

Утверждаю



Заведующий

(наименование должности)

(подпись)

7

МДОАУ № 77

(наименование организации)

Мелихова Е.Н.

(расшифровка подписи)

апреля 2022 г

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

от 7 апреля 20 22 год

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное  
учреждение «Детский сад № 77»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.04.2022
по Сводному реестру	533J0264
глава по БК	039
по Сводному реестру	
ИНН	5611025103
	561101001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

д.с

77

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

77

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	280 462,95		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>39 674 747,56</b>	<b>40 932 699,00</b>	<b>42 260 047,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		44 461,56	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			44 461,56		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		38 530 285,00	40 932 699,00	42 260 047,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		31 845 560,00	34 247 974,00	35 575 322,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		2 144 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		4 540 725,00	4 540 725,00	4 540 725,00
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
целевые субсидии	1410	150		1 100 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		1,00		
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	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего:</b>	2000			<b>39 674 747,56</b>	<b>40 932 699,00</b>	<b>42 260 047,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 372 137,00	27 213 713,00	27 564 607,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		19 427 131,00	20 855 041,00	21 123 651,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		75 943,00	59 070,00	60 234,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		2 070,00	1 380,00	1 380,00
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		5 866 993,00	6 298 222,00	6 379 342,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 866 993,00	6 298 222,00	6 379 342,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91 117,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		91 116,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		1,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 211 493,56	13 718 986,00	14 695 440,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 294 355,69	11 525 188,00	12 413 890,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00		
закупки энергетических ресурсов	2660	247		1 917 137,87	2 193 798,00	2 281 550,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2772	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00



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

77

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>14 211 493,56</b>	<b>13 718 986,00</b>	<b>14 695 440,00</b>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем <u>к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		14 211 493,56	13 718 986,00	14 695 440,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения <b>муниципального задания</b>	26410	х		7 454 307,00	8 106 261,00	9 082 715,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			7 454 307,00	8 106 261,00	9 082 715,00
1.4.2	за счет <b>субсидий</b> , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		1 100 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		1 100 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00
	из них	26430.1	х				
1.4.5	за счет <b>прочих источников</b> финансового обеспечения	26450	х		5 657 186,56	5 612 725,00	5 612 725,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		5 657 186,56	5 612 725,00	5 612 725,00
3	<b>Итого по договорам, планируем <u>к заключению в соответствующем финансовом году</u> в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

  
(подпись)

Озерова А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

Криволицкая О.О.  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)

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

Приложение 2

Наименование организации

МДОУ № 77

Единицы 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
КШП ПОДРОСТОК* Арханг.			28 397,00
ООО "КШП "ПОДРОСТОК" Возмещение коммунальных услуг			36 096,56
<b>Итого</b>			<b>64 493,56</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 корректировочный коэффициент	Отраслевой корректировочный коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел.	Оценочное обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	16 301,47	0,47748		41 206,93	422	17 389 325,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	23 809,07		0,47891	11 402,50	422	4 811 856,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>110 110,54</b>			<b>52 609,43</b>		<b>22 201 181,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	40 430,93	0,40525		16 176,33	422	6 910 812,00
Затраты на коммунальные услуги	11 171,14	0,46271		5 169,01	422	2 181 921,00
Затраты на содержание имущества	1 728,88	0,45309		783,34	422	330 568,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общедоступные нужды	5 350,91		0,09827	525,30	422	221 678,00
<b>Всего затрат на общедоступные нужды</b>	<b>38 561,86</b>			<b>12 853,98</b>		<b>9 644 379,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>168 772,189</b>			<b>75 463,41232</b>		<b>31 845 560,00</b>

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во детей	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц по руб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.(8 месяцев)
1	2	3	4	5	6	7
Программа "Организация занятий"	15	4	200,00	800,00	12 000,00	96 000,00
Программа "Размышляй"	50	4	200,00	800,00	40 000,00	320 000,00
Программа "Азбука для малышей"	20	4	200,00	800,00	16 000,00	128 000,00
Программа "Пазлочки"	50	8	150,00	1 200,00	22 000,00	576 000,00
Программа "Познавательные технологии"	15	8	150,00	1 200,00	18 000,00	144 000,00
Программа "Азбука для малышей"	20	8	150,00	1 200,00	24 000,00	192 000,00
Программа "Игры для малышей"	20	8	150,00	1 200,00	24 000,00	192 000,00
Программа "Приветствие гостей"	25	8	250,00	2 000,00	50 000,00	400 000,00
"Познание"	15	4	200,00	800,00	12 000,00	96 000,00
<b>Итого</b>	<b>230,00</b>	<b>56,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>2 144 000,00</b>

