

амб - 110

Утверждаю



заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ "Детский сад № 126"

(наименование организации)

О.Н. Мусинова

(расшифровка подписи)

4

Мусинова

20 25 г

План финансово-хозяйственной деятельности на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы

от 4 января 2025 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 04.01.2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

039

533E3474

5610041455

561001001

363

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. 039 0701 06 401 73 910 Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			8 547 965,00	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		8 047 965,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		8 047 965,00	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
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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		500 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		500 000,00	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	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			8 547 965,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		4 700 691,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		3 613 377,00	0,00	0,00

заработная плата	2110	111		3 600 377,00		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		13 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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		1 087 314,00	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		29 400,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 400,00	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	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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	х		3 817 874,00	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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 831 245,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		986 629,00	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
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

2. 039 0701 06 401 80 981 Субвенции областного бюджета на обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			8 556 645,00	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		8 556 645,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		8 556 645,00	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
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			8 556 645,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		8 556 645,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		6 581 205,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		6 541 193,00		
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		40 012,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера и премий	2120	112		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		1 975 440,00	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	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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	х		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 государственного имущества	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
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

3. 039 0701 09 401 96 730 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге на 2016-2025 годы

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			21 022,00	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		21 022,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		21 022,00	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
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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			21 022,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		0,00	0,00	0,00
зарботная плата	2110	111				
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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
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, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов ГЧ 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	х		21 022,00	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		21 022,00	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
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

4. 039 0701 57 402 70 740 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Оренбург"

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			1 060 021,00	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		1 060 021,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		1 060 021,00	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
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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			1 060 021,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		0,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111				
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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
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	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов ГЧ 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	х		1 060 021,00	0,00	0,00
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		1 060 021,00	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
специальные расходы	2800	886		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

2. 039 0701 06 401 80 260 Субвенции областного бюджета на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому

	Код	Сумма (руб.)
--	-----	--------------

Наименование показателя	код строки	код бюджетной классификации	аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			14 504,00	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		14 504,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		14 504,00	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	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			14 504,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		14 504,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		11 139,78	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		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		3 364,22	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	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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	х		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 государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				
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
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
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	48 107,68		
Доходы, всего:	1000			2 176 545,00	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		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		2 176 545,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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
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			2 224 652,68	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		0,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111				
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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
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, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов ГЧ 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	х		2 224 652,68	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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 224 652,68	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
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	48 107,68		
Доходы, всего:	1000			20 376 702,00	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		19 876 702,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		17 700 157,00	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		2 176 545,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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		500 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		500 000,00	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
Расходы, всего:	2000			20 424 809,68	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		13 271 840,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		10 205 721,78	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		10 141 570,00		

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		53 012,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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		3 066 118,22	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, компенсация и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 400,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 400,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
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 ГФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 123 569,68	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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 136 940,68	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		986 629,00	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
специальные расходы	2800	880		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

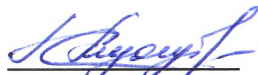
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уник альн ый код	Сумма (руб.)		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 123 569,68	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х			7 123 569,68	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 398 917,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412				4 398 917,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х			500 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х			500 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 224 652,68	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х			2 224 652,68	0,00	0,00

2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

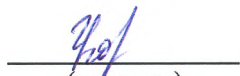
Начальник МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(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 2025 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	77 498,05	0,71949		55 759,07	153	8 531 137,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	14 159,52		1,01084	14 313,04	153	2 189 895,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	91 657,57			70 072,10		10 721 032,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 296,51	0,95129		30 723,47	153	4 700 691,00
Затраты на коммунальные услуги	8 142,97	0,81726		6 654,97	153	1 018 210,00
Затраты на содержание имущества	1 187,95	0,68807		817,39	153	125 061,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 254,09		2,22096	7 227,21	153	1 105 763,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	44 881,53			45 423,04		6 949 725,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, в том числе земельные участки						29 400,00
Всего финансовое обеспечение	136 539,10			115 495,14		17 700 157,00

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 82%	Родительская плата 18%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
157	9,5	147,5	5,56	2654	1784767	391778	2 176 545,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							47 571,38

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

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Наказы избирателей	500000
итого:	500000

Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 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 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	1,70	73 789,37	0,00	11 068,41	1 018 293,31	49 916,34
Педагогические работники	12,80	313 092,34	0,00	46 963,85	4 320 674,29	28 129,39
Учебно-вспомогательный персонал	6,30	65 538,90	75 833,10	21 205,80	1 950 933,60	25 806,00
Итого	20,8				7 289 901,20	
Выделено					6 541 193,00	
Выделено (на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление					11 139,78	

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%	7 289 901,20	2 186 970,36
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	7 289 901,20	14 579,80
Итого			2 201 550,57
Выделено			1 975 440,00
Выделено (на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому)			3 364,22

