

Утверждаю

заведующий  
(наименование должности)

МДОАУ "Детский сад №  
152"  
(наименование организации)

(подпись)

Л.С. Камышан  
(расшифровка подписи)

06

Октябрь

20 23 г

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

от 06 Октября 20 23 года

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное  
учреждение «Детский сад № 152»

Единица измерения : руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 06.10.2023 |
| по Сводному реестру | 533E3777   |
| глава по БК         | 039        |
| по Сводному реестру | 533E3777   |
| ИНН                 | 5610041399 |
|                     | 561001001  |
| КПП                 |            |
| по ОКЕИ             | 363        |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма (руб.)                      |   |   |
|---|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |             |                             |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3                           | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x                           | x                 | 0,00                              |   |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                             |                   | <b>18 195 244,86</b>              | <b>17 452 341,00</b>                    | <b>17 859 846,00</b>                    |
| в том числе:  |             |                             |                   |                                   |   |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120                         |                   | 22 206,90                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:  |             |                             |                   |                                   |   |   |
| доходы в виде арендной платы  | 1110        |                             |                   | 22 206,90                         | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ)   | 1200        | 130                         |                   | 17 593 987,96                     | 17 452 341,00                           | 17 859 846,00                           |
| в том числе:  |             |                             |                   |                                   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения   | 1210        | 130                         |                   | 15 498 198,41                     | 15 395 832,00                           | 15 803 337,00                           |
| 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                         |                   | 2 095 789,55                      | 2 056 509,00                            | 2 056 509,00                            |
| 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                         |                   | 572 590,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:  |             |                             |                   |                                   |   |   |
| целевые субсидии  | 1410        | 150                         |                   | 572 590,00                        | 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                         |                   | 6 460,00                          | 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                                    |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> |                             |                   | <b>18 195 244,86</b>              | <b>17 452 341,00</b>                    | <b>17 859 846,00</b>                    |
| в том числе:  |             |                             |                   |                                   |   |   |
| на выплату персоналу, всего   | 2100        | x                           |                   | 11 847 026,40                     | 11 834 492,00                           | 12 090 822,00                           |
| в том числе:  |             |                             |                   |                                   |   |   |
| оплата труда  | 2110        | 111                         |                   | 8 877 878,47                      | 9 045 675,00                            | 9 242 549,00                            |



|   |             |            |  |                     |                     |                     |
|---|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя  | 2120        | 111        |  | 79 694,13           | 57 023,00           | 57 023,00           |
| 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  | 2140        | 119        |  | 2 889 453,80        | 2 731 794,00        | 2 791 250,00        |
| 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        |  | 50 159,00           | 0,00                | 0,00                |
| из них, налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851        |  | 50 159,00           | 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  | 2520        | 831        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   |  | <b>6 298 059,46</b> | <b>5 617 849,00</b> | <b>5 769 024,00</b> |
| 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        |  | 5 416 047,46        | 4 735 837,00        | 4 849 085,00        |
| 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        |  | 882 012,00          | 882 012,00          | 919 939,00          |
| 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                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|  |             |          |  |             |             |             |
|--|-------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>             | <b>4000</b> | <b>x</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010        | 610      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Код         | Наименование                             | Сумма | Субсидия | Средства областного бюджета | Средства областного бюджета | Средства областного бюджета |
|-------------|--|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1         | налог на прибыль                         | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.2         | налог на добавленную стоимость           | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.3         | прочие налоги, уменьшающие доход         | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4         | прочие выплаты, всего                    | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.1       | из них возврат в бюджет средств субсидии | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2       | иные выплаты                             | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.1     | налог на прибыль                         | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.2     | налог на добавленную стоимость           | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.3     | прочие налоги, уменьшающие доход         | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4     | иные выплаты                             | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4.1   | из них возврат в бюджет средств субсидии | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4.2   | иные выплаты                             | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4.2.1 | налог на прибыль                         | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4.2.2 | налог на добавленную стоимость           | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4.2.3 | прочие налоги, уменьшающие доход         | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |
| 1.4.2.4.2.4 | иные выплаты                             | 25000 | x        | 25000,00                    | 25000,00                    | 25000,00                    |

Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета  
 и исполнения функций государственной администрации  
 "Организация управления"

(подпись)

М.В. Ермаков  
 (подпись)

04.11.07  
 (подпись)



