

Утверждаю

МДОАУ

"Детский сад №103"

Заведующий

(наименование должности)

(наименование организации)

Д.П.Подковырова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 "

июля

2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годы**

от " 05 " _____ июля _____ 20 _____ 24 _____ год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 103"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	05.07.2024
по Сводному реестру	533E3467
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3467
ИНН	5612018483
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 517,14		
Доходы, всего:	1000			17 095 568,16	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		16 795 568,16	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		14 925 663,16	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		1 869 905,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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		300 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		300 000,00	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			17 112 085,30	0,00	0,00

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		11 509 152,05	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		8 846 889,94	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		8 815 436,89	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		31 453,05	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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		2 662 262,11	0,00	0,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 662 262,11	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 289,12	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		2 289,12	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 680,03	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 673,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		7,03	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
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		5 549 964,10	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		4 679 399,10	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		247		870 565,00	0,00	0,00
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
специальные расходы	2800	880				
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	Уни- альн ый кол	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 549 964,10	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x		
	из них	26310.1						
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 в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x			5 549 964,10	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 363 541,96	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412				3 363 541,96	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			300 000,00	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			300 000,00	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			1 886 422,14	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			1 886 422,14	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
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 выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 103"

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	51 588,00	0,00	7 738,20	711 914,40	45 635,54
Обслуживающий персонал	10,25	98 461,50	108 855,30	31 097,52	2 860 971,84	23 259,93
Учебно-вспомогательный персонал	4,00	38 424,00	38 544,00	11 545,20	1 062 158,40	22 128,30
Итого	15,55				4 635 044,64	
Выделено					3 365 491,00	
* с учётом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					283 042,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование показателя	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	4 635 044,64	1 390 513,39
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	4 635 044,64	9 270,09
Итого			1 399 783,48
Выделено			1 016 378,00
* с учётом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			85 479,00

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 после увольнения				1 471,05
					2 289,12
	Итого				3 760,17
	Выделено				3 760,17

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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	490,00	12		5 880,00
2	услуги связи (доп точки)	1	90,00	12		1 080,00
3	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
	Итого					17 760,00
	Выделено					17 760,00

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	46000	7,60	20%	419 520,00	419 520,00
2	Отопление Г/зд	215	1766,09	20%	455 651,22	356 609,00

3	Газ Гкал	31	1766,09	20%	65 698,50	94 436,00
4	Газ м3	750	31,93	20%	28 737,50	
5	ХВС м3	750	31,93	20%	28 737,00	66 195,00
6	ХВС м3	1500	20,81	20%	37 458,00	
	Превышение загрязняющих веществ	1500	20,81	20%	18 729,00	18 729,00
7	ТКО	6370,56	3,76		23 931,00	23 931,00
	Итого				1 078 462,21	979 420,00

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
	Дератизация	900,00 м ² x 5,5 мес. x 2 x 0,45 руб. x 1,2	5 346,00	7 920,00
	Тараканы	300,00 м ² x 11 мес. x 2,65 руб. x 1,2	10 494,00	
	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 558,30 м ² x 1,19 руб. x 12 мес. с учетом К инфляции 4,9%	23 343,00	23 343,00
	Обслуживание технического оборудования		2 216,00	2 216,00
	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес. с учетом К инфляции 4,9%	12 588,00	31 470,00
	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес. с учетом К инфляции 4,9%	18 882,00	
	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения		14 000,00	24 000,00
	Проверка и калибровка СИ (по договору)		10 000,00	
	Обслуживание ПУ		58 340,00	58 340,00
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ		300 000,00	300 000,00
	Испытания и измерения электроустановок		15 577,00	15 577,00
	ИТОГО		470 786,00	462 866,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
	Гигиеническое обучение сотрудников		6 535,00	6 535,00
	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	26 340,96	26 340,96
	Организация питания* (см. расчет)		2 137 020,00	2 137 020,00
	Итого		2 191 895,96	2 191 895,96
	Выделено		2 191 895,96	2 191 895,96

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	извещатель пожарный дымовой		5868
	кран шаровый		5732
	Итого		11600

5 Расчет (обоснование) по строке 2300
Код бюджетной классификации (851,852,853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Налог на имущество	28039
	Пеня	7,03
	Земельный налог	22634
	ИТОГО	50680,03

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

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

