

Утверждено

Заведующий
(подпись)
А. Давыдов
(подпись)

МДОУ ДПДОУ «Детский сад № 152»
(наименование организации)
И. В. Камышан
(подпись)
10.07.2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

от 10 июля 2022 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	10.07.2022
по Свдному реестру	533E3777
глав по НК	039
по Свдному реестру	533E3777
ИНН	5610041399
	561001001
ОКПО	
по ОКДИ	363

Раздел I. Поступления и выплаты

1. 039 0701 06 001 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			
Доходы, всего:	1000			6 672 415,00	8 228 530,00	8 860 566,00
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		6 672 415,00	8 228 530,00	8 860 566,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 672 415,00	8 228 530,00	8 860 566,00
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			6 672 415,00	8 228 530,00	8 860 566,00
в том числе:						

на выплату персоналу, всего	2100	x		3 232 616,00	4 418 123,00	4 594 847,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 471 700,00	3 380 890,00	3 516 125,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		14 463,00	16 204,00	16 852,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		14 463,00	16 204,00	16 852,00
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		746 453,00	1 021 029,00	1 061 870,00
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 пенсионно, 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
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			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		3 439 799,00	3 810 407,00	4 265 719,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 629 781,00	2 811 305,00	3 226 653,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		810 018,00	999 102,00	1 039 066,00
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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

2. 039 0701 06 001 80 981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 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			
Доходы, всего:	1000			7 431 655,00	7 431 655,00	7 431 655,00
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		7 431 655,00	7 431 655,00	7 431 655,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 431 655,00	7 431 655,00	7 431 655,00
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, 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	1500			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:	2400			7 431 655,00	7 431 655,00	7 431 655,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		7 431 655,00	7 431 655,00	7 431 655,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		5 680 448,00	5 680 448,00	5 680 448,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		35 712,00	35 712,00	35 712,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		35 022,00	35 022,00	35 022,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
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		1 715 495,00	1 715 495,00	1 715 495,00
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

доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		131 229,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		131 229,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, 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	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			131 229,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		131 229,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		100 790,00	0,00	0,00
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 пособий 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		30 439,00	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

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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	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 09 002 96 703 Применение энергосберегающих технологий

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			

Доходы, всего:	1000			19 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации угля, 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			19 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 440,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 440,00	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

4.039 0701 57 004 70 104 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

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			
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
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 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

5. 039 0701 06 001 D0 031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

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	0601	x	x			
Доходы, всего:	1000			131 229,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

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	17 535,93		
Доходы, всего:	1000			16 437 192,00	17 842 638,00	18 474 674,00
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		16 437 192,00	17 842 638,00	18 474 674,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130		14 281 080,00	15 686 526,00	16 318 562,00
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		2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00
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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			16 437 192,00	17 842 638,00	18 474 674,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		10 795 500,00	11 849 778,00	12 026 502,00

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246		0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		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)	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 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	17 535,93		
Доходы, всего:	1000			2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00
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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		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	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	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00
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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 156 112,00	2 156 112,00	2 156 112,00
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)	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
--	------	-----	--	------	------	------

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

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

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	Количество 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	61 037,10	0,00	9 155,57	842 311,94	41 289,80
Педагогические работники	14,50	270 000,00	0,00	40 500,00	3 726 000,00	21 413,79
Учебно-вспомогательный персонал	6,30	49 140,00	31 449,60	12 088,44	1 112 136,02	14 710,79
Итого	22,5				5 680 448,00	
Выделено					5 680 448,00	

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%	5 680 448,00	1 249 698,56
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 680 448,00	289 702,85
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 680 448,00	164 732,99
	0,2%	5 680 448,00	11 360,60
Итого			1 715 495,00
Выделено			1 715 495,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№	Наименование выплаты	численность работников,	размер выплаты в год	сумма в руб.	Сумма на год,
---	----------------------	-------------------------	----------------------	--------------	---------------

в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 252 938,00	9 061 338,00	9 196 573,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		50 175,00	51 916,00	52 564,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		49 485,00	51 226,00	51 874,00
оплата пособий матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
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	2140	119		2 492 387,00	2 736 524,00	2 777 365,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые 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	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 641 692,00	5 992 860,00	6 448 172,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 831 674,00	4 993 758,00	5 409 106,00
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		810 018,00	999 102,00	1 039 066,00
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
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

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022_год**

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование объекта аренды	тариф за единицу, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Подкатегория	Базисный 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	41 468,71	0,98068		38 330,93	189	7 401 652,00
Затраты на приобретение материальных товаров, материалов и оказания услуг	12 898,34		0,98863	11 736,93	189	2 214 900,00
Итого затрат связанных с оказанием услуги	54 367,05			50 067,86		9 616 552,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принадлежат непосредственному участю в оказании услуги	28 444,20	0,97857		13 796,13	189	3 763 840,00
Затраты на коммунальные услуги	5 935,58	0,96423		5 721,86	189	1 081 310,00
Затраты на содержание имущества	803,63	0,81128		653,58	189	123 320,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие обязательные нужды	2 465,59		0,14123	348,28	189	61 821,00
Итого затрат на обязательные нужды	37 613,09			24 513,41		4 904 920,00
Итого финансовое обеспечение	91 980,14			75 581,27		14 521 472,00

