

Утверждено

МДОАУ "Детский сад № 152"

заведующий (подпись) \_\_\_\_\_ (информационная организация)

*Л.С. Комышан* \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_ 20 22 г.

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

от 9 сентября 20 23 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 152»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	<u>01.01.2023</u>
по Единому реестру	533E3777
с/сч по ОК	039
по Единому реестру	533E3777
ИИН	5610041399
	561001001
КПП	
по ОКЕИ	363

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>7 084 692,00</b>	<b>7 666 107,00</b>	<b>8 073 612,00</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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 084 692,00	7 666 107,00	8 073 612,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 084 692,00	7 666 107,00	8 073 612,00
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>7 084 692,00</b>	<b>7 666 107,00</b>	<b>8 073 612,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		3 630 564,00	4 150 548,00	4 406 878,00

в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 784 452,00	3 187 825,00	3 384 699,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		5 208,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		5 208,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112				
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		840 904,00	962 723,00	1 022 179,00
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>3 454 128,00</b>	<b>3 515 559,00</b>	<b>3 666 734,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 572 116,00	2 633 547,00	2 746 795,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		882 012,00	882 012,00	919 939,00



капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>7 683 944,00</b>	<b>7 683 944,00</b>	<b>7 683 944,00</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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 683 944,00	7 683 944,00	7 683 944,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 683 944,00	7 683 944,00	7 683 944,00
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	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>7 683 944,00</b>	<b>7 683 944,00</b>	<b>7 683 944,00</b>	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x	7 683 944,00	7 683 944,00	7 683 944,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 857 850,00	5 857 850,00	5 857 850,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	57 023,00	57 023,00	57 023,00	
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111	57 023,00	57 023,00	57 023,00	
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	1 769 071,00	1 769 071,00	1 769 071,00	
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	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</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			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	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
в том числе:						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00



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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</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			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
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 угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>
в том числе:						
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	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 341,00	26 341,00	26 341,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

#### 6. 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	х	х	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>2 056 509,00</b>	<b>2 056 509,00</b>	<b>2 056 509,00</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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 056 509,00	2 056 509,00	2 056 509,00
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 угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>2 056 509,00</b>	<b>2 056 509,00</b>	<b>2 056 509,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые 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	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 056 509,00</b>	<b>2 056 509,00</b>	<b>2 056 509,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 056 509,00	2 056 509,00	2 056 509,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 870 926,00</b>	<b>17 452 341,00</b>	<b>17 859 846,00</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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		16 870 926,00	17 452 341,00	17 859 846,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		14 814 417,00	15 395 832,00	15 803 337,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 056 509,00	2 056 509,00	2 056 509,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пеня, 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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>16 870 926,00</b>	<b>17 452 341,00</b>	<b>17 859 846,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		11 314 508,00	11 834 492,00	12 090 822,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 642 302,00	9 045 675,00	9 242 549,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		62 231,00	57 023,00	57 023,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		62 231,00	57 023,00	57 023,00
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	2140	119		2 609 975,00	2 731 794,00	2 791 250,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые 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	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>5 556 418,00</b>	<b>5 617 849,00</b>	<b>5 769 024,00</b>
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 674 406,00	4 735 837,00	4 849 085,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		882 012,00	882 012,00	919 939,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>5 556 418,00</b>	<b>5 617 849,00</b>	<b>5 769 024,00</b>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		5 556 418,00	5 617 849,00	5 769 024,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x		3 499 909,00	3 561 340,00	3 712 515,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			3 499 909,00	3 561 340,00	3 712 515,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	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	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 056 509,00	2 056 509,00	2 056 509,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		2 056 509,00	2 056 509,00	2 056 509,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	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)

М.Е. Угольникова  
(расшифровка подписи)

98-75-02  
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 152»

Единицы измерения: рубли

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	50 140,22	0,81951		41 090,61	187	7 683 944,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 259,78		0,97114	11 905,99	187	2 226 430,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>62 400,00</b>			<b>52 996,60</b>		<b>9 910 364,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	23 021,26	0,84334		19 414,78	187	3 630 564,00
Затраты за коммунальные услуги	5 802,85	0,99560		5 777,29	187	1 080 354,00
Затраты на содержание имущества	1 000,27	0,68706		687,24	187	128 514,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие обязательственные нужды	2 802,53		0,12331	345,37	187	64 621,00
<b>Всего затрат на обязательственные нужды</b>	<b>32 626,91</b>			<b>26 224,88</b>		<b>4 904 053,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>95 026,91</b>			<b>79 221,48</b>		<b>14 814 417,00</b>

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Родительская плата 80%	Родительская плата 20%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
186	10,5	175,5	5,4	2170	1561560	494949	2 056 509,00





**Расчеты (обоснование) по выплатам  
в пользу финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год**

Наименование организации: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 132»

Источники финансового обеспечения (П) - Средства бюджета: Оренбурга

Единица измерения: рубль.