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

| № п/п    | Наименование показателя  | Код строки   | Год начала закупки | КБК РФ | Сумма (руб.)                      |   |   |
|----------|--|--------------|--------------------|--------|-----------------------------------|---|---|
|          |  |              |                    |        | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1        | 2  | 3            | 4                  | 4.1    | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                   | <b>26000</b> | <b>х</b>           |        | <b>6 298 059,46</b>               | <b>5 617 849,00</b>                     | <b>5 769 024,00</b>                     |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового    | 26300        | х                  |        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ                            | 26320        | х                  |        |                                   |   |   |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем      | 26400        | х                  |        | 6 298 059,46                      | 5 617 849,00                            | 5 769 024,00                            |
| 1.4.1    | в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение | 26410        | х                  |        | 3 601 013,01                      | 3 561 340,00                            | 3 712 515,00                            |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ                            | 26412        |                    |        | 3 601 013,01                      | 3 561 340,00                            | 3 712 515,00                            |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта | 26420        | х                  |        | 572 590,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ                            | 26422        | х                  |        | 572 590,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных           | 26430        | х                  |        | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
|          | из них   | 26430.1      | х                  |        |                                   |   |   |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                        | 26450        | х                  |        | 2 124 456,45                      | 2 056 509,00                            | 2 056 509,00                            |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ                            | 26452        | х                  |        | 2 124 456,45                      | 2 056 509,00                            | 2 056 509,00                            |
| 3        | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем             | 26600        | х                  |        |                                   |   |   |
|          | в том числе по году начала закупки:                                      | 26610        |                    |        |                                   |   |   |

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

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Озерова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Е. Угольникова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

98-75-02  
\_\_\_\_\_  
(телефон)



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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 152»

Единицы измерения: рубль

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

| Наименование объекта аренды                          | тариф за единицу, руб. | площадь, руб. | сумма в год, руб. |
|--|------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | 2                      | 3             | 4                 |
| Остатки прошлых лет (Аренда площадей и оборудования) |                        |               | 22206,9           |
| Итого:   |                        |               | 22206,90          |

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

| Показатели   | Базовый норматив  | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент | Норматив затрат, руб. | Кол-во услуг, чел | Финансовое обеспечение, руб. |
|--|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1  | 2                 | 3  | 4                                     | 5                     | 6                 | 7                            |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги                     | 58 893,11         | 0,88430                                    |                                       | 52 079,24             | 150               | 7 811 886,63                 |
| Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги   | 12 769,53         |  | 1,17097                               | 14 952,80             | 150               | 2 242 920,00                 |
| <b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>   | <b>71 662,64</b>  |  |                                       | <b>67 032,04</b>      |                   | <b>10 054 806,63</b>         |
| Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги | 27 545,80         | 0,97659                                    |                                       | 26 900,93             | 150               | 4 035 139,77                 |
| Затраты на коммунальные услуги   | 7 342,94          | 0,98086                                    |                                       | 7 202,36              | 150               | 1 080 354,00                 |
| Затраты на содержание имущества  | 1 039,55          | 1,24302                                    |                                       | 1 292,18              | 150               | 193 827,00                   |
| Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды  | 3 065,42          |  | 0,29158                               | 893,81                | 150               | 134 071,01                   |
| <b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>   | <b>38 993,70</b>  |  |                                       | <b>36 289,28</b>      |                   | <b>5 443 391,78</b>          |
| <b>Всего финансовое обеспечение</b>  | <b>110 656,34</b> |  |                                       | <b>103 321,32</b>     |                   | <b>15 498 198,41</b>         |

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

| Численность детей, чел                                      | Количество льготников, чел. | Число детей, вносящих род/плату, чел | Число месяцев посещения | Размер родительской платы, руб. | Родительская плата 80% | Родительская плата 20% | Доход в год, руб. |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 2                           | 3                                    | 4                       | 5                               | 6                      | 7                      | 8                 |
| 186   | 10,5                        | 175,5                                | 5,4                     | 2170                            | 1675674                | 418919                 | 2 094 593,00      |
| Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми) |                             |                                      |                         |                                 |                        |                        | 1 196,55          |

4. Расчет (обоснование) по строке 1200 (возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.))

| Наименование целевой субсидии                                | сумма в год, руб. |
|--|-------------------|
| 1  | 2                 |
| Остатки прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.) | 6460,00           |
| итого:   | 6460,00           |

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

| Наименование целевой субсидии  | сумма в год, руб. |
|--|-------------------|
| 1  | 2                 |
| приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях | 172590            |
| расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета                             | 400000            |
| Итого:   | 572590            |



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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 152»

