

суд

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности)

(подпись)



МДОАУ № 112

(наименование организации)

Главацкая Т.А.

(расшифровка подписи)

апреля 2023 г

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

от 7 апреля 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 112»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.04.2023
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3068
ИНН	5609024159
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

д.с 112

039 0701 06 001 73 910 Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми

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 (5)	0001	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>8 804 329,73</b>	<b>9 280 667,00</b>	<b>9 787 469,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		8 354 329,73	9 280 667,00	9 787 469,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		8 354 329,73	9 280 667,00	9 787 469,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		450 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
целевые субсидии	1410	150		450 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	х				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>8 804 329,73</b>	<b>9 280 667,00</b>	<b>9 787 469,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		4 900 324,73	5 743 067,00	6 097 748,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		3 755 192,00	4 410 958,00	4 683 370,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		11 064,73	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112				
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		1 134 068,00	1 332 109,00	1 414 378,00
в том числе						

на выплаты по оплате труда	2141	119		1 134 068,00	1 332 109,00	1 414 378,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 267,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 267,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 888 738,00	3 537 600,00	3 689 721,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 700 454,00	2 349 316,00	2 450 341,00
закупки энергетических ресурсов		247		1 188 284,00	1 188 284,00	1 239 380,00
из них:						
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

039 0701 0600180981 Обеспечение государственных 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 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 (5)	0001	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			7 740 104,00	7 740 104,00	7 740 104,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 740 104,00	7 740 104,00	7 740 104,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 740 104,00	7 740 104,00	7 740 104,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
<b>доходы в виде безвозмездных денежных поступлений</b>	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
<b>Расходы, всего:</b>	2000			7 740 104,00	7 740 104,00	7 740 104,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 740 104,00	7 740 104,00	7 740 104,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		5 924 030,00	5 924 030,00	5 924 030,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120			27 017,00	27 017,00	27 017,00
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		27 017,00	27 017,00	27 017,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		1 789 057,00	1 789 057,00	1 789 057,00
в том числе						

на выплаты по оплате труда	2141	119		1 789 057,00	1 789 057,00	1 789 057,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				
закупки энергитических ресурсов		247				
из них:						
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

039 0701 57.4.02.70740 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

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 (2)	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150				
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	х				
<b>Расходы, всего:</b>	2000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 341,00	26 341,00	26 341,00
закупки энергетических ресурсов		247				
из них:						
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

## 0390701 09.4.01.96730 Мероприятия в области энергосбережения

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 (2)	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
<b>Расходы, всего:</b>	2000			19 440,00	19 440,00	19 440,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00
закупки энергетических ресурсов		247				
из них:						
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

## 039 0701 0000000000 Средства учреждений от иной, приносящей доход деятельности

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 (2)	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>1 812 510,71</b>	<b>1 810 431,00</b>	<b>1 810 431,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		250,71	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			250,71	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		1 812 260,00	1 810 431,00	1 810 431,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130				
поступления от оказания платных услуг	1210	130		600,00	0,00	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		1 811 660,00	1 810 431,00	1 810 431,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00		
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего:</b>	2000			<b>1 812 510,71</b>	<b>1 810 431,00</b>	<b>1 810 431,00</b>



в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112				
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00		
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 812 510,71	1 810 431,00	1 810 431,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 812 510,71	1 810 431,00	1 810 431,00
закупки энергитических ресурсов		247				
из них:						
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

**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 (2)	0002	х	х	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>18 402 725,44</b>	<b>18 876 983,00</b>	<b>19 383 785,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		250,71	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			250,71		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		17 952 474,73	18 876 983,00	19 383 785,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		16 140 214,73	17 066 552,00	17 573 354,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		600,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		1 811 660,00	1 810 431,00	1 810 431,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	1210	130				
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		450 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		450 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		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					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего:</b>	2000			<b>18 402 725,44</b>	<b>18 876 983,00</b>	<b>19 383 785,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 640 428,73	13 483 171,00	13 837 852,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		9 679 222,00	10 334 988,00	10 607 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		38 081,73	27 017,00	27 017,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		2 923 125,00	3 121 166,00	3 203 435,00
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		15 267,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 267,00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>5 747 029,71</b>	<b>5 393 812,00</b>	<b>5 545 933,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 558 745,71	4 205 528,00	4 306 553,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупки энергетических ресурсов	2660	247		1 188 284,00	1 188 284,00	1 239 380,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2772	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

112

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х		<b>5 747 029,71</b>	<b>5 393 812,00</b>	<b>5 545 933,00</b>
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 соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		5 747 029,71	5 393 812,00	5 545 933,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения <b>муниципального задания</b>	26410	х		3 484 519,00	3 583 381,00	3 735 502,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			3 484 519,00	3 583 381,00	3 735 502,00
1.4.2	за счет <b>субсидий</b> , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х		450 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х		450 000,00	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 <b>прочих источников</b> финансового обеспечения	26450	х		1 812 510,71	1 810 431,00	1 810 431,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х		1 812 510,71	1 810 431,00	1 810 431,00
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