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				40 012,00
	Итого				40 012,00
	Выделено				40 012,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Угольникова

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 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 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	50 730,20	0,00	7 609,53	700 076,76	44 876,72
Обслуживающий персонал	5,50	57 216,50	66 203,50	18 513,00	1 703 196,00	25 806,00
Учебно-вспомогательный персонал	4,45	46 293,35	53 564,65	14 978,70	1 378 040,40	25 806,00
Итого	11,25				3 781 313,16	
Выделено					3 437 785,00	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					162 592,00	

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%	3 781 313,16	1 134 393,95
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	3 781 313,16	7 562,63
Итого			1 141 956,57
Выделено			1 038 411,00
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			49 103,00

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				13 000,00
	Итого				13 000,00
	Выделено				13 000,00

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	20%	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
1	Электроэнергия	40000	8,08	20%	403 353,60	344 635,00
2	Отопление Гкал	210	1992,15	20%	502 021,80	446 097,00
3	ГВС Гкал	30	1992,15	20%	71 718,00	92 604,00
4	ГВС м3	500	34,81	20%	20 886,00	
4	ХВС м3	1300	34,81	20%	54 303,60	54 303,00
5	ХВС м3	1800	22,68	20%	48 989,52	48 990,00
8	негативное воздействие	1800	22,68	20%	24 494,40	0,00
6	ТКО	1118,7 кв.м*0,034норм.нак.*0,5*(681,31руб+979,27руб.)			31 581,00	31 581,00
	Итого				1 157 347,92	1 018 210,00

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	Дератизация	1000м2*11мес*0,5 руб*1,2 ндс (с уч. инфл. 4%)	6 864,00	17 160,00
2	Тераканы	300м2*11мес*2,5 руб*1,2 ндс (с уч. инфл. 4%)	10 296,00	
3	Аварийное обслуживание здания	1118,7(См2)*1,24 руб*12мес (с учетом коэф.инфл 4%)	17 313,00	17 313,00
4	Обслуживание и ремонт кухонного оборудования	(с учетом коэф.инфл 4)	2 552,00	2 552,00
5	Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес (с учетом коэф.инфл 4)	12 480,00	31 200,00
6	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*12 мес (с учетом коэф.инфл 4)	18 720,00	
7	Обслуживание ПУ	(2сч*842руб*12мес) (с уч.инфл. 4%)	21 022,00	21 022,00
9	Поверка и калибровка СИ	(с учетом коэф.инфл 4)	32 000,00	32 000,00
10	прозвонка		11 336,00	11 336,00
11	Замена оконных блоков в группе и оконных блоков и дверного блока на веранде в здании (СИЦ)		500 000,00	500 000,00
	Итого		121 247,00	632 583,00

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.рсчет)		2 295 663,00	2 149 883,00
1	Лабораторно-производственный контроль		6 000,00	6 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		7 500,00	7 500,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка*2195,08 руб*12мес	26 341,00	26 341,00
7	Обеспечение лицензированной охраны	365*24ч*118руб	1 033 680,00	1 033 680,00
	Итого		3 369 184,00	3 223 404,00
	Выделено		3 369 184,00	3 223 404,00

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	13087
2	Земельный налог	16313
	Итого:	29400

*Расчет расходов на приобретение продуктов питания**

кол-во детей	157
кол-во дней питания	115
число дето-дней	18 055,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	4 080 430,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	9,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	147,5
Расчет родительской платы * 2 654,00 руб. * 5,56 м-в =	2 176 545,40
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 784 767
Средства за счет бюджета на питание	2 295 663

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

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольников М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 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)		1 784 767,00
2	Медосмотр		64 000,00
3	Услуги банка		32 648,00
	Итого		1 881 415,00
	Выделено		1 881 415,00

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 детской мебели		15 000,00
	Прочее ОС		8 130,00
	Приобретение ковров		10 000,00
	Приобретение песка		10 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		85 000,00
	Приобретение сантехники		25 000,00
	Приобретение игрушек		25 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря		50 000,00
	Приобретение (лампочки, светильники)		17 000,00
	Приобретение посуды		30 000,00
	Приобретение ковровых покрытий		20 000,00
	приобретение прочих ОС и мат. запасов (АРЕНДА, остатки прошлых лет)		536,30
	прочее ОС (остатки прошлых лет)		47 571,38
	Итого		343 237,68
	Выделено		343 237,68

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	157
кол-во дней питания	115
число дето-дней	18 055,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	4 080 430,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	9,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	147,5
Расчет родительской платы	148 * 2 654,00 руб. * 5,56 м-в = 2 176 545,40
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 784 767
Средства за счет бюджета на питание	2 295 663

Исполнитель экономист  Угольникова М.Е. 98-75-02
(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)