

Утверждаю

МДОАУ "Детский сад №34"

Заведующий

(наименование должности)

(наименование организации)

И.А.Пигулевская

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от "09" января 20 23 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 34"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>09.01.2023</u>
по Сводному реестру	533E3206
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3206
ИНН	5612018349
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

1. 039 0701 06401 73 910 Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход 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	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			5 146 175,00	5 685 637,00	5 999 540,00
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		5 146 175,00	5 685 637,00	5 999 540,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 146 175,00	5 685 637,00	5 999 540,00
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			5 146 175,00	5 685 637,00	5 999 540,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		3 196 221,00	3 700 598,00	3 929 139,00
в том числе:						

оплата труда	2110	111		2 453 638,00	2 842 241,00	3 017 772,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		1 584,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		1 584,00	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		740 999,00	858 357,00	911 367,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119			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		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 автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2500	x		0,00	0,00	0,00
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 949 954,00	1 985 039,00	2 070 401,00
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		1 348 464,00	1 383 549,00	1 443 047,00
закупка энергетических ресурсов		247		601 490,00	601 490,00	627 354,00
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 (строительство и реконструкция) 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					
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 40180 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 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			
Доходы, всего:	1000			5 200 648,00	5 200 648,00	5 200 648,00
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		5 200 648,00	5 200 648,00	5 200 648,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 200 648,00	5 200 648,00	5 200 648,00
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
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			5 200 648,00	5 200 648,00	5 200 648,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		5 200 648,00	5 200 648,00	5 200 648,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		3 979 756,00	3 979 756,00	3 979 756,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		19 006,00	19 006,00	19 006,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		19 006,00	19 006,00	19 006,00
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		1 201 886,00	1 201 886,00	1 201 886,00
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 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 ГЧП 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		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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				
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
-------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	--	------	------	------

5. 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 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			
Доходы, всего:	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			0,00	0,00	0,00
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		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			19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:					
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	19 440,00	19 440,00	19 440,00
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

6. 039 0702 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 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			
Доходы, всего:	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			0,00	0,00	0,00
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		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	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
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		26 341,00	26 341,00	26 341,00
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

7. 039 0702 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской 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	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			990 171,00	990 171,00	990 171,00
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		990 171,00	990 171,00	990 171,00
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				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		990 171,00	990 171,00	990 171,00

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	x		0,00	0,00	0,00
из них:		x		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			990 171,00	990 171,00	990 171,00
в том числе:						
на выплату 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	x		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				
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	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 ГЧП 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	x		990 171,00	990 171,00	990 171,00
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		990 171,00	990 171,00	990 171,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, вывода из эксплуатации, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	246		0,00	0,00	0,00
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

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			11 382 775,00	11 922 237,00	12 236 140,00
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		11 382 775,00	11 922 237,00	12 236 140,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		10 392 604,00	10 932 066,00	11 245 969,00
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		990 171,00	990 171,00	990 171,00
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			11 382 775,00	11 922 237,00	12 236 140,00
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	х		8 396 869,00	8 901 246,00	9 129 787,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6 433 394,00	6 821 997,00	6 997 528,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		20 590,00	19 006,00	19 006,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		20 590,00	19 006,00	19 006,00
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		1 942 885,00	2 060 243,00	2 113 253,00
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 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		2 985 906,00	3 020 991,00	3 106 353,00
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		2 384 416,00	2 419 501,00	2 478 999,00
закупка энергетических ресурсов		247		601 490,00	601 490,00	627 354,00
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		2 985 906,00	3 020 991,00	3 106 353,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ</u>	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), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ</u>	26400	x		2 985 906,00	3 020 991,00	3 106 353,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 995 735,00	2 030 820,00	2 116 182,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			1 995 735,00	2 030 820,00	2 116 182,00

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		990 171,00	990 171,00	990 171,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		990 171,00	990 171,00	990 171,00
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-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 № 34"

Единицы измерения: рубли

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

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	50 140,22	1,06930		53 614,93	97	5 200 648,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 259,78		0,94455	11 580,02	97	1 123 262,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	62 400,00			65 194,95		6 323 910,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	23 021,26	1,43132		32 950,73	97	3 196 221,00
Затраты на коммунальные услуги	5 802,85	1,25973		7 310,02	97	709 072,00
Затраты на содержание имущества	1 000,27	1,01127		1 011,55	97	98 120,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 802,53		0,24014	673,00	97	65 281,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	32 626,91			41 945,30		4 068 694,00
Всего финансовое обеспечение	95 026,91			107 140,25		10 392 604,00

