

Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)



МДОАУ "Детский сад
№ 196"

(наименование организации)

Т.Б. Князева

(расшифровка подписи)

20 24 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы**

от 5 мая 20 24 года

функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации города
Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение «Детский сад № 196»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	06.07.2024
по Сводному реестру	533E3021
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3021
ИНН	5610044858
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
заток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 799,26		
доходы, всего:	1000			24 174 147,23	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		13 288,61	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			13 288,61	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		18 240 604,62	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		16 155 579,38	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		2 085 025,24	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		5 920 254,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		5 920 254,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
расходы, всего:	2000			24 182 946,49	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		12 284 072,78	0,00	0,00

в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		9 446 770,67	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		9 395 039,89		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		51 730,78	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 работникам	2140	119		2 837 302,11	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	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
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 044,60	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		38 036,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		8,60	0,00	0,00
невозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов ГЧ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 860 829,11	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		5 436 579,29	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 388 264,27	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		1 035 985,55	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
платы, 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

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			11 860 829,11	0,00	0,00
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					
2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них	26310.1						
2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х					
4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона	26400	х			11 860 829,11	0,00	0,00
1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 833 462,00	0,00	0,00
1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412				3 833 462,00	0,00	0,00
1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х			5 920 254,00	0,00	0,00
2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1						
2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х			5 920 254,00	0,00	0,00
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х					
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 107 113,11	0,00	0,00
5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них	26451.1						
5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х			2 107 113,11	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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-главный бухгалтер МКУ "Управление по
 обеспечению финансово-хозяйственной деятельности
 образовательных учреждений"


 (подпись)

А.В. Озерова
 (расшифровка подписи)

исполнитель

экономист
 (должность)


 (подпись)

М.Е. Угольникова
 (расшифровка подписи)

98-75-02
 (телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 196»

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	тариф за единиц, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг (вода, энергия)			3401,85
Остатки прошлых лет (Возмещение коммунальных услуг (вода, энергия))			0
Аренда площадей и оборудования			13237
Остатки прошлых лет (Аренда площадей и оборудования)			51,61
Итого:			16690,46

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
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	68 434,28	0,58948		40 340,42	184	7 422 638,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 080,79		0,99362	12 997,37	184	2 391 516,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	81 515,07			53 337,79		9 814 154,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	30 851,14	0,84847		26 176,19	184	4 816 418,78
Затраты на коммунальные услуги	7 093,30	0,91983		6 524,66	184	1 200 537,00
Затраты на содержание имущества	1 108,13	0,66505		736,96	184	135 601,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 351,82		0,30624	1 026,46	184	188 868,60
Всего затрат на общехозяйственные нужды	42 404,39			34 464,27		6 341 425,38
Всего финансовое обеспечение	123 919,47			87 802,06		16 155 579,38

3. 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.	Родительская плата 80%	Родительская плата 80%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
180	15,5	164,5	5,56	2276	1665340	416335	2 081 675,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							8 747,65

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

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Наказы избирателей	5920254,00
итого:	5920254,00

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 196»

Источник финансового обеспечения (1) : 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

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	70 167,50	0,00	10 525,13	968 311,50	47 466,25
Педагогические работники	13,05	268 544,30	0,00	40 281,65	3 705 911,34	23 664,82
Учебно-вспомогательный персонал	6,30	60 517,80	60 706,80	18 183,69	1 672 899,48	22 128,30
Итого	21,050				6 347 122,32	
Выделено					5 677 795,00	
Выделено (на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому)					23 155,89	

1.2 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	30,0%	6 347 122,32	1 904 136,70
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	6 347 122,32	12 694,24
Итого			1 916 830,94
Выделено			1 714 694,00
Выделено (на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому)			6 993,11

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				45 016,00
	Итого				45 016,00
	Выделено				45 016,00

4.5. 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
	Замена оконных блоков в здании (СИЦ)		4435870,00
	Итого		4435870,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, антитеррор

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Антитеррор (СИЦ)		124384,00
	Итого		124384,00

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 196»

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета г.Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	48 240,50	0,00	7 236,08	665 718,90	42 674,29
Обслуживающий персонал	10,00	96 060,00	106 446,30	30 375,95	2 794 586,94	23 288,22
Учебно-вспомогательный персонал	4,70	40 222,60	50 214,80	13 565,61	1 248 036,12	22 128,30
Итого	16,00				4 708 341,96	
Выделено					3 411 047,00	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					283 042,00	

