

Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ №170

(наименование организации)

А.Н. Барсукова

(расшифровка подписи)

6

октября

2023 г

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

от 6 октября 2023 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад №170"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	06.10.2023
по Сводному реестру	533E3945
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3945
ИНН	5609034140
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

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
Т	2	3	4	5	6	7
средств на начало текущего финансового года (5)	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого, всего:	1000			28 569 243,09	27 479 492,00	28 126 541,00
исле:						
от собственности, всего	1100	120		831,43	0,00	0,00
исле:						
в виде арендной платы	1110			831,43		
от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		27 551 431,66	27 479 492,00	28 126 541,00
исле:						
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		25 025 826,06	25 012 853,00	25 659 902,00
исле:						
от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
исле:						
от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 525 605,60	2 466 639,00	2 466 639,00
исле:						
в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
исле:						
пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
исле:						
в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		1 016 000,00	0,00	0,00
исле:						
субсидии	1410	150		1 016 000,00		
исле:						
пожертвования	1410	150				
исле:						
на осуществление капитальных вложений	1420	150				
исле:						
доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
исле:						
от операций с активами, всего	1900			980,00		
исле:						
от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			980,00	0,00	0,00
исле:						
поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
исле:						
на ликвидацию остатков денежных средств за счет возврата просроченной муниципальной задолженности прошлых лет	1981	510				
исле:						
Итого, всего:	2000			28 569 243,09	27 479 492,00	28 126 541,00
исле:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 336 827,50	20 398 701,00	20 849 303,00
исле:						
труда	2110	111		15 389 835,71	15 644 164,00	15 990 249,00
исле:						
выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			-43 151,71	29 999,00	29 999,00
исле:						

1	2	3	4	5	6	7
3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		43 151,71	29 999,00	29 999,00
пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
провочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
провочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
пенные оплаты за предварительный и периодические медицинские осмотры	2120	112		0,00	0,00	0,00
по обязательному социальному страхованию на выплаты по больничному листу:	2140	119		4 903 840,08	4 724 538,00	4 829 055,00
оплаты по оплате труда	2141	119		4 903 840,08	4 724 538,00	4 829 055,00
выплаты работникам	2142	119				
пенные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 198,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		45 198,00	0,00	0,00
налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
взносы на обязательное социальное страхование организаций и физических лиц:	2400	x				
предоставляемые автономным учреждениям:	2420	623				
выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда жизни и здоровью граждан:	2520	831		0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 187 217,59	7 080 791,00	7 277 238,00
используемые на:						
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ:	2610	241				
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:	2630	243		180 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:	2640	244		6 788 462,59	5 862 036,00	6 006 077,00
товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем:	2650	246				
используемые на энергетических ресурсов:	2660	247		1 218 755,00	1 218 755,00	1 271 161,00
используемые на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:	2700	400		0,00	0,00	0,00
используемые на приобретение объектов недвижимого имущества в целях предоставления государственных услуг и оказания государственных функций:	2710	406		0,00	0,00	0,00
используемые на капитальную реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях предоставления государственных услуг и оказания государственных функций:	2720	407		0,00	0,00	0,00
используемые на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
используемые на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, увеличивающие доход:	3010			0,00	0,00	0,00
используемые на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, добавленную стоимость:	3020			0,00	0,00	0,00
используемые на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, уменьшающие доход:	3030			0,00	0,00	0,00
используемые на выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
используемые на возврат в бюджет средств субсидии:	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

170

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2023г. 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 (11)	26000	x		8 187 217,59	7 080 791,00	7 277 238,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	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 финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26400	x		8 187 217,59	7 080 791,00	7 277 238,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 643 800,56	4 614 152,00	4 810 599,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		4 643 800,56	4 614 152,00	4 810 599,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		1 016 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		1 016 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	x				
1.4.3.1	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 527 417,03	2 466 639,00	2 466 639,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		2 527 417,03	2 466 639,00	2 466 639,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

Расчеты (обоснование) по поступлению
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2023 год

Наименование организации
Евразия-измерения-рубин

д/установкамское дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 170"

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование объекта аренды	Сумма в год, руб.
1	2
Оплата (прямых, нет) Вывозные коммунальные услуги	831,43
Итого	831,43