1. Расчет (обоснование) по строке 1100  
Код бюджетной классификации: 111.112.110

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

Категория персонала	Количество человек	Фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, руб. в мес.	сумма всех надбавок, руб. в мес.	районный коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Среднее ЗП на 1 единицу编制, руб. в мес.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческой персонала	1,20	46 030,64	0,00	6 904,60	635 232,83	40 719,41
Обслуживающий персонал	10,90	85 530,00	83 824,90	25 759,69	2 365 401,42	19 711,68
Учебно-педагогический персонал	4,45	38 083,10	34 193,80	10 841,56	997 421,22	18 078,30
<b>Итого</b>	<b>15,75</b>				<b>3 998 045,47</b>	
<b>Выплаты</b>					<b>3 530 038,00</b>	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					<b>254 432,00</b>	

1.2. Расчеты (обоснование) 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	22,9%	3 998 045,47	879 570,00
Общественный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 998 045,47	203 900,33
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 998 045,47	115 943,32
	0,2%	3 998 045,47	7 996,09
<b>Итого</b>			<b>1 207 409,73</b>
<b>Выплаты</b>			<b>762 066,00</b>
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			<b>74 338,00</b>

1.3. Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на время 1-го отпуска в год работников				3 208,00
	<b>Итого</b>				<b>3 208,00</b>
	<b>Выплаты</b>				<b>3 208,00</b>

2. Расчет (обоснование) по строке 1600  
Код бюджетной классификации: 280.242.243.244

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 (без точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Услуги связи (без точки)	2	90,00	12		2 160,00
3	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
	<b>Итого</b>					<b>18 840,00</b>

Выдано				18 840,00
--------	--	--	--	-----------

2.2 Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за кв. метр, руб.	ЕДК, %	Сумма за год, руб.	Выдано за год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электричество	3000	0,48	0%	1440,00	1440,00
2	отопление газ	210	175,47	0%	37048,70	37278,70
3	ГВС-гор	60	175,47	0%	10528,20	10528,20
4	ГВС-от	70	27,51	0%	1925,70	1925,70
5	ХВС-от	30,0	27,51	0%	8253,30	8253,30
6	ХВС-общед	110	21,00		2310,00	2310,00
7	Итого	4070	1,26		78215,90	78215,90
	<b>Итого</b>				<b>134 044,80</b>	<b>134 044,80</b>

2.3 Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма за год, руб.	Выдано за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана	1300м2*2*2мес*8,15 руб/м2*1,2мес	2 808,00	2 464,00
2	Транспорт	130м2*2мес*0,7 руб/м2*1,2мес	655,20	
3	Аварийное обслуживание зданий	1670,70м2*1,13руб/м2*мес	22 654,69	22 653,00
4	Обслуживание помещений (уборка)		2 591,00	2 591,00
5	Обслуживание электро АИО	1000 руб/12 мес	12 000,00	12 000,00
6	Обслуживание "Систем Вентиляции"	1500 руб/11,2мес	18 000,00	18 000,00
7	Надзорщики ОИ	(2мес*110руб/1,2мес)	19 800,00	19 440,00
8	Обслуживание сантехнических и электрических систем		20 000,00	20 000,00
9	Панели и выключатели ОИ		8 000,00	8 000,00
	<b>Итого</b>		<b>116 148,89</b>	<b>116 150,00</b>

2.4 Расчет (обобщенно) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма за год, руб.	Выдано за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация питания* (см расчет)		2 226 429,00	2 226 429,00
1	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
2	Платежные услуги по обслуживанию		9 884,00	9 884,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Обслуживание и ремонт ИТС	1млн*2195,08 руб*1,2мес	26 340,96	26 341,00
	<b>Итого</b>		<b>2 284 564,96</b>	<b>2 284 565,00</b>
	<b>Выдано</b>		<b>2 284 564,96</b>	<b>2 284 565,00</b>

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей	180
кол-во дней питания	111
цена детей-дней	20 046,00
стоимость питания одного ребенка в день	112
<b>Расходы в год на питание</b>	<b>3 902 094,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество обеспеченных (в процентах на 100%)	10,5
количество незащищенных родителей/опекунов [чел.]	175,5
Расчет родительской платы	* 2 170,00 руб. * 5,5 мес =
<b>Родительская плата на питание (50%)</b>	<b>1 675 674</b>
<b>Средства из смет бюджета на питание</b>	<b>2 226 429</b>

(\*) расчеты (обобщенно) выполняются с учетом актуальных фактических данных

Выдано:                      Уполномоченная М.Б.                      08.11.11  
 (подпись) (Ф.И.О., подпись) (телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152»

Классификация финансового обеспечения (1) - Засчет доходов от предоставления от оказания услуг (выполнения работ) на постоянной основе и от иной предпринимательской деятельности

Единица измерения: рубль

1. Расчет (обязательства) по строке 2100

Код бюджетной классификации: 111.112.119

1.3. Расчеты (обязательства) расходов по оплате заработной платы

№ 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
	исплаты по виду КРП				0,00
	Итого				0,00
	<b>Выдано:</b>				<b>0,00</b>

2. Расчет (обязательства) по строке 2000

Код бюджетной классификации: 241.242.243.244

2.1. Расчет (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	платный размер потребления энергии/ресурсов	тариф за кв. руб.	ЕОС, %	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого				0

2.1. Расчет (обязательства) 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 процентов по займам* (см. расчет)		1 643 297,00
2	Мелкоопт		76 000,00
3	Услуги банка		30 848,00
4	Электронная очередь		1 200,00
	Итого		1 753 255,00
	<b>Выдано:</b>		<b>1 753 255,00</b>

2.2. Расчет (обязательства) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение нового имущества		14 000,00
	Приобретение мебели		24 254,00
	Приобретение техники		140 980,00
	Приобретение основных и материальных средств		45 000,00
	Приобретение техники		13 000,00
	Приобретение мебели		12 000,00
	Приобретение оборудования (средства, материалы)		18 000,00
	Итого		303 254,00
	<b>Выдано:</b>		<b>303 254,00</b>

(1) расчеты (обязательства) выполняются исходя из информации бухгалтерского учета

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Уголкин М.Е.*  
(Ф.И.О., подпись)

\_\_\_\_\_  
(номер)