

Утверждаю



заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ "Детский сад № 126"

(наименование организации)

О.Н. Мусинова

(расшифровка подписи)

31

декабря

20 22 г

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

от 31 декабря 20 22 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3474
ИНН	5610041455
	561001001
КПП	
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. 039 0701 06 001 73 910 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

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
ток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х			
ды, всего:	1000			7 729 160,31	8 148 391,00	8 794 305,00
ом числе:						
соды 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
соды от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 706 159,31	8 148 391,00	8 794 305,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 706 159,31	8 148 391,00	8 794 305,00
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	*	0,00	0,00	0,00
соды 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
соды в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		23 001,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		23 001,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
>чие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
оды от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
>чие поступления, всего	1980	Х		0,00	0,00	0,00
эды, всего:	2000			7 729 160,31	8 148 391,00	8 794 305,00
эм числе:						
выплату персоналу, всего	2100	Х		4 405 800,02	4 354 190,00	4 528 358,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		3 474 320,38	3 343 001,00	3 476 721,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	Х		17 934,36	1 603,00	1 667,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		17 934,36	1 603,00	1 667,00

командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		913 545,28	1 009 586,00	1 049 970,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 009,38	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		293,00	0,00	0,00
шальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		293,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		293,00	0,00	0,00
лага налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 978,31	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		74 933,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		45,31	0,00	0,00
{возмездные перечисления организациям и физическим лицам, }го	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
очие 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
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 248 088,98	3 794 201,00	4 265 947,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 505 311,27	2 892 597,00	3 328 279,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		742 777,71	901 604,00	937 668,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
платы, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
алог на прибыль	3010					
алог на добавленную стоимость	3020					
эочие налоги, уменьшающие доход	3030					

ше выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00
них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

039 0701 06 001 80 981 Обеспечение государственных гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

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
ток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			
>ды, всего:	1000			9 670 191,14	7 431 572,00	7 431 572,00
ом числе:						
ходы 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
ходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		9 670 191,14	7 431 572,00	7 431 572,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		9 670 191,14	7 431 572,00	7 431 572,00
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		0,00	0,00	0,00
ходы 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
ходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
ючие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
>ходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
эочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
ходы, всего:	2000			9 670 191,14	7 431 572,00	7 431 572,00
том числе:						
1 выплату персоналу, всего	2100	X		9 669 509,14	7 431 572,00	7 431 572,00
в том числе:						

оплата труда	2110	111		7 383 687,17	5 692 434,00	5 692 434,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	X		23 973,15	20 023,00	20 023,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		23 973,15	20 023,00	20 023,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		2 261 848,82	1 719 115,00	1 719 115,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		682,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		682,00	0,00	0,00
циальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		682,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		682,00	0,00	0,00
лата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
звозмездные перечисления организациям и физическим лицам, г го	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	*	0,00	0,00	0,00
очие 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
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	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		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00

3. 039 0701 09 002 96 703 Применение энергосберегающих технологий

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	0001	X	X			
Доходы, всего:	1000			23 070,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		23 070,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		23 070,00	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		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	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			23 070,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		23 070,00	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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 070,00	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		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

4. 039 0701 57 004 70 104 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

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	0001	X	X			
Доходы, всего:	1000			26 340,96	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	•	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 340,96	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 340,96	26 341,00	26 341,00
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		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	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 340,96	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		26 340,96	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	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	2640	244		26 340,96	26 341,00	26 341,00
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		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

3. 039 0701 06 001 ДО 030 Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности

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	0001	X	X			
Доходы, всего:	1000			34 901,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		34 901,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		34 901,00	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		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	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			34 901,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	X		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	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		34 901,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		34 901,00	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		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов 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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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	2640	244		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

4. 039 0701 06 001 DO 031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

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	0001	X	X			
Доходы, всего:	1000			295 265,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		295 265,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		295 265,00	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		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	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00

в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			295 265,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		295 265,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		226 778,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	X		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		68 487,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	*	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов 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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	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		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

5. 039 0702 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

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	0001	Х	Х	0,00		
Доходы, всего:	1000			2 291 681,28	2 214 702,00	2 214 702,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		52 326,51	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			52 326,51	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:			*			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	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		2 239 354,77	2 214 702,00	2 214 702,00
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	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	Х		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