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

Численность детей, чел.	Количество льготников, чел.	Число детей, внесенных родителю, чел.	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
418	36,5	387,5	5,4	2170	4 340 725,00
<b>Итого</b>					

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Расходы образовательных организаций в рамках нацпроекта "Образование" Оренбургского городского совета	1 100 000,00
финансирование оказания значимых мероприятий депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области	
<b>Итого</b>	<b>1 100 000,00</b>

Расчет (обоснование) по строке 1410 (пожертвования)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Добровольное пожертвование	1,00
<b>Итого</b>	<b>1,00</b>

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

О.О.Кривошук  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)



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

Наименование организации: МДОУ № 77

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

Единица измерения: руб/млн

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	84 545,41	0,00	12 681,81	97 227,22	1 166 726,63	57 192,48
2	Воспитатели	29,00	540 990,00	0,00	81 148,50	622 138,50	7 465 662,00	21 453,03
3	Прочие педагогические работники	7,50	151 380,00	0,00	22 707,00	174 087,00	2 089 044,00	23 211,60
4	Учебно-вспомогательный персонал	14,70	114 660,00	73 382,40	28 206,36	216 248,76	2 594 985,12	14 710,80
<b>Итого</b>		<b>52,90</b>					<b>13 316 418,00</b>	
<b>Выделено</b>							<b>13 316 418,00</b>	

\* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях- 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	Пенсионный фонд РФ	22,0%	13 316 418,00	2 929 611,96
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	13 316 418,00	679 137,32
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	13 316 418,00	386 176,12
		0,2%	13 316 418,00	26 632,84
<b>Итого</b>				<b>4 021 558,24</b>
<b>Выделено</b>				<b>4 021 558,00</b>

\* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях- 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 в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	1 380,00
2	Оплата 2-х дней больничного листа за счет работодателя				49 969,00
<b>Итого</b>					<b>51 349,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>51 349,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расхода 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						
<b>Итого</b>						<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>						

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
1.1	Ноутбук, МФУ, картридж, тонер-картридж		
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
2.1			
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>			
<b>Итого:</b>			<b>17 389 325,24</b>
<b>Выделено:</b>			<b>17 389 325,00</b>

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

  
(подпись)

О.О.Кривошуккая  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)

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

Наименование организации: \_\_\_\_\_ МДОУ № 77

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Орскбурга

Единица измерения: рубль

1. Расчет (обоснование) по строке 2100  
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по документному 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	1,30	60 767,01	0,00	9 115,05	69 882,06	838 584,77	53 755,43
2	Прочие педагогические работники			0,00	0,00	0,00		
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,30	80 340,00	51 417,60	19 763,64	151 521,24	1 818 254,88	
4	Обслуживающий персонал	21,75	169 650,00	124 956,00	44 190,90	338 796,90	4 065 562,80	15 576,87
<b>Итого</b>		<b>33,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 722 402,45</b>	<b>x</b>
<b>Выделено</b>							<b>5 287 364,00</b>	<b>x</b>

\* с учетом областной дотации на повышение ставки труда работников до уровня МРОТ- 277 964,00 руб.

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	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	6 722 402,45	1 478 928,54
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	6 722 402,45	342 842,52
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	6 722 402,45	191 949,67
		0,2%	6 722 402,45	13 444,80
<b>Итого</b>				<b>2 030 165,54</b>
<b>Выделено</b>				<b>1 896 784,00</b>

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ- 114 143,00 руб.

