

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ № 102

(наименование организации)

Филатова Н.Н.

(подпись)

28

(расшифровка подписи)

декабря

2024 г

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

от 28 декабря 20 24 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение «Детский сад № 102»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	533Е3432
глава по БК	039
по Сводному реестру	
ИНН	5609021415
	560901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

102

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			28 764 301,00	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		28 764 301,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 440 193,00	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		2 324 108,00	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					
в том числе:						

доходы от реализации утиля, 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			28 764 301,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 163 924,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		16 270 009,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		16 205 017,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		64 992,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х				
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		4 893 915,00	0,00	0,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 893 915,00	0,00	0,00
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	х		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		7 600 377,00	0,00	0,00
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		5 681 568,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупки энергетических ресурсов	2660	247		1 918 809,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2772	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

102

№ 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			7 600 377,00	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 <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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
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			7 600 377,00	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		5 276 269,00	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				5 276 269,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет <u>субсидий</u> , 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	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					
	из них	26430.2						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 324 108,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1					
	из них	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		2 324 108,00	0,00	0,00
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"

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

Озерова А.В.

(расшифровка подписи)

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 № 102

Единицы измерения: рубль

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

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг			
Остатки прошлых лет (Возмещение коммунальных услуг)			
Итого			0,00

3. 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	0,88250		68 711,72	197	13 536 208,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	14 218,09		1,06825	15 188,44	197	2 992 122,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	92 078,25			83 900,15		16 528 330,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 444,74	1,18479		38 440,22	197	7 572 724,00
Затраты на коммунальные услуги	8 180,35	1,24779		10 207,36	197	2 010 850,00
Затраты на содержание имущества	1 193,89	0,65111		777,36	197	153 139,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	6 008,59		0,14797	889,09	197	175 150,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	47 827,57			50 314,03		9 911 863,00
Всего финансовое обеспечение	139905,8146			134214,1777		26 440 193,00

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

Численность детей, чел.	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел.	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
194	36,5	157,5	5,56	2654	2324107,80
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)					
Итого					2324108,00

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	
финансирование социально значимых мероприятий депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области	
Итого	0,00

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Добровольное пожертвование	
Итого	

5. Расчет (обоснование) по строке 1200 возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)

Наименование операции	сумма, руб.

1	2	3
Остатки прошлых лет (возврат зар. платы прошлых лет)		
Итого		0,00

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 № 102

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: руб.

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	70 447,66	0,00	10 567,16	81 014,92	972 179,07	47 655,84
2	Воспитатели	15,98	410 289,06	0,00	61 543,35	471 832,36	5 661 988,34	29 526,43
3	Прочие педагогические работники	7,00	165 151,49	0,00	24 772,72	189 924,20	2 279 090,42	27 132,03
4	Учебно-вспомогательный персонал	8,40	87 385,20	103 841,59	28 684,02	219 910,81	2 638 929,72	26 179,86
Итого		33,08					11 552 187,55	
Выделено							10 396 473,00	

* 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%	11 552 187,55	3 465 656
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	11 552 187,55	23 104
Итого				3 488 761
Выделено				3 139 735,00

* 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
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				54 992,00
Итого					54 992,00
Выделено					54 992,00

Итого:

15 095 940,20

Выделено:

13 591 200,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации: МДОУ № 162
Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга
Единица измерения: руб.

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации: 111.112.119

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Количество человек	Фонд заработной платы с учетом установленных надбавок в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Итого расходы на оплату труда в год, руб.	Средний ЗП на 1 шт. штатной единицы в месяц, руб.
1	Административно-управленческий персонал	1,30	46 963,17	0,00	7 044,78	54 009,95	648 119,36	41 546,12
2	Прочие педагогический персонал			0,00	0,00	0,00		
3	Учебно-исполнительский персонал	5,35	55 656,05	65 568,29	18 183,65	139 407,99	1 672 895,88	26 057,57
4	Обслуживающий персонал	14,00	145 642,00	179 441,13	48 762,47	373 845,62	4 486 147,47	26 703,26
Итого		20,65					6 807 162,71	
Высвобождено							5 808 544,00	
* с учетом отпусков (данный вид расходов) формирует работодатель до уровня МРОТ								316 197,00 руб.
* с учетом больничных								

1.2 Расчеты (обоснование) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	30,0%	6 807 162,71	2 042 148,81
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	6 807 162,71	13 614,33
Итого				2 055 763,14
Высвобождено				1 754 196,00
* с учетом отпусков (данный вид расходов) формирует работодатель до уровня МРОТ				95 491,00 руб.
* с учетом больничных				

1.3 Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Число работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма в год, руб.
1	Пробное по уходу за ребенком		12	57,5	
2	Отпуск 3-х дней безбазового листа за счет работодателя				10 000,00
Итого					10 000,00
Высвобождено					10 000,00