расходы, всего:	2000			2 291 681,28	2 214 702,00	2 214 702,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	X		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	X	◆	0,00	0,00	0,00
ИЗ них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 291 681,28	2 214 702,00	2 214 702,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 279 129,49	2 214 702,00	2 214 702,00
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		12 551,79	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400		0,00	0,00	0,00

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

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	0001	X	X	0,00		
доходы, всего:	1000			20 070 609,69	17 821 006,00	18 466 920,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		52 326,51	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			52 326,51	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 995 282,18	17 821 006,00	18 466 920,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		17 755 927,41	15 606 304,00	16 252 218,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		2 239 354,77	2 214 702,00	2 214 702,00
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		23 001,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	*	23 001,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			20 070 609,69	17 821 006,00	18 466 920,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		14 370 574,16	11 785 762,00	11 959 930,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		11 084 785,55	9 035 435,00	9 169 155,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	X		41 907,51	21 626,00	21 690,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		41 907,51	21 626,00	21 690,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		3 243 881,10	2 728 701,00	2 769 085,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		975,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		975,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		109 879,31	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109 834,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		45,31	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	X		0,00	0,00	0,00
ИЗ них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 589 181,22	6 035 244,00	6 506 990,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 833 851,72	5 133 640,00	5 569 322,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		755 329,50	901 604,00	937 668,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	30Ю			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

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	тариф за единиц, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг (вода, энергия)			4614,1
Остатки прошлых лет (Возмещение коммунальных услуг (вода, энергия))			10176,11
Аренда площадей и оборудования			34319,02
Остатки прошлых лет (Аренда площадей и оборудования)			3217,28
Итого:			52326,51

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	51 403,95	1,16782		60 030,57	192	11 525 869,45
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	11 422,33		0,98985	11 306,40	192	2 170 829,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	62 826,28			71 336,97		13 696 698,45
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в	23 029,90	0,64357		14 821,25	192	2 845 679,71
Затраты на коммунальные услуги	5 669,98	0,81375		4 613,92	192	885 872,65
Затраты на содержание имущества	1 064,10	0,69111		735,41	192	141 198,87
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 147,51	* 1	0,30857	971,24	192	186 477,73
Всего затрат на общехозяйственные нужды	32 911,49			21141,82		4 059 228,96
Всего финансовое обеспечение	95 737,77			92 478,79		17 755 927,41

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату,	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Родительская плата 80%	Родительская плата 80%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
204	15	189	5,4	2170	1779762	444940	2 224 702,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							14 652,77

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

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	23001
итого:	23001

Расчеты (обоснования) по выплатам

« План финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд ПО должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	61 792,86	0,00	9 268,93	852 741,47	41 801,05
Педагогические работники	14,50	274 590,00	107 756,93	57 352,04	5 276 387,63	30 324,07
Учебно-вспомогательный персонал	5,95	48 266,40	42 643,65	13 636,51	1 254 558,10	17 570,84
Итого	22,15				7 383 687,17	
Выделено					7 383 687,17	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	7 383 687,17	1 656 386,54
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	7 383 687,17	376 568,05
Фонд социального страхования РФ	2,9% *	7 383 687,17	214 126,41
	0,2%	7 383 687,17	14 767,82
Итого			2 261 848,82
Выделено			2 261 848,82

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Иные соц. выплаты				682,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				23 973,15
	Итого				24 655,15
	Выделено				24 655,15

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

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Налог на имущество	34 901,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Чел

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)

Расчеты (обоснования) по выплатам

в Плане финансового обеспечения деятельности муниципальной организации на 2022 год

