

Утверждаю



Заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ
"Детский сад №165"

(наименование организации)

Н.А. Шорина

(расшифровка подписи)

от 04 июля 2023

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

от "04" июля 20 23 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 165"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>04.07.2023</u>
по Сводному реестру	533E3876
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3876
ИНН	5612020299
КПП	561201001
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	х	х	0,00		
Доходы, всего:	1000			29 949 152,64	30 551 271,00	31 164 502,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		21 994,12	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			21 994,12	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		29 927 158,52	30 551 271,00	31 164 502,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		25 987 711,39	26 684 331,00	27 297 562,00
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		3 939 447,13	3 866 940,00	3 866 940,00
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
из них:		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			29 949 152,64	30 551 271,00	31 164 502,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		19 610 984,83	20 300 709,00	20 641 405,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		14 985 085,31	15 530 481,00	15 792 152,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		100 402,83	80 023,00	80 023,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		100 402,83	80 023,00	80 023,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		4 525 496,69	4 690 205,00	4 769 230,00
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		43 058,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		43 058,00	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 автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 295 109,81	10 250 562,00	10 523 097,00
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		8 794 585,81	8 750 038,00	8 958 050,00
закупка энергетических ресурсов		247		1 500 524,00	1 500 524,00	1 565 047,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
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	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	x		10 295 109,81	10 250 562,00	10 523 097,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x		10 295 109,81	10 250 562,00	10 523 097,00

1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 333 668,56	6 383 622,00	6 656 157,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			6 333 668,56	6 383 622,00	6 656 157,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 961 441,25	3 866 940,00	3 866 940,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		3 961 441,25	3 866 940,00	3 866 940,00
3	Итого по договорам, планируем 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-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"



(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)



(подпись)

А. А. Хиврич

(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 № 165"

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	тариф за единиц, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Остатки прошлых лет (Аренда площадей и оборудования)			21994,12
ИТОГО			21994,12

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	51 266,73	0,85201		43 679,78	339	14 807 447,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 234,87		1,01713	12 444,43	339	4 218 663,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	63 501,59			56 124,22		19 026 110,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	23 081,93	0,61389		14 169,73	339	4 803 537,83
Затраты на коммунальные услуги	5 632,86	0,90034		5 071,47	339	1 719 228,00
Затраты на содержание имущества	1 004,72	0,80309		806,88	339	273 533,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общезыгодливые нужды	2 917,04		0,16716	487,62	339	165 302,56
Всего затрат на общезыгодливые нужды	32 636,55			20 535,70		6 961 601,39
Всего финансовое обеспечение	96 138,15			76 659,92		25 987 711,39

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%	Присмотр и уход 20%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
357	27	330	5,4	2170	3 150 840,00	787 710,00	3 938 550,00
* Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							897,13

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

Исполнитель

Экономист
(должность)

А. А. Хиврич
(Ф.И.О.,)

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 № 165"

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.

4.6. 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
	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской)		3 150 840,00
	Медосмотр		130 000,00
	Услуги банка		58 004,00
	Электронная очередь в ДООУ		1 200,00
	Итого		3 340 044,00
	Выделено		3 340 044,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение детской мебели		100 000,00
	Прочие		14 322,00
	Итого		114 322,00
	Выделено		114 322,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение посуды(тарелки,бокалы, ложки и т.д.		124 184,00
	Приобретение мягкого инвентаря(КПБ,полотенца,детские		80 000,00
	Приобретение сантехники (унитазы детские, смесители)		60 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		180 000,00
	Приобретение (лампочки, светильники)		40 000,00
	Прочие		22 891,25
	Итого		507 075,25
	Выделено		507 075,25

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

Исполнитель _____ экономист _____ А. А. Хиврич _____ 98 75 02 _____
(должность) (Ф.И.О.,) (телефон)

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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 165"

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	49 252,04	0,00	7 387,81	679 678,15	43 569,11
Обслуживающий персонал	12,25	104 835,50	103 314,90	31 222,56	2 872 475,52	19 540,65
Учебно-вспомогательный персонал	7,90	67 608,20	60 703,60	19 246,77	1 770 702,84	18 678,30
Итого	21,45				5 322 856,51	
Выделено					3 362 728,00	
* с учётом расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					310 972,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование показателя	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%	5 322 856,51	1 596 856,95
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	5 322 856,51	10 645,71
Итого			1 607 502,67
Выделено			1 015 544,00
* с учётом расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			93 914,00

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/листа за счет работодателя				20 379,83
Итого					20 379,83
Выделено					20 379,83

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	2	490,00	12		11 760,00
2	услуги связи (доп точки)	5	90,00	12		5 400,00
3	Интернет	1	950,00	12		11 400,00
Итого						28 560,00
Выделено						28 560,00

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	76000	6,40	20%	583 680,00	519 475,00
2	Отопление Газ	300	1576,87	20%	946 122,00	798 357,00
3	Газ Газ	77	1576,87	20%	143 702,79	182 492,00
4	Газ Д	1114	27,52	20%	36 789,22	
5	АВС оЗ	2240	27,52	20%	73 973,76	151 116,00
6	АВС оД	3354	23,00		77 142,24	
7	ТЭО	17902,8	3,76		67 588,00	67 588,00
Итого					1 930 998,01	1 719 228,00

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
	Дератизация	2 200,00 м ² x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	4 752,00	5 861,00
	Гарнизны	220,00 м ² x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	1 108,80	

Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	2 739,00 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	37 140,84	37 141,00
Обслуживание технического оборудования		4 518,00	4 518,00
Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес.	12 000,00	30 000,00
ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
Обслуживание видеонаблюдения и ограничения		36 000,00	48 000,00
Поверка и калибровка СИ (по договору)		17 000,00	
Обслуживание ПУ		19 440,00	19 440,00
Производство электроустановок МДОАУ № 105			55 743,00
Заточка и замена ножа/решетки мясорубки			6 193,00
Прочие			14 807,00
ИТОГО		125 519,64	221 703,00

4.6. 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	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		16 770,00	16 770,00
3	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	26 340,96	26 340,96
5	Организация питания* (см расчет)		4 338 663,00	4 218 663,00
6	Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений			32 500,00
	Итого		4 403 773,96	4 316 273,96
	Выделено		4 403 773,96	4 316 273,96

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Линолеум, профиль		37173,6
	Задвижка чугунная, болт		10730
	ИТОГО		47903,6

8. Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851,852,853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Налог на имущество	43058
	ИТОГО	43058

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

Исполнитель _____ экономист _____ А. А. Хиврич _____ 98 75 02 _____
(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 165"

Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	65 936,05	0,00	9 890,41	909 917,49	44 603,80
Педагогические работники	30,00	590 256,68	575,25	88 624,79	8 153 480,63	22 648,56
Учебно-вспомогательный персонал	12,60	107 830,80	96 818,40	30 697,38	2 824 158,96	18 678,30
Итого	44,3				11 887 557,08	
Выделено					11 293 444,00	
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)					17 941,31	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование показателя	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%	11 887 557,08	3 566 267,13
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	11 887 557,08	23 775,11
Итого			3 590 044,11
Выделено			3 410 620,00
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)			5 418,69

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
	Оплата 3-х дней больничного листа за				80 023,00
	Итого				80 023,00
	Выделено				80 023,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)

А. А. Хиврич
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)