

Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

МДОАУ "Детский сад № 154"

(наименование организации)

*З.П. Тарануха*

(подпись)

З.П. Тарануха

(расшифровка подписи)

6 октября 20 23 г



**План финансово-хозяйственной деятельности на  
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы**

от 6 октября 20 23 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 154»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>06.10.2023</u>
по Сводному реестру	533E3864
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3864
ИНН	5610041448
	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 2024г. 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	х	х	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>17 561 670,38</b>	<b>16 675 383,00</b>	<b>17 067 973,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		18,74	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			18,74	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		17 045 651,64	16 675 383,00	17 067 973,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		15 078 086,20	14 765 349,00	15 157 939,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		1 967 565,44	1 910 034,00	1 910 034,00
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		516 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		516 000,00	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	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>17 561 670,38</b>	<b>16 675 383,00</b>	<b>17 067 973,00</b>
в том числе:						



на выплату персоналу, всего	2100	x		11 860 339,24	11 485 143,00	11 738 646,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 906 139,01	8 800 406,00	8 995 109,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		64 584,32	27 014,00	27 014,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		64 584,32	27 014,00	27 014,00
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		2 889 615,91	2 657 723,00	2 716 523,00
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		31 971,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 971,00	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>5 669 360,14</b>	<b>5 190 240,00</b>	<b>5 329 327,00</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		4 909 579,14	4 430 459,00	4 536 875,00
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		759 781,00	759 781,00	792 452,00
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

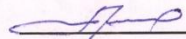
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	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



**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 2024г. 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>5 669 360,14</b>	<b>5 190 240,00</b>	<b>5 329 327,00</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), планируемым к заключению в соответствующем	26400	х		5 669 360,14	5 190 240,00	5 329 327,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х		3 185 775,96	3 280 206,00	3 419 293,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			3 185 775,96	3 280 206,00	3 419 293,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	х		516 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		516 000,00	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		1 967 584,18	1 910 034,00	1 910 034,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		1 967 584,18	1 910 034,00	1 910 034,00
3	Итого по договорам, планируемым 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 № 154»

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)			18,74
Итого:			18,74

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	1,15858		68 232,26	120	8 187 870,98
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 769,53		1,37369	17 541,33	120	2 104 959,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>71 662,64</b>			<b>85 773,58</b>		<b>10 292 829,98</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	27 545,80	1,11102		30 603,90	120	3 672 468,26
Затраты на коммунальные услуги	7 342,94	1,00406		7 372,73	120	884 728,00
Затраты на содержание имущества	1 039,55	0,95563		993,43	120	119 211,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 065,42		0,29591	907,07	120	108 848,96
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>38 993,70</b>			<b>39 877,14</b>		<b>4 785 256,22</b>
Всего финансовое обеспечение	110 656,34			125 650,72		15 078 086,20

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
177	14	163	5,4	2170	1556324	389081	1 945 405,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							22 160,44

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

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета	500000
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	16000
Итого:	516000







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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 154»

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	39 179,17	0,00	5 876,88	540 672,55	34 658,50
Обслуживающий персонал	10,25	87 719,50	87 746,90	26 319,96	2 421 436,32	19 686,47
Учебно-вспомогательный персонал	4,45	38 083,10	34 193,80	10 841,54	997 421,22	18 678,30
<b>Итого</b>	<b>16</b>				<b>3 959 530,09</b>	
<b>Выделено</b>					<b>2 502 128,00</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%	3 959 530,09	1 187 859,03
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	3 959 530,09	7 919,06
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 959 530,09	114 826,37
	0,2%	3 959 530,09	7 919,06
<b>Итого</b>			<b>1 318 523,52</b>
<b>Выделено</b>			<b>820 371,08</b>
<b>* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ</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 уплату 3 дня б/листа за счет работодателя				18 699,18
	<b>Итого</b>				<b>18 699,18</b>
	<b>Выделено</b>				<b>18 699,18</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)	2	490,00	12		11 760,00
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>24 720,00</b>
	<b>Выделено</b>					<b>24 720,00</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	52000	6,40	20%	399 360,00	355 430,00
2	Отопление Гкал	210	1576,87	20%	397 371,20	335 394,00
3	ГВС Гкал	27	1576,87	20%	51 090,60	68 957,00
4	ГВС м3	541	27,52	20%	17 866,00	
5	ХВС м3	1410	27,52	20%	46 563,80	46 564,00
6	ХВС м3(стоки)	1951	23,00		44 873,00	44 873,00
7	ТКО	8920,8	3,76		33 509,74	33 510,00
<b>Итого</b>					<b>990 634,34</b>	<b>884 728,00</b>

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1500м2*2*6мес*0,15 руб*1,2 ндс	3 240,00	7 272,00
2	Тараканы	800м2*6мес*0,7 руб*1,2 ндс	4 032,00	
3	Аварийное обслуживание здания	1694,1(См2)*1,13руб*12мес	22 972,00	22 972,00
4	Обслуживание технологического оборудования		2 420,00	2 420,00
5	Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес	12 000,00	12 000,00
6	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*11,2мес	18 000,00	18 000,00
7	Обслуживание ПУ	(2сч*810руб*12мес)	19 440,00	19 440,00
9	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		12 000,00	12 000,00
8	Проверка и калибровка СИ		12 000,00	12 000,00
11	расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета СИЦ			500 000,00
11	Прозвонка			8 743,00
<b>Итого</b>			<b>106 104,00</b>	<b>614 847,00</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.рсчет)		2 156 959,00	2 104 959,00
2	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	6 333,60
3	Гигиеническое обучение сотрудников		9 804,00	5 470,40
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1кнопка*2 195,08 руб*12 мес	26 340,96	26 340,96
<b>Итого</b>			<b>2 215 103,96</b>	<b>2 155 103,96</b>
<b>Выделено</b>			<b>2 215 103,96</b>	<b>2 155 103,96</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
	Выключатель, стартер, розетка		1047
	Аккумулятор		3650
	Доводчик		1230
	Извещатель		450
	мусорный евроконтейнер (СИЦ)		16000
	<b>Итого:</b>		<b>22377</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
	налог на имущество	14132,00
	земельный налог	17839
	<b>Итого:</b>	<b>31971,00</b>

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**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 154»

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

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

2.1. 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)		1 556 324,00
2	Медосмотр		76 000,00
3	Услуги банка		28 651,00
4	Электронная очередь		1 200,00
	<b>Итого</b>		<b>1 662 175,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>1 662 175,00</b>

2.2. 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 детской мебели		120 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		110 000,00
	Приобретение сантехники		16 156,00
	Приобретение электроприборов (лампочки, светильники)		30 000,00
	прочие расходы (аренда, остатки прошлых лет)		18,74
	прочие расходы (остатки прошлых лет)		22 160,44
	приобретение прочих ОС		7 074,00
	<b>Итого</b>		<b>305 409,18</b>
	<b>Выделено</b>		<b>305 409,18</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)