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

Реализация основных общепрограммных мероприятий при выполнении муниципального задания за счет средств бюджета города и области	Ежегодный норматив	Т.г. группировка индикаторных коэффициентов	Органический коэффициент	Норматив затрат	Количество услуг	Финансовое обеспечение
Затраты на приобретение авторизованных заявок, связанных с оказанием услуг	12 769,53		0,96935	12 378,21	241	2 983 148,00
Всего затрат связанных с оказанием услуг	71 662,64			71 637,63		17 264 645,15
Затраты на оплату труда специалистов на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуг	27 545,80	0,91215		25 125,85	241	6 053 230,35
Затраты на коммунальные услуги	7 142,24	0,78318		5 750,82	241	1 385 047,00
Затраты на содержание имущества	1 019,55	0,68891		716,15	241	172 592,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общепрограммные нужды	1 065,42		0,15940	611,25	241	147 311,56
Всего затрат на общепрограммные нужды	38 993,70			32 204,07		7 761 180,91
Всего финансовое обеспечение	110 656,34			103 841,60		25 025 826,06
Органическая оплата детей и инвалидов						

3. Расчет (обоснование) по строке 1200 (от платы за проезд в авто до детей)

Число детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, исключив льготников, чел	Число месяцев поездки	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.	Финансовое обеспечение
1	2	3	4	5	6	
218	28	211	5,5	2170	2 512 318,00	13 288
Итого					2 525 605,00	

4. Расчет (обоснование) по строке 1400 (автобусы в виде безвозмездных денежных поступлений)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
доплата за проезд, привлечение работников и оказание прочих услуг	16000
расходы образовательных организаций в рамках участия в деятельности Образовательного объединения Славян	1 000 000,00
Итого	1 016 000,00

5. Расчет (обоснование) по строке 1900 (согласия с родителями)

Наименование отпусков	Сумма в год, руб.
1	2
Доход от сдачи металлолома	980,00
Итого	980,00

Всего:

28 569 213,09

0,00

Исполнитель: _____
Заместитель (подпись)



Бондаренко Е. В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 170"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области

Единица измерения: руб./ли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111.112.119

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во чел-ов из установочной нормы в месяц	Фонд по должностному окладу с учетом установочной нормы в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	уралский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходов на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходов на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	64 706,56	0,00	9 705,98	74 412,53	892 950,36	43 772,08
ПП	18,80	379 078,31	13 305,15	58 857,52	451 240,98	5 414 891,79	24 002,18
Педагоги	7,75	163 307,97	0,00	24 796,19	190 104,14	2 281 249,71	24 529,57
УВП	9,45	80 873,10	72 613,80	23 427,40	179 610,07	2 155 320,85	19 006,36
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X
выделено:						10 744 412,71	

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
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30%	10 744 412,71	3 479 433,25
Страхование взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,20%	10 744 412,71	21 488,83
Итого:	X	X	3 500 922,08
выделено:			3 500 922,08

1.3 Расчет (обоснование) 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	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				36 162,36
2	оплата пособия матерям до 3-х лет	X	X		0,00
Итого:				X	36 162,36
выделено:					36 162,36

Итого 14 281 497,15

Выделено 14 281 497,15

Исполнитель: Экономист (должность) Большакова Е. В. 98-74-44
(подпись) (подпись) (телефон)

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

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 170"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга

Единый кодировщик: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации ДП.112.119

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во должностей/штатных единиц/увольнительной из расчета 1 месяц	факт по плану	сумма всех надбавок в месяц, руб.	удельный коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
АУИ:	1,30	43 873,47	0,00	6 375,02	50 408,49	604 901,86	38 775,76
ПИ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагог:	5,80	49 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВ/И:	12,75	109 114,50	45 722,53	14 303,84	109 662,77	1 313 953,23	18 907,37
Итого:	X	X	X	X	X	X	X
						4 645 423,00	4 645 423,00

с учетом доли на обязательное бюджетное: **197891,00**
расходное: **4 645 423,00**

1.2 Расчеты (обоснование) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	3	4	5	6
	размер отчисл. %	размер базовой ставки, руб.	размер выплаты в месяц	сумма в год, руб.		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	30%	4 645 423,00	1 393 627,15	1 393 627,15		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	0,20%	4 645 423,00	9 290,85	9 290,85		
Итого:	X	X	X	X		
				1 402 918,00	1 402 918,00	

с учетом доли на обязательное бюджетное: **59761,00**
расходное: **1 402 918,00**

1.3 Расчет (обоснование) 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	оплата 3-х дней дополнительного листа за счет работодателя	X	X	X	6 989,35
Итого:		X	X	X	6 989,35

расходное: **6 989,35**

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 в радио (основная точка)	2,00	490,00	12,00		11 760,00
2	Услуги связи в радио (дополнительная)	3,00	90,00	12,00		3 240,00
3	Электронная почта			12,00	18,00	0,00
4	Интернет	1,00	900,00	12,00		10 800,00
Итого:		X	X	X	X	25 800,00