1.2 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	30,0%	4 708 341,96	1 412 502,59
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	4 708 341,96	9 416,68
Итого			1 421 919,27
Выделено			1 030 136,00
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			85 479,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на оплату 3 дн/листа за счет работодателя				6 714,78
	Итого				6 714,78
	Выделено				6 714,78

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
	Услуги связи (осн точки)	2	490,00	12		11 760,00
	Услуги связи (доп точки)	1	90,00	12		1 080,00
	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
	Итого					23 640,00
	Выделено					23 640,00

2.2. 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	7
1	Электроэнергия	42000	7,60	20%	383 040,00	383 040,00
2	Отопление Гкал	220	1766,09	20%	466 248,00	364 901,00
3	ГВС Гкал	123	1766,09	20%	260 676,00	286 769,00
4	ГВС м3	681	31,93	20%	26 093,00	
5	ХВС м3	1500	31,93	20%	57 474,00	57 474,00
6	ХВС м3 стоки	2181	20,81	20%	54 464,00	54 464,00
7	негативное воздействие	2181	20,81	20%	27 232,00	27 232,00
8	ТКО	7096,32	3,76		26 657,00	26 657,00
	Итого				1 301 884,00	1 200 537,00

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

№	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
---	----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------

2	Тараканы	300м2*11мес*2,65 руб*1,2 ндс	10 494,00	10 494,00
4	Аварийное обслуживание здания	1100,7(Sm2)*1,19руб*12мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	16 488,00	16 488,00
5	Обслуживание технологического оборудования		5 135,00	5 135,00
7	Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	12 588,00	31 470,00
8	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500руб*12мес (с учетом коэф.инфл 4,9)	18 882,00	
	Обслуживание ПУ	(2сч*839,33руб*12мес)+3550(поверка ПУ)	23 694,00	23 694,00
9	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		32 000,00	32 000,00
11	Прозвонка		7 674,00	7 674,00
14	Ремонт электроснабжения, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ (СИЦ)		1 200 000,00	1 200 000,00
	Итого		1 332 895,00	1 324 678,00

2.4. 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	Организация питания* (см.расчет)		2 346 500,00	2 346 500,00
2	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
3	Гигиеническое обучение сотрудников		12 617,00	12 617,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08руб*12мес (кнопки)	26 341,00	26 341,00
6	ДИО технического состояния несущих фундаментов, стен, перекрышек, перекрытий и кровли здания (СИЦ)		150 000,00	150 000,00
6	Экспертиза сметной документации по объекту: «Монтаж системы оповещения и эвакуации людей в здании (СИЦ)		10 000,00	10 000,00
	Итого		2 407 458,00	2 567 458,00
	Выделено		2 407 458,00	2 567 458,00

4.8. 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	вызывная панель, видеодомофон		11600,00
2	трубы, затворы		60852,00
3	труба, муфта		4697,00
	Итого:		77149,00

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

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Налог на имущество	27916
2	Прочие платежи	8,6
3	Земельный налог	10120
	Итого:	38044,6

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	180
кол-во дней питания	112
число дето-дней	20 160,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	4 011 840,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	15,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	164,5
Расчет родительской платы * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =	2 081 675,12
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 665 340
Средства за счет бюджета на питание	2 346 500

Исполнитель

экономист
(должность)

Угольникова М.Е.

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 196»

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

2 Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

4.3. 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.
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг				3401,85
	Итого:				3401,85

2.2. 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	Оплата продуктов питания *(см.расчет)		1 665 340,00
2	Медосмотр		70 000,00
3	Услуги банка		31 225,00
	Итого		1 766 565,00
	Выделено		1 766 565,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение сантехники		50 000,00
	Приобретение холодильника (аренда)		13 237,00
	Прочие ОС		90 110,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		130 000,00
	Приобретение лампочек		10 000,00
	Приобретение песка		5 000,00
	Приобретение посуды		30 000,00
	прочие расходы (остатки прошлых лет)		8 747,65
	прочие расходы (АРЕНДА, остатки прошлых лет)		51,61
	Итого		337 146,26
	Выделено		337 146,26

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	180
кол-во дней питания	112
число дето-дней	20 160,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	4 011 840,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	15,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	164,5
Расчет родительской платы	165 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в =
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 665 340
Средства за счет бюджета на питание	2 346 500

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)

Угольникова М.Е.

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)