  
(подпись)

Озерова А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
экономист  
(должность)

  
(подпись)

Алексахина Н.В.  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телефон)

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

Наименование организации

МДОАУ №112

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Аренда			250,71
Остатки прошлых лет(Аренда)			
Возмещение коммунальных услуг			
Остатки прошлых лет( Возмещение коммунальных услуг )			
<b>Итого</b>			<b>251</b>

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
<b>Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования и присмотр и уход</b>						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	49 797,91	0,94775		47 195,76	164	7 740 104,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	11 884,33		1,00477	11 941,02	164	1 958 327,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>61 682,23</b>			<b>59 136,77</b>		<b>9 698 431,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	22 470,22	1,32976		29 880,03	164	4 900 324,73
Затраты на коммунальные услуги	5 471,47	1,47980		8 096,66	164	1 327 852,00
Затраты на содержание имущества	993,44	0,80749		802,19	164	131 559,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 810,13		0,17803	500,29	164	82 048,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>31 745,26</b>			<b>39 279,17</b>		<b>6 441 783,73</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>93 427,49</b>			<b>98 415,94</b>		<b>16 140 214,73</b>

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

Численность детей, чел	Количество льготчиков, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
167	12,5	154,5	5,5	2170	1 843 957,50
Остатки прошлых лет(от платы за присмотр и уход за детьми)					
<b>Итого</b>					1 843 957,50
<b>Выделено</b>					1 811 660,00

**3. Расчет (обоснование) по строке 1400 (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	
расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета	450 000,00
<b>Итого</b>	<b>450 000,00</b>

**4. Расчет (обоснование) по строке 1410 (пожертвования)**

Исполнитель

Экономист  
(должность)

(подпись)

Н.В. Алексахина  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телефон)

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

Наименование организации:

МДОАУ №112

Источник финансового обеспечения: 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

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	1,70	59 211,27	0,00	8 881,69	68 092,96	817 116	40 054,68
2	Воспитатели	12,00	229 779,00	-1 424,25	34 253,21	262 607,96	3 151 296	21 884,00
3	Прочие педагогические работники	3,00	59 960,94	-0,01	8 994,14	68 955,07	827 461	22 985,02
4	Учебно-вспомогательный персонал	6,37	54 514,46	48 947,08	15 519,23	118 980,77	1 427 769	18 678,30
<b>Итого</b>		<b>23,07</b>					<b>6 223 641,17</b>	
<b>Выделено</b>							<b>5 924 030,00</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	6 223 641,17	1 369 201,06
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	6 223 641,17	317 405,62
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	6 223 641,17	180 485,59
		0,2%	6 223 641,17	12 447,28
<b>Итого</b>				<b>1 879 539,55</b>
<b>Выделено</b>				<b>1 789 057,00</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 по уходу за ребёнком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				27 017,00
<b>Итого</b>					<b>27 017,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>27 017,00</b>

**Итого:**

**8 130 197,72**

**Выделено:**

**7 740 104,00**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

(подпись)

Алексахина Н.В.  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телефон)

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

Наименование организации:

МДОАУ №112

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рублн

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.	
1	Административно-управленческий персонал	1,30	42 020,90	0,00	6 303,14	48 324,04	579 888,45	37 172,34	
2	Прочие педагогические работники			0,00	0,00	0,00			
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,38	37 441,25	33 698,71	10 670,99	81 810,95	981 731,45	18 699,65	
4	Обслуживающий персонал	9,75	83 440,50	83 904,90	25 101,81	192 447,21	2 309 366,52	19 738,18	
<b>Итого</b>							<b>3 870 986,42</b>	<b>3 870 986,42</b>	<b>x</b>
<b>Выделено</b>							<b>3 755 192,00</b>	<b>x</b>	

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ- руб.

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 870 986,42	851 617,01
2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 870 986,42	197 420,31
3	Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 870 986,42	112 258,61
		0,2%	3 870 986,42	7 741,97
<b>Итого</b>				<b>1 169 037,90</b>
<b>Выделено</b>				<b>1 134 068,00</b>

\* с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ- руб.

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	Пособие по уходу за ребёнком	1	12	57,5	
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				11 064,73
<b>Итого</b>					<b>11 064,73</b>
<b>Выделено</b>					<b>11 064,73</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	Телефон (основные точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Телефон дополнительные точки	4	90,00	12		4 320,00
3	Радио					0,00
4	Электронная почта					0,00
4	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
<b>Итого</b>						<b>21 000,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>21 000,00</b>

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планный размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	Расходы на оплату электроэнергии	49 000,00 кВт/ч	6,40	20%	376 320,00	334 925,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе					
	Отопление, Гкал	410,0000 Гкал	1 576,87	20%	775 821,00	654 817,00
	Тепловая энергия	77,0000 Гкал	1 576,87	20%	145 703,00	
	Вода	1 600,0000 м <sup>3</sup>	27,52	20%	52 839,00	198 542,00

