

Утверждаю

МДОАУ № 92

(наименование организации)

Табитова М.Р.

(расшифровка подписи)

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 № 92»

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
533Е3383	28.12.2024
039	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
5609024060	ИНН
560901001	КПП
383	по ОКЕИ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

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 (2)	0002	х	х	0,00		
Доходы, всего:	1000			35 607 544,00	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	120		0,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		35 607 544,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		29 031 640,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 901 600,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		3 674 304,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	1210	130		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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		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		
в том числе:						
доходы от реализации утили, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Расходы, всего:	2000			35 607 544,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 510 879,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		18 866 617,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		18 689 610,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		177 007,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		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
возмещение оплаты за предварительный и периодические медицинские осмотры	2120	112		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		5 644 262,00	0,00	0,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 644 262,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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 бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		11 096 665,00	0,00	0,00

в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 161 652,00	0,00	0,00		0,00
закупки энергетических ресурсов		247			1 935 013,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00	0,00	0,00		0,00
специальные расходы	2800	880							0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		0,00
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00		0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00		0,00

№ 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			11 096 665,00	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 N 223 - ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.1	в соответствии с Федеральным Законом N 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 223 - ФЗ	26400	х			11 096 665,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения <u>муниципального задания</u>	26410	х	х		5 971 561,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом N 223-ФЗ	26412				5 971 561,00		
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 N 44-ФЗ	26421	х			0,00		
	из них	26421.1				0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом N 223-ФЗ	26422	х	х		0,00	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	x						
	из них	26430.2							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 125 104,00		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			5 125 104,00			
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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


(подпись)

Озерова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.

(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации

МДОАУ № 92

Единицы измерения: рублн

Наименование операции		сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало текущего финансового года		
Итого		0,00

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
Аренда			
Остатки прошлых лет(Аренда)			
Итого			0,00

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

Возмещение коммунальных услуг			
Остатки прошлых лет(Возмещение коммунальных услуг)			
Итого			0,00

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 общеразвивающих 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	0,69866		54 397,45	279	15 176 888,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	14 218,09		0,98931	14 066,06	279	3 924 431,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	92 078,25			68 463,51		19 101 319,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 444,74	0,85430		27 717,51	279	7 733 184,00
Затраты на коммунальные услуги	8 180,35	0,87032		7 119,50	279	1 986 341,00
Затраты на содержание имущества	1 193,89	0,41969		501,07	279	139 798,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общезозяйственные нужды	6 008,59		0,04235	254,47	279	70 998,00
Всего затрат на общезозяйственные нужды	47 827,57			35 592,55		9 930 321,00
Всего финансовое обеспечение	139905,8146			104056,0573		29 031 640,00

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
Карамель	19	4	200,00	800,00	15 200,00	136 800,00
Попрыгунчики	13	4	200,00	800,00	10 400,00	93 600,00
Скоро в школу	36	12	150,00	1 800,00	64 800,00	583 200,00
Развивайка	28	8	125,00	1 000,00	28 000,00	252 000,00
Акварелька	47	4	250,00	1 000,00	47 000,00	423 000,00
Островок тренажеров	15	4	200,00	800,00	12 000,00	108 000,00
Кубик-рубик	31	4	250,00	1 000,00	31 000,00	279 000,00
Гавайская гитара	5	8	125,00	1 000,00	5 000,00	45 000,00
Юный самбист	31	8	225,00	1 800,00	55 800,00	502 200,00
Школа ума	6	8	150,00	1 200,00	7 200,00	64 800,00
Говорим правильно	23	8	250,00	2 000,00	46 000,00	414 000,00
Итого	254,00	72,00	2 125,00	13 200,00	322 400,00	2 901 600,00
Остатки прошлых лет(от оказания платных услуг)						
Итого						2 901 600,00

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

Численность детей, чел	Количество льготчиков, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
271	22	249	5,6	2634	3 674 304,00
Остатки прошлых лет(от платы за присмотр и уход за детьми)					
Итого					3 674 304,00

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

35 607 544,00

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

Наименование организации:

