



Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ "Детский сад № 126"

(наименование организации)

О.Н. Муסיнова

(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 № 126»

Единица измерения : руб.

Коды	
Дата	06.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3474
ИНН	5610041455
	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		
Доходы, всего:	1000			18 784 043,06	17 500 443,00	17 906 595,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		536,30	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			536,30	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		18 092 365,38	17 500 443,00	17 906 595,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		15 969 681,63	15 426 357,00	15 832 509,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		2 122 683,75	2 074 086,00	2 074 086,00
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		683 136,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		683 136,00	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		8 005,38	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8 005,38	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			18 784 043,06	17 500 443,00	17 906 595,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		12 417 052,39	11 862 281,00	12 117 139,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 335 897,63	9 095 438,00	9 291 181,00


сумма выданных переводов, в том числе авансовых платежей	21,20	к		12 240,70	20 821,00	20 821,00
сумма 3-х дней безвозмездного залога за счет работодателя	21,20	111		12 240,70	20 821,00	20 821,00
сумма пособия по уходу до 3-х лет	21,20	112		0,00	0,00	0,00
авансовый расчеты в части отпуска	21,20	112		0,00	0,00	0,00
авансовый расчеты в части премии и вознаграждения	21,20	112		0,00	0,00	0,00

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		3 048 914,06	2 746 822,00	2 805 937,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 813,66	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		3 813,66	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 813,66	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		3 813,66	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89 424,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		89 424,00	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	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 273 753,01	5 638 162,00	5 789 456,00
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		5 513 034,01	4 877 443,00	4 996 026,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		760 719,00	760 719,00	793 430,00
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	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 273 753,01	5 638 162,00	5 789 456,00
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		6 273 753,01	5 638 162,00	5 789 456,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х		3 467 396,96	3 564 076,00	3 715 370,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			3 467 396,96	3 564 076,00	3 715 370,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	х		683 136,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		683 136,00	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		2 123 220,05	2 074 086,00	2 074 086,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		2 123 220,05	2 074 086,00	2 074 086,00
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 № 126»

Единицы измерения: рубли

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)			536,3
Итого:			536,30

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	0,85668		50 452,55	167	8 425 576,07
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 769,53		1,06913	13 652,28	167	2 279 930,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	71 662,64			64 104,83		10 705 506,07
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	27 545,80	0,86677		23 875,93	167	3 987 280,60
Затраты на коммунальные услуги	7 342,94	0,77493		5 690,26	167	950 273,00
Затраты на содержание имущества	1 039,55	0,96019		998,16	167	166 693,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 065,42		0,31240	957,63	167	159 924,96
Всего затрат на общехозяйственные нужды	38 993,70			31 521,99		5 264 171,56
Всего финансовое обеспечение	110 656,34			95 626,81		15 969 677,63

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 80%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
194	17	177	5,4	2170	1689996	422499	2 112 495,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							10 188,75

4. 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	600000
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	33136
улучшение технического состояния зданий в образовательных организациях, их территорий	50000
итого:	683136

5. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции	сумма в год, руб.
1	2
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	8009,38

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

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

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 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	1,30	39 103,08	0,00	5 865,46	539 622,50	34 591,19
Обслуживающий персонал	10,50	89 859,00	89 667,90	26 929,04	2 477 471,22	19 662,47
Учебно-вспомогательный персонал	4,30	36 799,40	33 041,20	10 476,09	963 800,28	18 678,30
Итого	16,1				3 980 894,00	
Выделено					2 709 809,37	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					282 702,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%		1 194 268,20
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	3 980 894,00	7 961,79
Итого			1 202 229,99
Выделено			903 022,90
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			85 376,00

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 бллиста за счет работодателя				6 370,33
2	Иные выплаты персоналу				4 195,72
3	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам				3 813,66
	Итого				14 379,71
	Выделено				14 379,71

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 (осн точки)	2	490,00	12		13 920,00
	Услуги связи (доп точки)	2	90,00	12		0,00
	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
	Итого					24 720,00
	Выделено					24 720,00

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
	Электроэнергия	43000	6,40	20%	330 240,00	293 914,00
	Отопление Г/кал	250	1576,87	20%	473 061,00	399 278,00
	ГВС Г/кал	26	1576,87	20%	49 198,34	67 527,00
	ГВС м3	555	27,52	20%	18 328,32	82 560,00
	ХВС м3	2500	27,52	20%	82 560,00	70 265,00
	ХВС м3	3055	23,00		70 265,00	36 729,00
	ТКО	9777,6	3,76		36 728,19	
	Итого				1 060 380,85	950 273,00

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	Дорожные	1000м ² *2*6мес*0,15 руб*1,2 нде	2 160,00	2 664,00
2	Травы	100м ² *6мес*0,7 руб*1,2 нде	504,00	
3	Аварийное обслуживание шланга	1118,7(5м ²)*1,13руб*12мес	15 169,60	15 170,00
4	Обслуживание теплового пункта обслуживания		2 552,00	2 552,00
6	Работы по техническому обслуживанию		0,00	16 255,00
5	Обслуживание системы АЭС	1000 руб*12 мес	12 000,00	30 000,00
6	Обслуживание "Стрелки Общественной"	1800 руб*12мес	18 000,00	
7	Обслуживание ПУ	(2см*810руб*12мес, проверка ПУ)	19 440,00	19 440,00
8	Обслуживание водоотливов и дренажных канализаций		12 000,00	12 000,00
9	Газификация в котельной ЦМ		12 000,00	12 000,00
10	протечки		0,00	8 503,00
11	расходы образовательных организаций в рамках выполнения образовательной Программы государственного задания (СЗБС)			600 000,00
9	ремонт системы охранного доступа с камерой видеонаблюдения			7 900,00
10	Перевозка в ТЦ отходы			3 245,00
11	плата за вода			4 000,00
12	Плата за эксплуатацию лифта			15 300,00
13	уплата за вывоз мусора			18 300,00
	Итого		93 825,60	767 329,00

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)		2 379 930,00	2 279 930,00
1	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	6 658,80
2	Техническое обучение сотрудников		9 804,00	8 580,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	3 565,20
6	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	26 340,96	26 340,96
10	Проектирование автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании (СМП)			50 000,00
	Итого		2 438 074,96	2 375 074,96
	Выделено		2 438 074,96	2 375 074,96

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
1	Весы фасовочные (СМП)		17136,00
2	мусорный контейнер		16000,00
	Итого		33136,00

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	51214
1	Земельный налог	38210
2		89424
	Итого	

Исполнитель

(подпись)
(должность)

Уф

Утольникова 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 № 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

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)		1 689 996,00
2	Медосмотр		76 000,00
3	Услуги банка		31 111,00
4	Электронная очередь		1 200,00
	Итого		1 798 307,00
	Выделено		1 798 307,00

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 мебели		80 000,00
	Прочее ОС		23 506,00
	Приобретение ковров		4 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		100 000,00
	Приобретение сантехники		30 000,00
	Приобретение игрушек		5 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря		40 000,00
	Приобретение (лампочки, светильники)		15 000,00
	Приобретение посуды		5 000,00
	Приобретение ковровых покрытий		4 000,00
	приобретение прочих ОС и мат. запасов (АРЕНДА, остатки прошлых лет)		536,30
	прочее ОС (остатки прошлых лет)		10 188,75
	прочее расходы		7 682,00
	Итого		324 913,05
	Выделено		324 913,05

Исполнитель

экономист
(должность)

Уго

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)