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел	Число детей, имеющих род/парту, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Родительская плата 9%	Родительская плата 20%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
189	11	184	5,6	2173	156180	564032	2 196 012

кол-во дней питания	111
число дето-дней	21 645,00
стоимость питания одного ребенка в день	182
Расходы в год по питанию	3 939 390,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	11
количество вносящих родительскую плату (чел.)	184
Расчет родительской платы * 2 170,00 руб. * 5,4 м-н *	2 156 112,00
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 724 890
Средства за счет бюджета на питание	2 214 500

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

Исполнитель

экономист
(должность)



Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)

п/п	наименование пособия	получающая выплату	количество месяцев в году	коэффициент индексации в месяц	руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	3	12	57,5	690,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				35 022,00
Итого					35 712,00
Выделено					35 712,00

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

Исполнитель

(подпись)
(должность)

Угольникова М.Е.

Угольникова М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

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

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	Количество единиц	фонд по должностному окладу с учетом установочной 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	45 777,82	0,00	6 866,67	631 733,92	40 495,76
Обслуживающий персонал	10,00	78 000,00	58 110,00	20 416,50	1 878 318,00	15 652,65
Учебно-вспомогательный персонал	4,20	32 760,00	20 966,40	8 058,96	741 424,32	14 710,80
Итого	15,5				3 251 476,24	
Выделено					2 471 700,00	
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					2 572 490,00	

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%	3 251 476,24	715 324,77
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 251 476,24	165 825,29
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 251 476,24	94 292,81
	0,2%	3 251 476,24	6 502,95
Итого			981 945,82
Выделено			746 453,00
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			776 892,00

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 отпуска за счет работодателя				14 463,00
2	Пособие по уходу за ребенком	0	0	0	0,00
	Итого				14 463,00
	Выделено				14 463,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Услуги связи (доп точки)	2	90,00	12		2 160,00
3	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
	Итого					20 040,00
	Выделено					20 040,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			0

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за кв. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	53332	7,68	20%	409 580,80	409 580,80
2	Оплата за Газ	250	1708,45	20%	441 729,63	400 428,00
3	ГВС Газ	31	1473,71	20%	46 142,98	
4	ГВС эл	718	28,90	20%	20 571,44	88 514,41
5	ХВС эл	2615	28,90	20%	74 423,00	74 423,00
6	ХВС эл(тепл)	3316	30,00	20%	66 328,00	66 328,00
7	ТКО	16219,2	2,60	20%	42 457,88	42 457,88
	Итого				1 123 804,64	1 081 733,09

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дорожки	1300м ² *1*6мес*0,15 руб*1,2 ндс	1 404,00	2 715,00
2	Террасы	130м ² *12мес*0,7 руб*1,2 ндс	1 311,00	
3	Аварийное обслуживание здания	1670,7(5м ²)*1,13руб*12мес	22 654,69	21 051,00
4	Обслуживание теплового оборудования		9 960,00	9 960,00
5	Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес	12 000,00	12 000,00
6	Обслуживание "Сирен Мониторинг"	750 руб*11,2мес	8 400,00	8 400,00
7	Обслуживание ПУ	(2шт*810руб*12мес)	19 440,00	19 440,00
8	Обслуживание видеонаблюдения и охранного доступа		30 000,00	30 000,00
9	Панора и видеобранка СИ		6 000,00	6 000,00
	Итого		111 169,69	109 566,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		11 400,00	11 400,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Обслуживание и ремонт КТС	1звонка*2195,08 руб*12мес	26 341,00	26 341,00
	Итого		59 741,00	59 741,00
	Выделено		59 741,00	59 741,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	количество дней питания	число дето-дней	стоимость питания одного ребенка в день	Сумма на год, руб.	Родительская плата 80%	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация питания* (см.расчет)	195	111	21645,00	182,00	3 939 390,00	1 724 890,00	2 214 500,00
								2 214 500,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	195
--------------	-----

**Расчеты (обоснование) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

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

Источник финансового обеспечения (1): За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

2. Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания* (см.рвчет)		1 724 890,00
2	Мелкозагр		76 000,00
3	Услуги банка		22 074,00
4	Электрическая очередь		1 200,00
	Итого		1 824 164,00
	Выделено		1 824 164,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение мебели инвентаря		72 000,00
	Приобретение до средств		10 000,00
	Приобретение мебели		137 500,00
	Приобретение посуды и текстиля средств		25 000,00
	Приобретение ковров		20 000,00
	Приобретение ковров		12 000,00
	Приобретение текстиля		14 000,00
	Приобретение инвентаря		6 448,00
	Прочие основные средства		35 000,00
	Итого		331 948,00
	Выделено		331 948,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей		195
кол-во дней питания		111
число дето-дней		21 645,00
стоимость питания одного ребенка в день		182
Расходы в год по питанию		3 939 390,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		11
количество вносящих родительскую плату (чел.)		184
Расчет родительской платы	184 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-я =	2 156 112,00
Родительская плата на возмещение питания(80%)		1 724 890
Средства за счет бюджета на питание		2 214 500

(*) расчеты (обоснование) выполняются исходя из установленного финансирования

Исполнитель

экономист
(должность)



Углыайева М.Е.
(Ф.И.О., подпись)

98 71 41
(телефон)