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	Телефон (основные точки)	2	450,00	12		12 270,00
2	Телефон (дополнительные точки)		90,00	12		0,00
3	Радио					0,00
4	Электронная почта					0,00
4	Интернет	1	900,00	12		11 232,00
Итого						23 502,00
Высвобождено						22 560,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плательный размер потребления энерго-ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма в год, руб.	Высвобождено в год, руб.
1	Расходы на оплату электрической энергии	64 000,00 кВт/ч	8,08	20%	645 765,76	551 415,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии	511,00000 Гкал	1 002,15	20%	1 346 450,41	1 210 360,00
3	Отопление	40,00000 Гкал	1 992,15	20%	1 221 586,39	1 085 503,00
4	Вода	700,00000 м³	34,91	20%	95 625,02	124 864,00
5	ХВС	2 000,00 м³	34,91	20%	29 427,21	
6	Сewer	2 700,00 м³	34,91	20%	83 344,00	157 028,00
7	Прекращение перемещения отходов		22,68	20%	73 493,21	
8	Откачка				36 742,00	
9	Итого				0,00	0,00
10	Итого	5,36 м³ * 0,014	870,29		92 040,64	92 041,00

Итого 2 240 884,02 2 010 850,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма в год, руб.	Высвобождено в год, руб.
1	Дорожные	2 000,00 м² * 11 мес. * 0,5 руб. * 1,2	13 728,00	
2	Тараканы	200,00 м² * 11 мес. * 2,5 руб. * 1,2	6 864,00	
3	Мушкетеры	0,00 м² * 11 мес. * 1 руб. * 1,2	0,00	20 592,00
4	Капитальный ремонт и обслуживание зданий	3 200,40 м² * 1,24 руб. * 12 мес.	50 456,00	50 456,00
5	Капитальный ремонт и обслуживание зданий	0 руб. * 12 мес.	0,00	0,00
6	Обслуживание кол. уборки		2 891,00	2 891,00
7	Ремонт уборки			
8	Обслуживание АЭС	1 000,00 руб. * 12 мес.	12 000,00	31 200,00
9	Обслуживание АЭС	1 500,00 руб. * 12 мес.	18 720,00	
10	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	0,00 руб. * 12 мес. * 0,00 руб.	0,00	0,00
11	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
12	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
13	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
14	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
15	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
16	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
17	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
18	Обслуживание и калибровка системы Глонасс		0,00	0,00
Итого			137 139,00	137 139,00
19	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	2,00 шт. * 802,00 руб. * 12 мес.	21 016,32	21 017,00
20	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	2 400,00 руб. * 5,00 мес. * 4 шт.	92 102,40	105 232,00
21	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	1 578,00 руб. * 8,00 мес.	12 624,00	
Итого			263 856,68	263 858,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма в год, руб.	Высвобождено в год, руб.
1	Лабораторно-инструментальный контроль сотрудников		6 000,00	6 000,00
2	Техническое обслуживание сотрудников		10 000,00	10 000,00
3	Услуги по проведению расчетов по оценке пожарного риска, вкл. НДС от 28.03.2022г.			
4	ОСМ: анализ сайта организации			
5	Организация питания* (см. расчет)		3 136 292,00	2 977 130,00
Итого			3 152 292,00	2 993 130,00
Обслуживание и ремонт КТС		1 котла * 2 195,00 руб. * 12 мес.	26 240,00	26 341,00
Итого			3 178 532,00	3 019 471,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

число детей	194
число дней питания	115
число детей-дней	22 310,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	5 042 060,00
Расчет родительской платы	
полученная ссудбодетям (в пересчете на 100%)	36,5
количество, allocating родительскую плату (мес.)	157,5
Расчет родительской платы	157,5 * 2 654,00 руб. * 5,6 н-в =
Родительская плата по оплате питания (92%)	2 324 107,80
Средства за счет бюджета на питание	1 905 768,40
Итого	3 136 292,00

Итого

Высвобождено

14 579 291,90

12 848 993,00

Исполнитель

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

Б.П. (подпись)

08.74.44

(подпись)

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

Наименование организации:

МДОАУ № 102

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

Единицы измерения: рубль

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 (82% от суммы родительской платы) (см. расчет)*	1 905 768,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	34 862,00
3	Электронная очередь в ДОУ	
4	Медицинский осмотр сотрудников	108 000,00
Итого		2 048 630,00

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)	
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	83 000,00
1.2	Приобретение ковров(в шугах)	83 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	15 000,00
4.2	карнавальные костюмы(П.Л.У)	15 000,00
4.3		
5	Приобретение прочих материальных запасов	
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	177 478,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	15 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	110 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	10 000,00
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)	22 478,00
5.6	Приобретение сантехники	
5.7	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	20 000,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	
6.1		0,00
Итого		275 478,00

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
	Пени на зем.налог согл справке №27008 от 16.03.2022г.	
Итого		0,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания *

кол-во детей	194
кол-во дней питания	115
число дето-дней	22 310,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	5 042 060,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	36,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	157,5
Расчет родительской платы	157,5 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в =
Родительская плата на погашение питания(82%)	2 324 107,80
Средства за счет бюджета на питание	1 905 768,00
	3 136 292,00

Итого

Выделено

2 324 108,00

в т.ч.

2 324 108,00

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми

2 324 108,00

поступления от оказания платных услуг

0,00

металлолом

0,00

гранты, пожертвования

0,00

возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)

0,00

доходы в виде арендной платы

0,00

остатки на начало года

0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)