МДОАУ № 92

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

№ 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	85 275	0,00	12 791,22	98 065,99	1 176 791,85	57 685,88
2	Воспитатели	19,80	486 191	0,00	72 928,67	559 119,83	6 709 438,01	28 238,38
3	Прочие педагогические работники	4,75	115 632	0,00	17 344,80	132 976,81	1 595 721,74	27 995,12
4	Учебно-вспомогательный персонал	11,55	120 155	139 027,35	38 877,30	298 059,30	3 576 711,60	25 806,00
Итого		37,80					13 058 663,20	
Выделено							11 656 596,00	
* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях-							0,00	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	30,0%	13 058 663,20	3 917 598,96
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	13 058 663,20	26 116,99
Итого				3 943 715,95
Выделено				3 520 292,00
* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях-				0,00 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 ребёнком	0	12	57,5	
2	Пособия по социальной помощи				
3	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				
Итого					150 007,00
Выделено					150 007,00

Итого:

Выделено:

17 152 386,15

15 326 895,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации:

МДОАУ № 92

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	59 825,81	0,00	8 973,87	68 799,68	825 596,15	52 922,83
2	Прочие педагогические работники		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,70	69 700,10	80 647,90	22 552,20	172 900,20	2 074 802,40	25 806,00
4	Обслуживающий персонал	12,50	130 037,50	161 385,65	43 713,47	335 136,62	4 021 639,47	26 810,93
Итого		20,50	x	x	x	x	6 922 038,02	x
Выделено							5 918 728,00	x

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

*с учетом отпускных

313 746,00

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	6 922 038,02	2 076 611,41
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	6 922 038,02	13 844,08
Итого				2 090 455,48
Выделено				1 787 456,00

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

*с учетом отпускных

94 751,00

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	0			
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя		12	57,5	0,00
Итого					27 000,00
Выделено					27 000,00

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	Телефон (основные точки)	2	490,00	12		12 230,40
2	Телефон дополнительные точки	1	90,00	12		1 123,20
3	Радио					0,00
4	Электронная почта					0,00
4	Интернет	1	900,00	12		11 232,00
Итого						24 585,60
Выделено						23 640,00

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	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	60 000,00 кВт/ч	8,08	20%	581 760,00	516 952,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе					
	Отопление	479,00 Гкал	1 992,15		1 322 525,60	1 194 957,00
	Тепловая энергия	55,00 Гкал	1 992,15	20%	1 145 088,00	1 017 525,00
	Вода	1 100,00 м³	34,81	20%	45 955,60	177 432,00

4	ХВС:						
	Вода	2 800,00 м³	34,81	20%	223 104,50	223 104,00	
	Стоки	3 900,00 м³	22,68	20%	116 961,50		
5	Превышение загрязняющих веществ				106 143,00		
6	Откачка				53 071,00		
7	ТБО				0,00		
	Итого	1 818,20 кв.м* 0,034 кг	830,29		51 327,53	51 328,00	
					2 178 717,63	1 986 341,00	

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	Дератизация	1 800,00 м² х 11 мес. х 0,5 руб. х 1,20	12 355,20	19 220,00
2	Тараканы	200,00 м² х 11 мес. х 2,5 руб. х 1,2	6 864,00	
3	Муши	0,00 м² х мес. х руб. х		
4	Камерная дезинфекция и очаги			
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 818,20 м² х 1,24 руб. х 12 мес.	28 137,01	28 138,00
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб. х мес.	0,00	0,00
7	Обслуживание кух. оборудования		3 496,00	3 496,00
8	Ремонт оборудования			
9	Обслуживание АПС	1 300,00 руб. х 12 мес.	16 224,00	34 944,00
10	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. х 12 мес.	18 720,00	
11	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	0,00 руб. х мес. + 0,00 руб.		
12	Проведение испытаний и измерений электроустановок			
13	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа (по договору)			
14	Поверка и калибровка СИ (по договору)		38 000,00	38 000,00
15	ИТОГО		123 796,21	123 798,00
16	Поверка мед. Оборудования			
17	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. х 842,00 руб. х 12 мес.	21 016,32	21 017,00
18	Поверка теплообменников	руб. * 8,00 мес	4 004,00	
19	Замена асфальтового покрытия, ремонт входной группы, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов			
	Итого		148 816,53	144 815,00