4	ХВС				107 951,00	107 951,00
	Вода	1 270,00 м <sup>3</sup>	27,52	20%	41 941,00	
	Стоки	2 870,00 м <sup>3</sup>	23,00		66 010,00	
5	Откачка	м <sup>3</sup>			0,00	0,00
6	ТБО	167 чел. * 50,4 кг	3,76		31 617,00	31 617,00
<b>Итого</b>					<b>1 490 251,00</b>	<b>1 327 852,00</b>

2.4 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	Дератизация	1 000,00 м <sup>2</sup> x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	2 160,00	
2	Тараканы	100,00 м <sup>2</sup> x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	504,00	
3	Мухи	0,00 м <sup>2</sup> x мес. x 'x руб. x	0,00	2 664,00
4	Камерная дезинфекция и очаги			
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 127,40 м <sup>2</sup> x 1,13 руб. x 12 мес.	15 287,54	15 288,00
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб. x мес.	0,00	0,00
7	Ремонт и техническое обслуживание кух оборудования		1 451,00	21 403,00
8	Ремонт оборудования			
9	Обслуживание АПС	1 200,00 руб. x 12 мес.	14 400,00	32 400,00
10	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
11	перезарядка огнетушителей			
12	испытание наружных пожарных лестниц на нормативную нагрузку			
13	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору), Поверка и калибровка СИ		28 000,00	28 000,00
14	Прозвонка			0,00
<b>ИТОГО</b>			<b>79 802,54</b>	<b>99 755,00</b>
15	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	19 440,00	
16	Техническое обслуживание теплообменников	руб. * 8,00 мес	0,00	19 440,00
17	Депутатские наказы (Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов)			450 000,00
<b>Итого</b>			<b>99 242,54</b>	<b>569 195,00</b>

2.5 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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		10 000,00	10 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		9 804,00	9 804,00
3	Специальная оценка условий труда (26 раб.м)	чел * руб.		
4	Расчет пожарных рисков			
5	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
6	Организация питания* (см расчет)		1 958 327,00	1 958 327,00
<b>ИТОГО</b>			<b>1 990 131,00</b>	<b>1 990 131,00</b>
	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 341,00	26 341,00
<b>Итого</b>			<b>2 016 472,00</b>	<b>2 016 472,00</b>

3 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	Пени на страх взн.от несч случ. 0,2% согл.треб. №356200 от 19.01.2022г., пер. №5600501508	
	Штраф налог на имущество согл.реш. №13-12/1027 от 01.03.2022г.	
	Земельный налог	
	Налог на имущество	15 267,00
<b>Итого</b>		<b>15 267,00</b>
<b>Выделено</b>		<b>15 267,00</b>

**Итого  
Выделено**

**8 693 321,59  
8 850 110,73**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(подпись)

(подпись)

Алексихина Н.В.  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телéfono)

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

Наименование организации:

МДОАУ №112

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.	Выделено Сумма на год,
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	1 475 166,00	1 448 345,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	27 659,36	27 156,00
3	Электронная очередь в ДОУ	1 320,00	1 320,00
4	Медицинский осмотр сотрудников 38 чел. * 3000 =	114 000,00	76 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 618 145,36</b>	<b>1 552 821,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Приобретение основных средств(310)</b>	<b>32 610,00</b>
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	12 610,00
1.2	Приобретение ковров(в шугах)	
1.3	Приобретение оборудования (стир маш, водоногр, пылесос, холод)	20 000,00
1.4	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья) (П.Л.У)	
1.5	Приобретение оборудования (стир маш, водоногр, пылесос, холод)(П.Л.У)	
1.6		
<b>2</b>	<b>Приобретение горюче-смазочных материалов</b>	<b>0,00</b>
2.1		
<b>3</b>	<b>Приобретение строительных материалов</b>	<b>20 000,00</b>
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазаы и т.д.) стройматериалы (П.Л.У)	20 000,00
<b>4</b>	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>	<b>10 000,00</b>
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	10 000,00
4.2	карнавальные костюмы(П.Л.У)	
4.3		
<b>5</b>	<b>Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>197 079,71</b>
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	40 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	120 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	5 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	30 000,00
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах) игрушки, дидактические пособия, метод.литература(П.Л.У) хоз.инвентарь(П.Л.У) Отатки прошлых лет	2 079,71
<b>6</b>	<b>Приобретение прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>0,00</b>
6.1		
<b>Итого</b>		<b>259 689,71</b>

<b>Итого</b>	<b>1 877 835,07</b>
<b>Выделено</b>	<b>1 812 510,71</b>
<b>в т.ч.</b>	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1 811 660,00
поступления от оказания платных услуг	600,00
металлолом	0,00
гранты, пожертвования	0,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	0,00
доходы в виде арендной платы	250,71

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

(подпись)

Алексахина Н.В.  
(расшифровка подписи)

98-74-44  
(телефон)