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета г.ОренбургаЕдиницы измерения: рубли1. 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 должностному с установленной нагрузкой, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	38 620,54	0,00	5 793,08	532 963,45	34 164,32
Обслуживающий персонал	10,50	85 176,00	62 319,29	22 124,29	2 035 435,00	16 154,25
Учебно-вспомогательный персонал	4,30	34 881,60	39 008,10	11 083,46	1 019 677,86	19 761,20
Итого	16,1				3 701 098,38	
Выделено					3 701 098,38	
* с учетом расходов дотации из бюджета					1 992 490,28	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					226 778,00	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 701 098,38	670 532,83
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 701 098,38	188 756,02
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 701 098,38	107 331,85
	0,2%	3 701 098,38	7 402,20
Итого			974 022,90
Выделено		*	974 022,90
* с учетом расходов дотации из бюджета			435 819,35
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			68 487,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на оплату 3 дн б/листа за счет работодателя				17 934,36
	Иные выплаты работникам				8 009,38
	НДФЛ от б/л после увольнения				293,00
	Итого				26 236,74
	Выделено				26 236,74

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги связи (оси точки)	2	580,00	12		13 920,00
	Услуги связи (доп точки)	2	102,81	12		2 467,46
	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
	Итого					27 187,46
	Выделено					27 187,46

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	42194,74	6,63	20%	335 701,33	335 701,33
2	Отопление Гкал	186,59	1525,29	20%	341 516,97	341 516,97
3	ПЭСГ кал	26,33	1525,29	20%	48 192,87	
4	ПЭС мз	564,88	25,62	20%	17 366,54	65 559,41
4	ХВС мз	2991,86	25,62	20%	91 981,86	91 981,86
5	ХВС мз	475,31	17,92	20%	10 221,05	10 221,05
Г-	ТСО	15333,63	2,67		40 892,03	40 892,03

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1000м2* 1 *6мес*0.15 руб* 1.2 ндс	8 349,60	8 349,60
3	Аварийное обслуживание здания	111 8,7(SM2)* 1.1 Зруб* 12мес	15 080,07	15 080,07
4	Обслуживание технологического оборудования		21 458,00	21 458,00
5	Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес	12 000,00	22 400,00
5	Обслуживание "Система Мониторинг"	750 руб*11.2мес	10 400,00	
7	Обслуживание ПУ	(2сч*900руб*12мес)+(поверка ПУ)	23 070,00	23 070,00
9	Поверка и калибровка СИ		716,83	716,83
10	Замена неисправных материалов		19 930,00	19 930,00
11	Вывоз веток		10 560,00	10 560,00
12	Перезарядка и ТО огнетушителей		3 245,00	3 245,00
12	Ремонт весов		4 287,77	4 287,77
13	Ремонт металлической входной двери		8 220,00	8 220,00
14	Ремонт монитора, ремонт системного блока		5 700,00	5 700,00
	Итого		143 017,27	143 017,27

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания		2 170 829,00	2 170 829,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		12 141,60	12 141,60
4	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08* 12мес (кнопки)	26 340,96	26 340,96
5	Продление доменного имени, аренда дискового пространства		2 670,00	2 670,00
6	оценка рисков после проведения специальной оценки условий труда		6 440,00	6 440,00
7	Негосударственная экспертиза сметной документации по объекту "Замена оконных блоков"		23 001,00	23 001,00
	Итого		2 241 422,56	2 241 422,56
	Выделено		2 241 422,56	2 241 422,56

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

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Налог на имущество	34810
2	Земельный налог **	40123
2	Иные расходы	45,31
	Итого:	74978,31

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

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

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100 Код бюджетной классификации 111.112. 119 2 Расчет (обоснование) по строке 2600 Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг				4614,1
	Остатки прошлых лет (Возмещение коммунальных услуг (вода, энергия))				10176,11
	Итого:				14790,21

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания* (см.расчет)		1 771 762,00
2	Медосмотр		60 506,57
3	Услуги банка		22 674,00
4	Электронная очередь		1 200,00
	Итого	*	1 856 142,57
	Выделено		1 856 142,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение ковров		29 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		72 626,30
	Приобретение сантехники		34 475,00
	Приобретение дезсредств		7 250,00
	Приобретение мягкого инвентаря		3 545,50
	Приобретение (лампочки, светильники)		13 110,00
	Приобретение посуды (остатки прошлых лет)		3 515,40
	компьютер в сборе (АРЕНДА)		37 536,30
	приобретение жалюзи		95 040,00
	приобретение костюма "Деда Мороза"		41 000,00
	шкаф детский, стол детский, тумба для игрушек		76 650,00
	песок		7 000,00
	Итого		420 748,50
	Выделено		420 748,50

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)