расходное: **25 800,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энергоресурсов	тариф за ед. руб.	НДС, %	сумма на год, руб.	выдано на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на оплату электросчетчиков	79 000,00	6,40		509 981,00	539 981,00
2	Расходы на оплату тепловой	425,00	1 576,87		678 774,00	678 774,00
2.1	отопление, Гкал	0,00	0,00		20,00	678 774,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	0,00	0,00		20,00	678 774,00
2.3	ХВС на вводе ТВС, м³	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:		X	X	X	1 218 755,00	1 218 755,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том				122 132,32	122 132,32
3.2	водопользование, м³	2 180,00	23,00		50 140,00	50 140,00
3	Расходы на оплату АКО, м³	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Расходы на вывоз ТБО, кг	238 чел 50,4 норма	3,76		45 059,00	45 059,00
Итого:		X	X	X	167 192,00	167 192,00
Итого:		X	X	X	1 385 947,00	1 385 947,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	сумма на год, руб.	выдано на год, руб.

3	Амортизационные расходы по амортизации зданий	1 503,50	м ² x 1,13 руб/кв.м x 12 мес.	20 388,00	20 388,00
4	Техническое обслуживание жилищных зданий	0	руб/кв.м x 12 мес.	0,00	0,00
5	Ремонт и техническое обслуживание			17 614,00	17 614,00
6	Обслуживание АПС	1 000,00	руб/кв.м x 12 мес.	12 000,00	30 000,00
7	Плата за услуги инженерных сетей			17 000,00	
8	Дорожные работы				22 000,00
9	Плата за СН				
10	Плата за эксплуатацию лифта			5 000,00	
11	Ремонт и техническое обслуживание лифта			31 000,00	
ИТОГО				122 586,00	122 586,00
10	Техническое обслуживание лифтов, эскалаторов, конвейеров, подъемников и других устройств	2,00	шт. x 810,00 руб/шт. x 12 мес.	26 440,00	26 440,00
11	Стоимость покупки ЛПУ, замена блоков питания и трансформаторов в 2023 году			11 500,00	11 500,00
16	Ремонтные, монтажные работы			708 823,00	708 823,00
Итого				869 349,00	869 349,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выдано на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Льготное обслуживание сотрудников		10 000,00	10 000,00
2	Техническое обслуживание сотрудников		14 706,00	14 706,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Оплата расходов после проведения специальной оценки условий		9 800,00	9 800,00
5	Организация питания		2 983 148,00	2 983 148,00
ИТОГО			3 029 654,00	3 029 654,00
6	Проектные работы		172 000,00	172 000,00
7	Обслуживание и ремонт КТС	1 шт. котельная x 2 195,08 руб/шт. x 12 мес.	26 340,96	26 340,96
Итого			3 227 994,96	3 227 994,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)		40 192,60	40 192,60
3	Приобретение строительных материалов (344)	песок, щебень	24 700,00	24 700,00
4	Приобретение основных средств (310)	мусорный контейнер, поликомпрессор, лифт	85 817,00	85 817,00
Итого:			150 709,60	150 709,60

2.7. Расчет (обоснование) расходов по статье 2310 Код бюджетной классификации 841, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	плата на имущество организации и земельный налог		45 198,00
Итого:			45 198,00

Итого 11 760 328,91
Выдано 11 760 328,91

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись)
 Руководитель: _____ (подпись)
 Адрес: 98-74-44 (адрес)

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

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 170"

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности

Единица измерения: рубль

1 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		
2	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см расчет)*	2 009 854,00
3	Услуги быта (1,5 % от всей суммы родительской платы)	37 000,00
4	Электрическая энергия в ДДУ	1 320,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	97 565,00
	Проведение независимой оценки пожарного риска (плат. ус)	
Итого		2 145 739,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1		
1.1	Приобретение основных средств	
1.1.1	Приобретение мебели (ваксофены, кроватки, столы и стулья)	227 871,00
1.1.2	Приобретение оборудования (стул мам, видеонаблюд, пылесос, холодильник)	100 000,00
1.1.3	Приобретение ковров (в школу)	88 735,00
3	Приобретение строительных материалов	39 136,00
3.1	Приобретение строительных материалов (краска, унитазы и т.д.)	7 700,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	20 000,00
4.1	мягкий инвентарь (КПП, пологониди, детские подушечки, одеяла и т.д.)	20 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	126 107,03
5.1	Приобретение посуды (тарелки, вилки, ложки и т.д.)	11 008,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	50 000,00
5.3	Приобретение дет.средств	20 000,00
5.4	Приобретение закатромашин (для друш)	30 000,00
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожки (в школу)	15 099,03
Итого		381 678,03

Итого **2 527 417,03**

Выдано **2 527 417,03**

в т.ч. поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми
поступления от оказания платных услуг
металлолом
гранит, пожертвования
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)
доходы в виде арендной платы

Исполнитель: ЭКОНОМИСТ Болдырева Е.В. 98-74-44
(подпись) (подпись) (с.м.ф.)