1.3 Расчеты (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	Пособие по уходу за ребенком	1	12	57,5	690,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				25 974,00
<b>Итого</b>					<b>26 664,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>26 664,00</b>

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	Телефон (основные точки)	2	490,00	12		11 760,00
2	Телефон дополнительные точки	3	90,00	12		3 240,00
3	Радио					0,00
4	Электронная почта					0,00
4	Интернет	2	1 000,00	12		24 000,00
<b>Итого</b>						<b>39 000,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>39 000,00</b>

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Число услуг	Тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>				<b>0,00</b>

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия (247)	96 363,00 кВт/ч	6,40	20%	740 068,00	740 069,00
2	Отопление (247)	653,3939 Гкал	1 473,71	20%	1 155 496,00	1 047 457,00
<b>Итого</b>					<b>1 895 564,00</b>	<b>1 787 526,00</b>
3	ГВС:				<b>115 881,00</b>	115 880,00
	Тепловая энергия	47,7420 Гкал	1 473,71	20%	84 430,00	
	Вода	1 105,0600 м <sup>3</sup>	28,46		31 451,00	
4	ХВС:				<b>193 599,00</b>	<b>193 600,00</b>
	Вода	3 702,00 м <sup>3</sup>	28,46		105 359,00	
	Сточные	4 412,00 м <sup>3</sup>	20,00		88 240,00	
5	Откачка	м <sup>3</sup>			0,00	0,00
6	ТКО	421 чел. * 76,6 кг	2,61		84 315,00	84 315,00
<b>Итого</b>					<b>2 289 359,00</b>	<b>2 181 321,00</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	1 350,00 м <sup>2</sup> х 6 мес х 1 х 0,15 руб. х 1,2		1 458,00
2	Тараканы	300,00 м <sup>2</sup> х 12 мес х 0,7 руб. х 1,2		3 024,00
3	Мухи	0,00 м <sup>2</sup> х мес х х руб. х		
4	Камерная дезинфекция и очаги			
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 124,90 м <sup>2</sup> х 1,13 руб. х 12 мес.		28 813,64
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб. х мес.		
7	техническое обслуживание оборудования	7 320,00 руб. * 2,00 раз в год		14 640,00
8	стирка белья(по договору)			50 000,00
9	Ремонт оборудования			9 672,00
10	Обслуживание АПС	1 500,00 руб. х 12 мес.		18 000,00
	Обслуживание АПС(2 ой корпус)	1 500,00 руб. х 12 мес.		14 400,00
11	ТО "Стрелка-Мониторинг"	700,00 руб. х 12,0 мес.		8 400,00
	ТО "Стрелка-Мониторинг"(2 ой корпус)	700,00 руб. х 12,0 мес.		8 400,00
12	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	0,00 руб. х мес * 0,00 руб.		
13	ТО и ремонт автомобилей			
14	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)			28 000,00
15	Проверка и калибровка СИ (по договору)			28 000,00
16	<b>ИТОГО</b>			<b>184 807,64</b>
17	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	4,00 шт. х 810,00 руб. х 12 мес.		38 880,00
18	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников (за 2020 г - 4 кв)			
19	Техническое обслуживание теплообменников	руб. * 8,00 мес		38 880,00
20	Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов			1 100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 323 687,64</b>
				<b>1 321 648,00</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	Лабораторно-производственный контроль сотрудников		20 000,00	20 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников	121 чел * 200,00 руб.	25 800,00	25 800,00
3	Расчет индивидуального пожарного риска по дог. № 18/ПР/Ор от 23.03.2022г.		90 000,00	90 000,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Организация питания* (см расчет)		4 811 856,00	4 811 856,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>4 959 656,00</b>	<b>4 959 656,00</b>
	Обслуживание и ремонт КТС	2 кнопка х 2 195,08 руб. х 12 мес.	52 682,00	52 682,00
	<b>Итого</b>		<b>5 012 338,00</b>	<b>5 012 338,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств		0,00
1.1	Ноутбук, МФУ, картридж, тонер-картридж		
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
2.1	Лампы, световыводы		
	<b>Итого</b>		<b>0,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	пени	
	Земельный налог	35 425,00
	Налог на имущество	55 691,00
	<b>Итого</b>	<b>91 116,00</b>
	<b>Выделено</b>	<b>91 116,00</b>

**Расчет расходов на приобретение продуктов питания\***

кол-во детей	418
кол-во дней питания	111
число дето-дней	46 398,00
стоимость питания одного ребенка в день	183
<b>Расходы в год по питанию</b>	<b>8 444 436,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	30,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	387,5
Расчет родительской платы	388 * 2 170,00 руб. * 5,4 и-в =
<b>Родительская плата на возмещение питания(80%)</b>	<b>3 632 580,00</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>	<b>4 811 856,00</b>

