



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ № 146

(наименование организации)

Переpletова Л.П.

(расшифровка подписи)

10

января

2022 г

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

от 10 января 2022 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 146»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	533Ц4816
глава по БК	039
по Сводному реестру	
ИНН	5609019335
	560901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

146

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 (2)	0002	х	х	77 163,10		
Доходы, всего:	1000			17 936 697,00	19 365 279,00	19 959 582,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		17 936 697,00	19 365 279,00	19 959 582,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		16 178 997,00	17 607 579,00	18 201 882,00
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		1 757 700,00	1 757 700,00	1 757 700,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	1210	130				
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		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					
в том числе:						

доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000			17 936 697,00	19 365 279,00	19 959 582,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 417 615,00	13 396 106,00	13 585 568,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		9 529 666,00	10 281 195,00	10 426 711,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		9 990,00	9 990,00	9 990,00
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 и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		2 877 959,00	3 104 921,00	3 148 867,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 877 959,00	3 104 921,00	3 148 867,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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 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		5 519 082,00	5 969 173,00	6 374 014,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и 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, всего	2640	244		4 271 204,00	4 461 593,00	4 806 131,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупки энергетических ресурсов	2660	247		1 247 878,00	1 507 580,00	1 567 883,00
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	2772	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

146

№ 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		5 519 082,00	5 969 173,00	6 374 014,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		5 519 082,00	5 969 173,00	6 374 014,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		3 761 382,00	4 211 473,00	4 616 314,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			3 761 382,00	4 211 473,00	4 616 314,00
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		1 757 700,00	1 757 700,00	1 757 700,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		1 757 700,00	1 757 700,00	1 757 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по <u>соответствующему году закупки</u>	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					


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


(подпись)

Озерова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Криволицкая О.О.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации

МДОУ № 146

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)			0
Итого			0

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	43 660,71	1,23191		53 786,03	161	8 659 551,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 096,36		0,88582	10 715,22	161	1 725 150,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	55 757,08			64 501,25		10 384 701,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	20 444,26	1,14174		23 342,01	161	3 758 064,00
Затраты на коммунальные услуги	5 935,68	1,94367		11 537,02	161	1 857 460,00
Затраты на содержание имущества	803,63	0,87299		701,56	161	112 951,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общезаяственные нужды	2 465,59		0,16581	408,83	161	65 821,00
Всего затрат на общезаяственные нужды	29 649,16			35 989,42		5 794 296,00
Всего финансовое обеспечение	85406,24058			100490,6646		16 178 997,00

***** 15898068

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
Итого						0

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
155	5	150	5,4	2170	1 757 700,00
Итого					

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	
улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	
улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	
Итого	0,00

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

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Итого	

Исполнитель

Экономист
(должность)

17 936 697,00
(подпись)

О.О.Криволицкая
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации:

МДОАУ № 146

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	61 171,43	0,00	9 175,72	70 347,15	844 165,76	41 380,68
2	Воспитатели	14,00	257 310,00	0,00	38 596,50	295 906,50	3 550 878,00	21 136,18
3	Прочие педагогические работники	3,50	68 895,00	0,00	10 334,25	79 229,25	950 751,00	22 636,93
4	Учебно-вспомогательный персонал	7,35	57 330,00	36 691,25	14 103,19	108 124,44	1 297 493,24	14 710,81
Итого		26,55					6 643 288,00	
Выделено							6 643 288,00	

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%	6 643 288,00	1 461 523
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	6 643 288,00	338 808
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	6 643 288,00	192 655
		0,2%	6 643 288,00	13 287
Итого				2 006 273
Выделено				2 006 273

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	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				9 990,00
Итого					9 990,00
Выделено					9 990,00

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						
Итого						0,00
Выделено						

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1			
Итого			0,00
Выделено			0,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1			
2			
Итого			
Выделено			

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			

1	Приобретение основных средств	0,00
1.1	Видеорегиcтpатор	0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	0,00
2.1		
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
	Налог на имущество	
Итого		
Выделено		0,00

Итого:

8 659 551,00

Выделено:

8 659 551,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

О.О.Кривоуцкая
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации:

МДОАУ № 146

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	Административно-управленческий персонал	1,30	45 385,26	0,00	6 807,79	52 193,04	626 316,53	40 148,49
2	Прочие педагогические работники			0,00	0,00	0,00		
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,90	38 220,00	24 460,80	9 402,12	72 082,92	864 995,04	14 710,80
4	Обслуживающий персонал	11,50	89 700,00	65 598,00	23 294,70	178 592,70	2 143 112,40	15 529,80
	Итого	17,70	x	x	x	x	3 634 423,97	x
	Выделено						2 886 378,00	x

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

226 778,00 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	Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 634 423,97	799 573,27
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 634 423,97	185 355,62
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 634 423,97	105 398,30
		0,2%	3 634 423,97	7 268,85
	Итого			1 097 601,04
	Выделено			871 686,00

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

68 487,00 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	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 2-х дней больничного листа за счет работодателя				
	Итого				0,00
	Выделено				0,00

