименование государственного внебюджетного фонда | размер ставки, % | размер базовой ставки, руб. | сумма в год, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | 30,00% | 13 474 783,80 | 4 042 435,14 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,20% | 13 474 783,80 | 26 949,57 |
| Итого: | х | х | 4 069 384,71 |

выделено: 3 633 735,00

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 | | | | 100 037,00 |
| | Итого: | х | х | х | 100 037,00 |

выделено: 100 037,00

Итого
Выделено

17 644 205,51
15 766 007,00

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 2025 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №50"

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование услуги | Сумма на год, руб. |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата продуктов питания (82% от суммы родительской платы) | 3 206 531,00 |
| 2 | Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы) | 58 656,00 |
| 3 | Медицинский осмотр сотрудников | 124 000,00 |
| Итого | | 3 389 187,00 |

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 | 180 000,00 |
| 1.1 | Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья) | 120 000,00 |
| 1.2 | Приобретение оборудования (стир маш, водонагрев, пылесосы, холодильник) | 60 000,00 |
| 2 | Приобретение горюче-смазочных материалов | 0,00 |
| 2.1 | | |
| 3 | Приобретение строительных материалов | 10 000,00 |
| 3.1 | Приобретение песка | 10 000,00 |
| 4 | Приобретение мягкого инвентаря | 30 000,00 |
| 4.1 | мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.) | 30 000,00 |
| 5 | Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) | 301 217,00 |
| 5.1 | Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.) | 50 000,00 |
| 5.2 | Приобретение моющих и чистящих средств | 65 000,00 |
| 5.3 | Приобретение дез.средств | 25 000,00 |
| 5.4 | Приобретение электротоваров | 28 000,00 |
| 5.5 | Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.) | 133 217,00 |
| 6 | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 0,00 |
| 6.1 | | |
| Итого | | 521 217,00 |

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| кол-во детей | 324 |
| кол-во дней питания | 115 |
| число дето-дней | 37 260,00 |
| стоимость питания одного ребенка в день | 226 |
| Расходы в год по питанию | 8 420 760,00 |
| Расчет родительской платы | |
| количество освобожденных (в пересчете на 100%) | 59 |
| количество вносящих родительскую плату (чел.) | 265 |
| Расчет родительской платы | 265 * 2 654,00 руб. * 5,6 мес = 3 910 403,60 |
| Родительская плата на погашение питания(82%) | 3 206 531 |
| Средства за счет бюджета на питание | 5 214 229 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Итого | 3 910 404,00 |
| Выделено | 3 910 404,00 |
| в т.ч. | |
| доходы прошлых лет | 0,00 |
| доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов | 0,00 |
| доходы в виде арендной платы | 0,00 |
| поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми | 3 910 404,00 |

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Н.Н.Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)