Итого  
Выделено

17 534 732,63  
18 566 238,00

Исполнитель

экономист  
(подпись)

  
(подпись)

О.О.Кривошукья  
(подпись)

98-71-98  
(телефон)

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

Наименование организации: **МДОУ № 77**

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

Единицы измерения: **рубли**

1. Расчет (обоснование) по строке **2100**

Код бюджетной классификации **111, 112, 119**

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Заработная плата за год, руб.	Иные выплаты, руб.	Уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда за год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	195 757	39 151	35 236	270 144
2	Педагогические работники	50 366	421 082	70 717	542 165
3	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0
4	Обслуживающий персонал	8 000	1 600	1 440	11 040
<b>Итого</b>					<b>823 349,00</b>

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	823 349	181 137
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	823 349	41 991
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	823 349	23 877
		0,2%	823 349	1 647
<b>Итого</b>				<b>248 651,00</b>

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Согласно дог.№5081/95-р от 13.01.2022г. возмещение по воде и водоотведению за ноябрь 2021г.-январь 2022г.	2 333
	Сог-но сч/ф.№72420011750/7Z00 (967610-113) от 28.02.2022г возмещение ком. услуг по тепл.энергии с ноября 2021г. по	13 732
<b>Итого</b>		<b>16 064,56</b>

2 Расчет (обоснование) по строке **2600**

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
	ремонтные работы	0
<b>Итого</b>		<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	3 632 580,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	46 485,00
3	Электронная очередь в ДООУ	1 200,00
4	Медицинский осмотр сотрудников 86 чел. * 2000 =	172 000,00
<b>Итого</b>		<b>3 852 265,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	<b>Приобретение основных средств(310)</b>	<b>1 038 096,00</b>
1.1	Приобретение стульев взрослых	50 000,00
1.2	Приобретение пылесосов	50 000,00
1.3	Приобретение холодильных камер	200 000,00
1.4	Приобретение малых архитектурных форм	200 000,00



1.5	Приобретение ортехники	200 000,00
1.6	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	80 000,00
1.7	Приобретение ковров (в штуках)	218 096,00
1.8	Приобретение оборудования (стир.маш., водонагрев, пылесосы, холодиль.)	40 000,00
2	<b>Приобретение горяче-смазочных материалов</b>	<b>0,00</b>
2.1		
3	<b>Приобретение строительных материалов</b>	<b>10 000,00</b>
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.) стройматериалы (П.Л.У)	10 000,00
4	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>	<b>120 250,00</b>
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	
4.2	карнавальные костюмы(П.Л.У)	50 000,00
4.3	Покрывало, полотенце согл.дог.№ 9 от 29.03.2022г.	70 250,00
5	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>620 511,00</b>
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	100 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	150 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	30 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	142 114,00
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)	170 000,00
5.6	Доска раздел. согл.сч.№ 12 от 28.03.2022г.	9 680,00
5.7	Ткань ХПП согл.дог.№ 9 от 29.03.2022г.	12 021,00
5.8	Извещатель пож.,кабель согл.сч.№ 64 от 22.03.2022г.	6 696,00
5.9	Приобретение сантехники (краны, унитазы, смесители и т.д.)	
5.1	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	
5.1		
5.1		
6	<b>Приобретение лекарственных препаратов и материалов ,применяемых в медицинских целях</b>	<b>0,00</b>
6.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов ,применяемых в медицинских целях	
	<b>Итого</b>	<b>1 788 857,00</b>

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

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1		
	Пени на НДС за 2021г.	1,00
	<b>Итого</b>	<b>1,00</b>

### Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей	418
кол-во дней питания	111
число дето-дней	46 398,00
стоимость питания одного ребенка в день	182
<b>Расходы в год по питанию</b>	<b>8 444 436,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	30,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	387,5
Расчет родительской платы	388 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-в = 4 540 725,00
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>	<b>3 632 580,00</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>	<b>4 811 856,00</b>

Итого	6 729 187,56
Выделено	6 729 187,56
в т.ч.	
поступления от родительской платы за приемотр и уход за детьми	4 540 725,00
поступления от оказания платных услуг	2 144 000,00

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

О.О.Кривоуцкая  
(расшифровка подписи)

98-71-98  
(телефон)