

Ст. 40

Утверждаю

заведующий (наименование должности) \_\_\_\_\_ МДОАУ №22 (наименование организации)

(подпись) \_\_\_\_\_ С. А. Красникова (расшифровка подписи)



апреля 2024 г.

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

от 5 апреля 20 24 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №22"

Единица измерения : руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 05.04.2024 |
| по Сводному реестру | 53301246   |
| глава по БК         | 039        |
| по Сводному реестру | 533Е3465   |
| ИНН                 | 5611025858 |
| КПП                 | 560901001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

22

| 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                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (5)                                      | 0001       | х                           | х                 | 15 588,28                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |                             |                   | <b>16 422 046,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| в том числе:   |            |                             |                   |                                   |   |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120                         |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            |                             |                   |                                   |   |   |
| доходы в виде арендной платы   | 1110       |                             |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ)  | 1200       | 130                         |                   | 16 422 046,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            |                             |                   |                                   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210       | 130                         |                   | 15 093 317,00                     | 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                         |                   | 1 328 729,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    |
| возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.)                  | 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 (6)  | 1980       | х                           |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| из них:  |            |                             |                   |                                   |   |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510                         |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Расходы, всего:</b>   | 2000       |                             |                   | <b>16 437 634,28</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |
| в том числе на выплаты персоналу, всего  | 2100       | х                           |                   | 11 882 311,00                     | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:   |            |                             |                   |                                   |   |   |
| оплата труда, в том числе:   | 2110       | 111                         |                   | 9 136 636,32                      | 0,00                                    | 0,00                                    |
| заработная плата   | 2110       | 111                         |                   | 9 091 635,32                      | 0,00                                    | 0,00                                    |
| оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя                                       | 2110       | 111                         |                   | 45 001,00                         | 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 |  |              |      |      |
| 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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего    | 2140 | 119 |  | 2 745 674,68 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе   |      |     |  |              |      |      |
| на выплату по оплате труда  | 2141 | 119 |  | 2 745 674,68 | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 |  | 17 369,00    | 0,00 | 0,00 |
| из них, налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 |  | 17 369,00    | 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   |  | 4 537 954,28 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |  |              |      |      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ   | 2610 | 241 |  |              |      |      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  | 2630 | 243 |  | 0,00         |      |      |
| прочую закупку товаров, работ, услуг  | 2640 | 244 |  | 3 557 797,28 | 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 |  | 980 157,00   | 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 государственными (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 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

| № п/п   | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | КБК РФ | Уникальный код | Сумма (руб.)                     |   |   |
|---------|--|------------|--------------------|--------|----------------|----------------------------------|---|---|
|         |  |            |                    |        |                | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1    | 4.2            | 5                                | 6                                       | 7                                       |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | 26000      | x                  |        |                | 4 537 954,28                     | 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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44- ФЗ  | 26400      | x                  |        |                | 4 537 954,28                     | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.4.1   | в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410      | x                  |        |                | 3 193 637,00                     | 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                  |        |                | 3 193 637,00                     | 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 |  | 1 344 317,28 | 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 |  | 1 344 317,28 | 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-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

  
(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

  
(подпись)

Н.Н. Владимирова

(расшифровка подписи)

98-71-98

(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №22"

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                 |
| Арендная плата                         |  |             |                   |
| Остатки прошлых лет по договору аренды |  |             | 2 174,21          |
| <b>Итого</b>                           |  |             | <b>2 174,21</b>   |

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                            |
| <b>Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования</b>                       |                  |  |                                       |                       |                   |                              |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги                     | 64 274,48        | 0,91134                                    |                                       | 58 575,94             | 132               | 7 732 024,00                 |
| Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги   | 12 805,90        |  | 1,07230                               | 13 731,77             | 132               | 1 812 594,00                 |
| <b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>   | <b>77 080,38</b> |  |                                       | <b>72 307,71</b>      |                   | <b>9 544 618,00</b>          |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги | 29 753,28        | 1,04528                                    |                                       | 31 100,65             | 132               | 4 105 286,00                 |
| Затраты на коммунальные услуги   | 6 776,67         | 1,26319                                    |                                       | 8 560,23              | 132               | 1 129 951,00                 |
| Затраты на содержание имущества  | 1 089,41         | 1,45933                                    |                                       | 1 589,81              | 132               | 209 855,00                   |
| Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды  | 3 257,15         |  | 0,24098                               | 784,90                | 132               | 103 607,00                   |
| <b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>   | <b>40 876,51</b> |  |                                       | <b>42 035,60</b>      |                   | <b>5 548 699,00</b>          |
| <b>Всего финансовое обеспечение</b>  | <b>117956,89</b> |  |                                       | <b>114343,31</b>      |                   | <b>15 093 317,00</b>         |