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               | 61 374,19   | 0,00                            | 9 206,13                    | 846 963,82                                | 41 517,83                                   |
| Педагогические работники                | 14,50              | 281 526,75  | 0,00                            | 42 229,01                   | 3 885 069,15                              | 22 327,98                                   |
| Учебно-вспомогательный персонал         | 6,30               | 53 915,40   | 48 409,20                       | 15 348,69                   | 1 412 079,48                              | 18 678,30                                   |
| <b>Итого</b>                            | <b>22,5</b>        |   |                                 |                             | <b>6 144 112,45</b>                       |   |
| <b>Выделено</b>                         |                    |   |                                 |                             | <b>5 857 850,00</b>                       |   |

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 | 30,0%            | 6 144 112,45                | 1 843 233,74        |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   | 0,2%             | 6 144 112,45                | 12 288,22           |
| <b>Итого</b>   |                  |                             | <b>1 855 521,96</b> |
| <b>Выделено</b>  |                  |                             | <b>1 886 678,19</b> |

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

| № п/п | Наименование выплаты                                   | численность работников, получающих выплату | число выплат в год | размер выплаты в месяц | Сумма на год, руб. |
|-------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5                      | 6                  |
| 2     | Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя |  |                    |                        | 67 358,44          |
|       | <b>Итого</b>   |  |                    |                        | <b>67 358,44</b>   |
|       | <b>Выделено</b>  |  |                    |                        | <b>67 358,44</b>   |

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

Исполнитель

экономист  
(должность)

*Угольникова М.Е.*

Угольникова М.Е.  
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02  
(телефон)



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

Приложение 3

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 152»

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

Единицы измерения: рубли

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

| Категория персонала  | Кол-во шт-х ед-ц | фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес | сумма всех надбавок, руб. в мес | уральский коэффициент, руб. | Всего расходы на оплату труда, руб. в год | Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес |
|--|------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1  | 2                | 3   | 4                               | 5                           | 6   | 7   |
| Административно-управленческий персонал  | 1,30             | 46 030,64   | 0,00                            | 6 904,60                    | 635 222,83                                | 40 719,41                                   |
| Обслуживающий персонал   | 10,00            | 85 580,00   | 85 825,90                       | 25 710,89                   | 2 365 401,42                              | 19 711,68                                   |
| Учебно-вспомогательный персонал  | 4,45             | 38 083,10   | 34 193,80                       | 10 841,54                   | 997 421,22                                | 18 678,30                                   |
| <b>Итого</b>   | <b>15,75</b>     |   |                                 |                             | <b>3 998 045,47</b>                       |   |
| <b>Выделено</b>  |                  |   |                                 |                             | <b>2 765 596,47</b>                       |   |
| <b>* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ</b> |                  |   |                                 |                             | <b>254 432,00</b>                         |   |

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | размер ставки, % | размер базовой ставки, руб. | сумма в год, руб.   |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                           | 4                   |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | 30,0%            | 3 998 045,47                | 1 199 413,64        |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   | 0,2%             | 3 998 045,47                | 7 996,09            |
| <b>Итого</b>   |                  |                             | <b>7 996,09</b>     |
| <b>Выделено</b>  |                  |                             | <b>1 207 409,73</b> |
| <b>* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ</b>   |                  |                             | <b>925 937,61</b>   |
|  |                  |                             | <b>76 838,00</b>    |

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 дня б/листа за счет работодателя |  |                    |                        |                    |
| <b>Итого</b>    |  |  |                    |                        | <b>12 335,69</b>   |
| <b>Выделено</b> |  |  |                    |                        | <b>12 335,69</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               | Услуги связи (осн точки) | 1           | 490,00                 | 12                |        | 5 880,00          |
| 2               | Услуги связи (доп точки) | 2           | 90,00                  | 12                |        | 2 160,00          |
| 3               | Интернет                 | 1           | 900,00                 | 12                |        | 10 800,00         |
| <b>Итого</b>    |                          |             |                        |                   |        | <b>18 840,00</b>  |
| <b>Выделено</b> |                          |             |                        |                   |        | <b>18 840,00</b>  |

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        | 56000                                       | 6,40              | 20%    | 430 080,00          | 382 771,00            |
| 2            | Отопление Газ         | 250   | 1576,87           | 20%    | 473 061,00          | 399 278,00            |
| 3            | ГВС Газ               | 40  | 1576,87           | 20%    | 75 689,76           | 99 963,00             |
| 4            | ГВС м3                | 735   | 27,52             | 20%    | 24 272,64           | 86 193,00             |
| 5            | ХВС м3                | 2610  | 27,52             | 20%    | 86 192,64           | 76 935,00             |
| 6            | ХВС м3(стоки)         | 3345  | 23,00             | 20%    | 76 935,00           | 35 214,00             |
| 7            | ТКО                   | 9374,4                                      | 3,76              |        | 35 213,62           |                       |
| <b>Итого</b> |                       |   |                   |        | <b>1 201 444,66</b> | <b>1 080 354,00</b>   |