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	Телефон (основные точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Телефон дополнительные точки	2	90,00	12		2 160,00
3	Радио					0,00
4	Электронная почта					0,00
4	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
	Итого					20 040,00
	Выделено					20 040,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
	Итого			0,00
	Выделено			0,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	Электроэнергия (247)	67 015,00 КВт/ч	6,40	20%	514 676,00	514 676,00
2	Отопление (247)	457,3639 Гкал	1 473,71	20%	808 827,00	733 202,00
					1 323 503,00	1 247 878,00
3	ГВС:				197 427,00	197 426,00
	Тепловая энергия	85,0320 Гкал	1 473,71	20%	150 376,00	
	Вода	1 653,2000 м ³	28,46		47 051,00	
4	ХВС:				373 703,00	373 703,00
	Вода	7 031,00 м ³	28,46		200 103,00	
	Стоки	8 680,00 м ³	20,00		173 600,00	
5	Откачка	м ³			0,00	0,00
6	ТКО	192 чел. * 76,6 кг	2,61		38 453,00	38 453,00
	Итого				1 933 086,00	1 857 460,00

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	1 500,00 м ² x 6 мес. x 1 x 0,15 руб. x 1,2	1 620,00	
2	Тараканы	300,00 м ² x 12 мес. x 0,7 руб. x 1,2	3 024,00	
3	Мухи	0,00 м ² x мес. x x руб. x	0,00	4 644,00
4	Камерная дезинфекция и очаги			
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 524,30 м ² x 1,13 руб. x 12 ме	20 669,51	19 207,00
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб. x мес.	0,00	0,00
7	техническое обслуживание оборудования	6 750,00 руб. * 2,00 раза в год	13 500,00	13 500,00
8	Пережатка пожарных рукавов			
9	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес.	12 000,00	20 400,00
10	ТО "Стрелец-Мониторинг"	700,00 руб. x 12 мес.	8 400,00	
11	Испытание внутреннего противопожарного			
12	Испытание внутреннего противопожарного			
13	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)		20 000,00	20 000,00
14	Поверка и калибровка СИ (по договору)			
15	ИТОГО		79 213,51	77 751,00
16	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	
17	Поверка приборов учета тепл.энергии			19 440,00
18	Депутатские указы (Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов)			
19	Улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий			
	Итого		98 653,51	97 191,00

1 146 623,00 1 049 432,00

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		10 000,00	10 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников	66 чел * 200,00 руб.	13 200,00	13 200,00
3	Проведение оценки рыночной стоимости			
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Организация питания* (см. расчет)		1 725 150,00	1 725 150,00
	ИТОГО		1 760 350,00	1 760 350,00
	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 ру x 12 мес.	26 341,00	26 341,00
	Итого		1 786 691,00	1 786 691,00

2362402,96 575 711,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств		0,00
1.1	За замену ограждения		
1.2	Видеорегистратор		
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
2.1	Аккумулятор		
2.2	Задвижка чугуна		
	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	пени	
	Земельный налог	
	Налог на имущество	
	Итого	0,00
	Выделено	0,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	155
кол-во дней питания	111
число дето-дней	17 205,00
стоимость питания одного ребенка в день	182
Расходы в год по питанию	3 131 310,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	150
Расчет родительской платы	150 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-в =
Родительская плата на погашение питания (80%)	1 406 160,00
Средства за счет бюджета на питание	1 725 150,00

Итого
Выделено

8 570 495,52

7 519 446,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

О.О.Криволицкая
(реквизиты подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации:

МДОАУ № 146

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	Зарботная плата за год, руб	Иные выплаты, руб	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал		0	0	0
2	Педагогические работники		0	0	0
3	Учебно-вспомогательный персонал		0	0	0
4	Обслуживающий персонал	0	0	0	0
	Итого				0

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%	0	0
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	0	0
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	0	0
		0,2%	0	0
	Итого			0

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Командировочные расходы	
	Итого	0

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Заправка картриджей, тех.обслуживание, ремонт	
	Итого	0

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	1 406 160,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	17 994,00
3	Электронная очередь в ДОУ	1 200,00
4	Медицинский осмотр сотрудников 44 чел. * 2000 =	88 000,00
	Итого	1 513 354,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств(310)	111 618,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	76 618,00
1.2	Приобретение ковров(в шугах)	10 000,00
1.3	Приобретение оборудования (стир маш, водонгр, пылесос, холод)	
1.4	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья) (ПЛ.У)	
1.5	Приобретение оборудования (стир маш, водонгр, пылесос, холод)(ПЛ.У)	25 000,00
1.6		
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	.. 0,00
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	15 000,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	15 000,00
	стройматериалы (ПЛ.У)	
4	Приобретение мягкого инвентаря	10 000,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	10 000,00
4.2	карнавальные костюмы(ПЛ.У)	
4.3		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	107 728,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	10 000,00

5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	49 728,00
5.3	Приобретение дез. средств	5 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	38 000,00
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)	5 000,00
	игрушки, дидактические пособия, метод. литература (П.Л. У)	
	хоз. инвентарь (П.Л. У)	
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
6.1		
	Итого	244 346,00

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	155
кол-во дней питания	111
число дето-дней	17 205,00
стоимость питания одного ребенка в день	182
Расходы в год по питанию	3 131 310,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	150
Расчет родительской платы	150 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-в = 1 757 700,00
Родительская плата на погашение питания (80%)	1 406 160,00
Средства за счет бюджета на питание	1 725 150,00

Итого 1 757 700,00

Выделено 1 757 700,00

в т.ч.

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1 757 700,00

поступления от оказания платных услуг

2165735

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

О.О.Криволицкая
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)