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                   |
| 127                                   | 22                          | 105                                  | 5,56                    | 2276                            | 1 328 729,00        |
| Остатки прошлых лет (присмотр и уход) |                             |                                      |                         |                                 | 7 283,29            |
| <b>Итого</b>                          |                             |                                      |                         |                                 | <b>1 336 012,29</b> |

3. Расчет (обоснование) по строке 1210 (возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.)

| Наименование операции   | Сумма в год, руб. |
|---|-------------------|
| 1   | 2                 |
| возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.) | 6130,78           |
| <b>Итого</b>  | <b>6130,78</b>    |

Всего: 16 437 634,28

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Н.Н. Владимирова  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №22"

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 ед-ц | 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             | 49 455,50   | 0,00                              | 7 418,33                            | 56 873,83                                   | 682 485,90                                | 43 749,10                                     |
| 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                 | 3,50             | 33 621,00   | 34 374,41                         | 10 199,31                           | 78 194,72                                   | 938 336,59                                | 22 341,35                                     |
| ОП                  | 8,50             | 81 651,00   | 91 992,30                         | 26 046,50                           | 199 689,80                                  | 2 396 277,54                              | 23 492,92                                     |
| <b>Итого:</b>       | <b>13,30</b>     | <b>х</b>  | <b>х</b>                          | <b>х</b>                            | <b>х</b>                                    | <b>4 017 100,03</b>                       | <b>х</b>                                      |

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 226433 выделено: 3 153 061,00

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 | 30,00%           | 4 017 100,03                | 1 205 130,01        |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   | 0,20%            | 4 017 100,03                | 8 034,20            |
| <b>Итого:</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>                    | <b>1 213 164,21</b> |

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 68383 выделено: 952 225,00

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 |  |                    |                        | 0,00               |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>                                   | <b>х</b>           | <b>х</b>               | <b>0,00</b>        |

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     | 2                   | 3           | 4                      | 5                 | 6        | 7                 |
| 1     | Радиосвязь          | 1,00        | 400,00                 | 12,00             |          | 4 800,00          |
| 2     | Интернет            | 1,00        | 1 000,00               | 12,00             |          | 15 600,00         |
|       | <b>Итого:</b>       | <b>х</b>    | <b>х</b>               | <b>х</b>          | <b>х</b> | <b>20 400,00</b>  |

выделено: 20 400,00

2.3. 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. | Выделено на год, руб. |
|-------|--|---|-------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5      | 6                  | 6                     |
| 1     | Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч         | 40000,00                                    | 7,60              | 20,00  | 364 800,00         | 364 800,00            |
| 2     | Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе: |   |                   |        | 786 263,30         | 615 357,00            |
| 2.1   | отопление, Гкал  | 371,00                                      | 1 766,09          | 20,00  | 786 263,30         | 615 357,00            |
| 2.2   | тепловая энергия, Гкал                                 | 0   | 1 766,09          | 20,00  | 0,00               | 0,00                  |
| 2.3   | ХВС на нужды ГВС, м <sup>3</sup>                       | 0   | 31,93             | 0,00   | 0,00               | 0,00                  |

