

РК

Утверждаю



МДОАУ №118
(наименование организации)
Н.С. Чернева
(расшифровка подписи)
4 апреля 2025 г

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

от 4 апреля 2025 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №118"

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	04.04.2025
глава по БК	533Е3945
по Сводному реестру	039
ИНН	533Е3945
КПП	5609034140
по ОКЕИ	560901001
	383

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 (5)	0001	x	x	86 668,07	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			31 853 249,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		14 739,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			14 739,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		31 838 510,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		28 961 043,00	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		2 877 467,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00		
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
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				31 939 917,07	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			22 762 343,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111			17 511 130,78	0,00	0,00
заработная плата	2110	111			17 388 122,78	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111			123 008,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112			0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00	0,00	0,00
возмещение оплаты за предварительный и периодические медицинские осмотры	2120	112			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119			5 251 212,22	0,00	0,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 251 212,22	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			17 382,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			17 382,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			9 160 192,07	0,00	0,00

в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244			6 166 216,81		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247			2 993 975,26		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	2720	407			0,00		0,00		0,00
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00		0,00		0,00
налог на прибыль	3010				0,00		0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00		0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00		0,00		0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00		0,00		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2025г. 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	x			9 160 192,07	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	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44- ФЗ	26400	x			9 160 192,07	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 181 318,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x			6 181 318,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						

	из них	26430.2							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				2 978 874,07	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				2 978 874,07	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, планиваемым 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"



А.В. Озерова

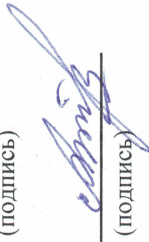
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)



А.В. Мороз

(расшифровка подписи)

98-74-44

(телефон)

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

Наименование организации

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №118"

Единица измерения: рубль

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
Арендная плата	20,00	60,4	14 799,00
Остатки прошлых лет			33 146,00
Итого			47 945,00

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг по договору аренды			
Остатки прошлых лет			1 745,26
Итого			1 745,26

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

	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат	Количество услуг	Финансовое обеспечение
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	76 186,09	0,86522		65 917,84	218	14 370 090,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 919,81		0,99554	13 857,67	218	3 020 971,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	90 105,91			79 775,51		17 391 061,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	31 749,76	1,19877		38 060,76	218	8 297 245,00
Затраты на коммунальные услуги	8 005,12	1,73253		13 869,14	218	3 023 472,00
Затраты на содержание имущества	1 167,84	0,56954		665,13	218	144 999,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 199,01		0,12459	398,55	218	86 884,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	44 121,73			52 993,58		11 552 600,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, в том числе земельные участки						17382
Всего финансовое обеспечение	134 227,64			132 769,09		28 961 043,00

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
211	16	195	5,56	2654	2 877 467,00
Остатки прошлых лет					51 776,81
Итого					2 929 243,81

Всего: 31 939 917,07

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Мороз А В
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №118"

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

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,30	57 069,58	0,00	8 560,44	65 630,02	787 560,26	50 484,63
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВП	6,50	67 619,50	95 189,61	6 006,60	168 815,71	2 025 788,53	25 971,65
ОП	14,75	153 444,25	214 839,37	24 916,50	393 200,12	4 718 401,47	26 657,64
Итого:	22,55	x	x	x	x	7 531 750,26	x

выделено: 6 351 187,00

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 339 074,00 руб.

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	30,00%	7 531 750,26	2 259 525,08
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	7 531 750,26	15 063,50
Итого:	x	x	2 274 588,58

выделено: 1 918 058,00

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 102 400,00 руб.

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				28 000,00
Итого:		x	x	x	28 000,00

выделено: 28 000,00

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	Услуги связи и радио (основная точка)	1,00	490,00	12,00	20,00	5 880,00
2	Услуги связи и радио (дополнительная точка)	4,00	90,00	12,00	20,00	4 320,00
3	Телевидение					5 400,00
4	Интернет	1,00	900,00	12,00		10 800,00
Итого:		x	x	x	x	26 400,00

выделено: 26 400,00

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	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	54 000	8,08	20,00	523 584,00	465 257,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии, в том числе:				2 037 527,40	1 936 330,00
2.1	отопление, Гкал	380,00	1 992,15	20,00	908 420,40	807 223,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	350,00	1 992,15	20,00	836 703,00	
2.3	ХВС на нужды ГВС, м³	7 000,00	34,81	20,00	292 404,00	1 129 107,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				590 643,00	590 643,00
3.1	водоснабжение, м³	5 800,00	34,81	20,00	242 278,00	
3.2	водоотведение, м³	12 800,00	22,68	20,00	348 365,00	590 643,00
	Итого по 247:	x	x	x	3 151 754,40	2 992 230,00
4	Расходы на вывоз ТБО	1106,70 м² × 0,034 норма	830,29		31 242,00	
5	Превышение загрязняющих веществ в стоках				174 182,00	31 242,00
	Итого по 244:	x	x	x	205 424,00	31 242,00
Итого:		x	x	x	3 357 178,40	3 023 472,00