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
92	7,5	85	5,4	2 170,00	792 137,00	198 034,00	990 171,00

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 34"

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-	0,70	26 756,27	0,00	4 013,44	369 236,53	43 956,73
Педагогические работники	10,00	208 320,30	0,00	31 248,05	2 874 820,14	23 956,83
Учебно-вспомогательный	4,20	35 943,60	32 272,80	10 232,46	941 386,32	18 678,30
Итого	14,9				4 185 442,99	
Выделено					3 979 756,00	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	4 185 442,99	920 797,46
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	4 185 442,99	213 457,59
Фонд социального страхования РФ	2,9%	4 185 442,99	121 377,85

Фонд социального страхования ГЧ	0,2%	4 185 442,99	8 370,89
Итого			1 264 003,95
Выделено			1 201 886,00

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
2	Оплата 3-х дней больничного листа за				19 006,00
	Итого				19 006,00
	Выделено				19 006,00

(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 № 34"

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	45 867,90	0,00	6 880,19	632 977,02	40 575,45
Обслуживающий персонал	9,00	77 022,00	85 844,10	24 429,92	2 247 552,18	20 810,67
Учебно-вспомогательный персонал	3,05	26 101,90	23 436,20	7 430,72	683 625,78	18 678,30
Итого	13,35				3 564 154,98	
Выделено					2 255 747,00	
* с учётом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					197 891,00	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 564 154,98	784 114,10
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 564 154,98	181 771,90
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 564 154,98	103 360,49
	0,2%	3 564 154,98	7 128,31
Итого			1 076 374,80

Выделено	681 236,00
* с учётом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ	59 763,00

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 уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				1 584,00
	Итого				1 584,00
	Выделено				1 584,00

4.1. 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)	1	575,00	12		6 900,00
3	Интернет	1	1 050,00	12		12 600,00
	Итого					19 500,00
	Выделено					19 500,00

4.3. 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	38000	6,40	20%	291 840,00	259 738,00
2	Отопление Гкал	175	1576,87	20%	331 142,70	279 495,00
3	Гве Гкал	24	1576,87	20%	45 413,86	62 257,00
4	Гве м3	510	27,52	20%	16 843,14	
5	ХВС м3	1400	27,52	20%	46 233,60	90 164,00
6	ХВС м3	1910	23,00		43 930,40	
7	ТКО	4636,8	3,76		17 418,00	17 418,00
	Итого				792 821,70	709 072,00

2.5. 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	800,00 м ² x 6 мес. x 2 x 0,15 руб. x 1,2	1 728,00	2 232,00
2	Тараканы	100,00 м ² x 6 мес. x 0,7 руб. x 1,2	504,00	
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	878,20 м ² x 1,13 руб. x 12 мес.	11 908,39	11 909,00
6	Обслуживание технического оборудования		2 755,00	2 755,00
7	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес.	12 000,00	30 000,00
8	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 000,00	
9	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения		12 000,00	22 000,00
10	Поверка и калибровка СИ (по договору)		10 000,00	
	Обслуживание ПУ		39 633,00	19 440,00
	ИТОГО		108 528,39	88 336,00

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.
	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		7 224,00	7 224,00
3	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	26 340,96	26 341,00
5	Организация питания* (см.расчет)		1 123 262,00	1 123 262,00
	Итого		1 178 826,96	1 178 827,00
	Выделено		1 178 826,96	1 178 827,00

*Расчет расходов на приобретение продуктов питания**

кол-во детей	92
кол-во дней питания	111
число дето-дней	10 212,00
стоимость питания одного ребенка в день	189
Расходы в год по питанию	1 930 068,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	7,5

количество вносящих родительскую плату (чел.)	84,5
Расчет родительской платы $84,5 * 2\,170,00 \text{ руб.} * 5,5 \text{ м-в} =$	1 008 507,50
Родительская плата на погашение питания(80%)	806 806,00
Средства за счет бюджета на питание	1 123 262,00

(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 № 34"

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
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской		792 137,00
2	Медосмотр		56 000,00
3	Услуги банка		14 853,00
5	Электронная очередь в ДООУ		1 200,00
	Итого		864 190,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Прочие ОС (пылесос,стир. Машины, утюг)		25 981,00
	Приобретение детской мебели		20 000,00
	Итого		45 981,00

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 моющих и чистящих средств		50 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря		25 000,00
	Приобретение сантехники		5 000,00
	Итого		80 000,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)



А. А. Хиврич
(Ф.И.О.,)

98 75 02
(телефон)