|          |  |        |            |  |          |             |          |                     |                     |
|----------|--|--------|------------|--|----------|-------------|----------|---------------------|---------------------|
|          | <b>Итого:</b>                              |        |            |  | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>x</b> | <b>1 151 063,30</b> | <b>980 157,00</b>   |
| <b>3</b> | <b>Расходы на оплату ХВС, в том числе:</b> |        |            |  |          |             |          | 109 425,00          | 109 425,00          |
| 3.1      | водоснабжение, м3                          |        | 1729       |  |          | 31,93       | 20,00    | 66 248,40           |                     |
| 3.2      | водоотведение, м3                          |        | 1729       |  |          | 20,81       | 20,00    | 43 176,60           |                     |
| <b>4</b> | <b>Расходы на вывоз ТБО, кг</b>            | 99 чел | 50,4 норма |  |          | <b>3,76</b> |          | 18 780,00           | 18 781,00           |
| <b>5</b> | <b>Превышение загрязняющих веществ</b>     |        |            |  |          |             |          | <b>21 588,00</b>    | <b>21 588,00</b>    |
|          | <b>Итого:</b>                              |        |            |  | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>x</b> | <b>149 793,00</b>   | <b>149 794,00</b>   |
|          | <b>Всего:</b>                              |        |            |  | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>x</b> | <b>1 300 856,30</b> | <b>1 129 951,00</b> |

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  | 1 000,00                   | м <sup>2</sup> | x 11 мес.       | x 1 x 0,45 руб. | x 1,2              | 5 940,00              | 6 468,00          |
| 2     | Тараканы   | 200,00                     | м <sup>2</sup> | x 11 мес.       | x 2,65 руб.     | x 1,2              | 6 996,00              |                   |
| 3     | Аварийное и ремонтное обслуживание зданий                        | 1 465,20                   | м <sup>2</sup> | x 1,19 руб.     | x 12 мес.       | + 4,90%            | 21 949,0              | 21 949,00         |
| 4     | Ремонт и техническое обслуживание кух. оборудования              |                            |                |                 |                 |                    | 1 303,00              | 1 303,00          |
| 5     | Обслуживание АПС   | 1 000,00                   | руб.           | x 12 мес.       |                 | + 4,90%            | 12 588,00             | 31 470,00         |
| 6     | ТО "Стрелец-Мониторинг"  | 1 500,00                   | руб.           | x 12 мес.       |                 | + 4,90%            | 18 882,00             |                   |
| 7     | Стирка белья   |                            |                |                 |                 |                    | 89 165,00             | 89 165,00         |
| 8     | Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору) | 1 000,00                   | руб            | x 12 мес        |                 |                    | 12 000,00             | 24 000,00         |
| 9     | Поверка и калибровка СИ (по договору)                            |                            |                |                 |                 |                    | 12 000,00             |                   |
| 10    | Прозвонка  |                            |                |                 |                 |                    | 3 767,00              | 3 767,00          |
|       | <b>ИТОГО</b>   |                            |                |                 |                 |                    | <b>184 589,99</b>     | <b>178 122,00</b> |
| 11    | Техническое обслуживание приборов учета                          | 1,00                       | шт.            | x 842,00 руб.   | x 12 мес.       |                    | 10 104,00             | 39 497,00         |
| 12    | Техническое обслуживание теплообменников                         | 1,00                       | шт.            | x 2 460,00 руб. | x 12 мес.       |                    | 29 520,00             |                   |
|       | <b>Итого</b>   |                            |                |                 |                 |                    | <b>224 213,99</b>     | <b>217 619,00</b> |

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     | 2  | 3                          |        |                 |           | 4                   | 5                     |           |
| 1     | Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников |                            |        |                 |           | 10 000,00           | 10 000,00             |           |
| 2     | Гигиеническое обучение сотрудников               |                            |        |                 |           | 9 733,00            | 9 733,00              |           |
| 3     | Обслуживание сайта организации                   |                            |        |                 |           | 12 000,00           | 12 000,00             |           |
| 4     | Организация питания                              |                            |        |                 |           | 1 767 593           | 1 767 593,00          |           |
|       | <b>ИТОГО</b>                                     |                            |        |                 |           | <b>1 799 326</b>    | <b>1 799 326,00</b>   |           |
| 5     | Обслуживание и ремонт КТС                        | 1                          | кнопка | x 2 195,08 руб. | x 12 мес. |                     | 26 341,00             | 26 341,00 |
|       | <b>Итого</b>                                     |                            |        |                 |           | <b>1 825 667,00</b> | <b>1 825 667,00</b>   |           |