2.3. 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	1 000,00 м ² x 11 мес. x 1 x 0,5 руб. x 1,2 + 4,00%	6 864,00	24 024,00
2	Тараканы	500,00 м ² x 11 мес. x 2,5 руб. x 1,2 + 4,00%	17 160,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 106,70 м ² x 1,24 руб. x 12 мес. + 4,00%	17 127,00	17 127,00
4	Ремонт и техническое обслуживание кух.оборудования		7 608,00	7 608,00
5	Обслуживание АПС	1 500,00 руб. x 12 мес. + 4,00%	18 720,00	37 440,00
6	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес. + 4,00%	18 720,00	
7	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)	1 800,00 руб. * 12 мес.	21 600,00	34 000,00
8	Проверка, калибровка СИ		12 400,00	
	ИТОГО		125 199,00	120 199,00
9	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 842,00 руб. x 12 мес. + 4,00%	21 017,00	21 017,00
10	Обслуживание теплообменников	+ 4,00%	13 126,00	13 126,00
	Итого		159 342,00	154 342,00

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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		6 000,00	6 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		15 000,00	15 000,00
3	Обучение по охране труда		2 000,00	2 000,00
4	Система СБИС		1 800,00	1 800,00
5	Организация питания		3 124 367,00	2 925 963,00
	ИТОГО		3 149 167,00	2 950 763,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 341,00	26 341,00
	Итого		3 175 508,00	2 977 104,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	211
кол-во дней питания	115
число дето-дней	24 265,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	5 483 890,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	16
количество вносящих родительскую плату (чел.)	195
Расчет родительской платы 195 * 2 654,00 руб. * 5,56 м-в =	2 877 467,00
Родительская плата на погашение питания(82%)	2 359 523,00
Средства за счет бюджета на питание	3 124 367,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300
Код бюджетной классификации 841, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Единый налоговый платеж (Земельный налог за 4 кв.2024г.)	17 382,00
	Итого:	17 382,00

выделено: 17 382,00

Итого
Выделено

16 570 149,24
14 495 945,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №118"

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

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	76 092,78	0,00	11 413,92	87 506,69	1 050 080,31	51 474,52
ПП	19,58	440 906,75	0,00	66 136,02	507 042,84	6 084 514,12	25 895,96
Педагоги	5,50	141 437,78	0,00	21 215,67	162 653,47	1 951 841,64	29 573,36
УВП	10,50	109 231,50	128 573,13	35 670,69	273 475,32	3 281 703,89	26 045,27
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:	37,28	х	х	х	х	12 368 139,96	х

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 11 139,78 руб.

выделено: 11 036 935,78

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	30,00%	12 368 139,96	3 710 441,99
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	12 368 139,96	24 736,28
Итого:	х	х	3 735 178,27

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 3 364,22 руб.

выделено: 3 333 154,22

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				95 008,00
	Итого:	х	х	х	95 008,00

выделено: 95 008,00

**Итого
Выделено**

**16 198 326,23
14 465 098,00**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №118"

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

Единицы измерения: рубли

1 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	возмещение по водоснабжению	1 424,58
2	возмещение ком.услуг по тепл.энергии	172,12
3	возмещение электроэнергии	148,56
Итого		1 745,26

1.2 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)	2 359 523,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	43 162,00
3	Приобретение программного обеспечения для компьютеров ДООУ (ПД)	14 739,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	118 000,00
Итого		2 535 424,00

1.3 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)	0,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов (343)	0,00
3	Приобретение строительных материалов (344)	0,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (345)	0,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)	441 704,81
5.1	Приобретение посуды (ковш нержавеющей, шумовка, ложка гарнирная, дурилаг и т.д.)	24 246,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	284 350,00
5.3	Приобретение дез.средств	22 728,81
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	36 793,00
5.5	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	49 341,00
5.6	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)	24 246,00
Итого		441 704,81

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	211
кол-во дней питания	115
число дето-дней	24 265,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	5 483 890,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	16
количество вносящих родительскую плату (чел.)	195
Расчет родительской платы	195 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в = 2 877 467,00
Родительская плата на погашение питания(82%)	2 359 523,00
Средства за счет бюджета на питание	3 124 367,00

Итого 2 978 874,07

Выделено 2 978 874,07

в т.ч.

возмещение коммунальных услуг по договору аренды 0,00

доходы в виде арендной платы 14 739,00

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 2 877 467,00

доходы прошлых лет 86 668,07

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)

(подпись)

Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

* 98-74-44
(телефон)