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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		6 000,00	6 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		10 000,00	10 000,00
3	Расчет пожарного риска по дог.№ 3 от 27.03.2023г.		0,00	
4	Обслуживание сайта организации			
5	Организация питания* (см.расчет)			
	ИТОГО		4 030 361,00	3 774 424,00
	Итого	1 кнопка х 2 195,08 руб. х 12 мес.	4 046 361,00	3 790 424,00
			26 340,96	26 341,00
			4 072 701,96	3 816 765,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей		271
кол-во дней питания		115
число дето-дней		31 165,00
стоимость питания одного ребенка в день		226
Расходы в год по питанию		7 043 290,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		
количество вносящих родительскую плату (чел.)		22
Расчет родительской платы		249
Родительская плата на погашение питания(82%)	249 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в =	3 674 303,76
Средства за счет бюджета на питание		3 012 929,08
Итого		4 030 361,00

Итого
Выделено

15 464 315,22

13 704 745,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год
МДОАУ № 92

Наименование организации:

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

Единицы измерения: рубль

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Заработная плата за год, руб.	Иные выплаты, руб.	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	Административно-управленческий персонал	264 928,70	52 985,74	47 687,17	365 601,61
2	Педагогические работники	113 009,04	494 820,62	91 174,45	699 004,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	18 000,00	3 600,00	3 240,00	24 840,00
4	Обслуживающий персонал	18 000,00	3 600,00	3 240,00	24 840,00
Итого					1 114 286,00

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	30,0%	1 114 286	334 285,80
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	1 114 286	2 228,57
Итого				336 514,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Приобретение и установка противопожарных дверей, окон, лестниц	300 000,00
Итого		300 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см. расчет)*	3 012 929,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	55 115,00
3	Электронная очередь в ДОУ	
4	Медицинский осмотр сотрудников	
5	Изготовление планов эвакуации при пожаре (ПЛУ)	
Итого		3 184 044,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств(310)	1 000 800,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кроватки, столы и стулья)	
1.2	Приобретение ковров (в холлах)	
1.3	Приобретение оборудования (стир. маш., водонагр., пылесос, холодильник)	
1.4	Приобретение офисной и метод. мебели	150 000,00
1.2	Приобретение и установка малых игровых форм (ПЛУ)	
1.6	Приобретение мебели	
1.7	Приобретение оргтехники (ноутбук, МФУ)	
1.8	Приобретение мебели (офисная, копуная, методические шкафы и др. мебель)	200 000,00
1.9	Приобретение установка малых игровых форм на улице детские игровые площадки	159 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	491 800,00
2.1		0,00
3	Приобретение строительных материалов(344)	300 000,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	
	строительные материалы (ПЛУ)	
	Лакокрасочные материалы согл. сч. № МО600202308 от 22.04.2022г.	
4	Приобретение мягкого инвентаря(345)	300 000,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	85 000,00
4.2	карнавальные костюмы(ПЛУ)	85 000,00
4.3		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 346	
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	255 260,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	50 000,00
5.3	Приобретение дез. средств	150 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	20 000,00
5.5	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	
5.6	металлолом	
Итого		1 641 060,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	271
кол-во дней питания	115
число дето-дней	31 165,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	7 043 290,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	
количество вносящих родительскую плату (чел.)	22
Расчет родительской платы	249
Родительская плата на погашение питания(82%)	2 654,00 руб. * 5,6 м-в =
Средства за счет бюджета на питание	3 674 303,76
	3 012 929,00
Итого	4 030 361,00

Итого

Выделено

в т.ч.

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми
поступления от оказания платных услуг
металлолом
гранты, пожертвования
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту
доходы в виде арендной платы
остатки прошл. лет

6 575 904,00

6 575 904,00

3 674 304,00

2 901 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЭКОНОМИСТ
(подпись)

(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)