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

|   |                                 |                |
|---|---------------------------------|----------------|
| кол-во детей  |                                 | 127            |
| кол-во дней питания                                 |                                 | 112            |
| число дето-дней                                     |                                 | 14224          |
| стоимость питания одного ребенка в день             |                                 | 199            |
| <b>Расходы в год по питанию</b>                     |                                 | <b>2830576</b> |
| <b>Расчет родительской платы</b>                    |                                 |                |
| количество освобожденных (в пересчете на 100%)      |                                 | 22             |
| количество вносящих родительскую плату (чел.)       |                                 | 105            |
| Расчет родительской платы                           | 105 * 2 276,00 руб. * 5,6 мес = | 1328729        |
| <b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b> |                                 | <b>1062983</b> |
| <b>Средства за счет бюджета на питание</b>          |                                 | <b>1767593</b> |

2.7. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300

Код бюджетной классификации 851, 852, 853

| № п/п | Наименование услуги                          | Сумма в год, руб. |
|-------|--|-------------------|
| 1     | 2  | 3                 |
| 1     | единый налоговый платеж (налог на имущество) | 8 308,00          |
| 2     | единый налоговый платеж (земельный налог)    | 9 061,00          |
|       | <b>Итого:</b>                                | <b>17 369,00</b>  |

выделено: 17 369,00

**Итого**

**8 618 770,53**

**Выделено**

**7 316 292,00**

Исполнитель

экономист  
(должность)

*Ю.И.Иванов*  
(подпись)

Н.Н.Владимирова  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)



**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №22"  
 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)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п        | Наименование услуги                                 | Сумма на год, руб. |
|--------------|---|--------------------|
| 1            | 2   |                    |
| 1            | возмещение ком.услуг за водоснабжение               |                    |
| 2            | возмещение ком. услуг по tepl.энергии,водоснабжение | 0,00               |
| <b>Итого</b> |   |                    |

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) | 19 931,00          |
| 2            | Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)      | 50 000,00          |
| 3            | Медицинский осмотр сотрудников                             | 1 132 914,00       |
| <b>Итого</b> |  |                    |

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                                     | 0,00               |
| 1.1          | Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)   | 0,00               |
| 1.2          | Приобретение оборудования водонагревателя                         | 0,00               |
| 2            | Приобретение горюче-смазочных материалов                          |                    |
| 2.1          |   | 0,00               |
| 3            | Приобретение строительных материалов                              | 0,00               |
| 3.2          | Приобретение песка  | 70 815,00          |
| 4            | Приобретение мягкого инвентаря                                    | 70 815,00          |
| 4.1          | мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.) | 140 588,28         |
| 5            | Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)                | 30 000,00          |
| 5.1          | Приобретение посуды (чайник, кастрюля и т.д.)                     | 70 000,00          |
| 5.2          | Приобретение моющих и чистящих средств                            | 10 000,00          |
| 5.3          | Приобретение дез.средств  | 15 000,00          |
| 5.4          | Приобретение электротоваров (для групп)                           | 15 588,28          |
| 5.5          | Приобретение хозтоваров   | 0,00               |
| 6            | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения  |                    |
| 6.1          |   | 211 403,28         |
| <b>Итого</b> |   |                    |

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| кол-во детей  | 127                             |
| кол-во дней питания                                 | 112                             |
| число дето-дней                                     | 14224                           |
| стоимость питания одного ребенка в день             | 199                             |
| <b>Расходы в год по питанию</b>                     | <b>2830576</b>                  |
| <b>Расчет родительской платы</b>                    | <b>22</b>                       |
| количество освобожденных (в пересчете на 100%)      | 105                             |
| количество вносящих родительскую плату (чел.)       | 1328729                         |
| Расчет родительской платы                           | 105 * 2 276,00 руб. * 5,6 мес = |
| <b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b> | <b>1062983</b>                  |
| <b>Средства за счет бюджета на питание</b>          | <b>1767593</b>                  |

**Итого**

**1 344 317,28**

**Выделено**

**1 344 317,28**

**в т.ч.**

доходы прошлых лет 15 588,28  
 доходы в виде арендной платы 0,00  
 поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1 328 729,00  
 возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.) 0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

*У.И.И.*  
(подпись)

Н.Н.Владимирова  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)