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Объем и размер потребления | Выделено на |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------|



|    |  |                                |                   |                   |
|----|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Дератизация  | 1300м2*2*6мес*0,15 руб*1,2 нде | 2 808,00          |                   |
| 2  | Тараканы   | 130м2*6мес*0,7 руб*1,2 нде     | 655,20            | 3 464,00          |
| 3  | Аварийное обслуживание здания                      | 1670,7(См2)*1,13руб*12мес      | 22 654,69         | 22 655,00         |
| 4  | Обслуживание технологического оборудования         |                                | 2 591,00          | 2 591,00          |
| 5  | Обслуживание систем АПС                            | 1000 руб*12 мес                | 12 000,00         | 12 000,00         |
| 6  | Обслуживание "Стрелц Мониторинг"                   | 1500 руб*11,2мес               | 18 000,00         | 18 000,00         |
| 7  | Обслуживание ПУ                                    | (2сч*810руб*12мес)             | 19 440,00         | 19 440,00         |
| 8  | Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа |                                | 30 000,00         | 30 000,00         |
| 9  | Проверка и калибровка СИ                           |                                | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 9  | прозвонка  |                                |                   | 10 063,00         |
| 10 | ТО системы дымоудаления                            |                                |                   | 0,00              |
| 12 | аварийная обработка (борьба с клещами)             |                                |                   | 1 710,00          |
| 13 | испытание диэлектрических перчаток галош, бот      |                                |                   | 720,00            |
| 12 | прочие расходы                                     |                                |                   | 9 170,00          |
| 11 | Ремонт холодильника                                |                                |                   | 6 000,00          |
| 13 | замена источника бесперебойного питания            |                                |                   | 3 900,00          |
|    | <b>Итого</b>                                       |                                | <b>116 148,89</b> | <b>147 713,00</b> |

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

| № п/п | Наименование прочих работ (услуг)  | Объем и размер потребления | Сумма на год, руб.  | Выделено на год, руб. |
|-------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4                   | 5                     |
| 1     | Организация питания* (см.расчет)   |                            | 2 226 420,00        | 2 242 920,00          |
| 2     | Лабораторно-производственный контроль  |                            | 10 000,00           | 10 000,00             |
| 3     | Гигиеническое обучение сотрудников   |                            | 9 804,00            | 7 704,00              |
| 4     | Обслуживание сайта организации   |                            | 12 000,00           | 12 000,00             |
| 5     | Обслуживание и ремонт КТС  | 1кнопка*2195,08 руб*12мес  | 26 340,96           | 26 340,96             |
| 6     | Обучение оказанию первой медицинской помощи, обучение по общим вопросам охраны труда, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты |                            |                     | 25 650,00             |
| 7     | Проф.переподготовка "Специалист по противопожарной профилактике"   |                            |                     | 9 000,00              |
|       | продление доменного имени  |                            |                     | 1 200,00              |
|       | <b>Итого</b>   |                            | <b>2 284 564,96</b> | <b>2 334 814,96</b>   |
|       | <b>Выделено</b>  |                            | <b>2 284 564,96</b> | <b>2 334 814,96</b>   |

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

| № п/п | Наименование расходов            | Показатели приобретения | Сумма на год, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                | 3                       | 4                  |
| 7     | кабель, труба, прожектор         |                         | 2165,05            |
| 8     | светильник аварийного освещения  |                         | 830                |
| 9     | Извещатель                       |                         | 450                |
| 10    | Сантехматериалы                  |                         | 15846              |
| 11    | Плита электрическая (СИЦ)        |                         | 99590              |
| 12    | Противорчная машина (СИЦ)        |                         | 73000              |
| 13    | устройство теневого навеса (СИЦ) |                         | 352108,6           |
| 14    | МАФ (скамейка детская) (СИЦ)     |                         | 47891,4            |
|       | <b>Итого:</b>                    |                         | <b>591881,05</b>   |

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                  |
| 2     | Имущественный налог                        | 50158              |
|       | <b>Итого:</b>                              | <b>50158</b>       |

Исполнитель

экономист  
(должность)

*Угольникова М.Е.*

Угольникова М.Е.  
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41  
(телефон)



