

Утверждаю



МДОАУ "Детский сад №88"

(наименование организации)

Л.А. Волобоева

(расшифровка подписи)

01.02.2023

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

от "08" сентября 20 23 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 88"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	533E3067
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3067
ИНН	5612031861
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

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 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 (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			20 871 223,00	22 436 142,00	23 596 849,00
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		20 871 223,00	22 436 142,00	23 596 849,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		20 871 223,00	22 436 142,00	23 596 849,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской долженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
сходы, всего:	2000			20 871 223,00	22 436 142,00	23 596 849,00
в том числе:						
за выплату персоналу, всего	2100	x		9 107 262,00	10 445 615,00	11 090 716,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6 989 203,00	8 022 746,00	8 518 215,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		7 320,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		7 320,00	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 работников и иные выплаты работникам	2140	119		2 110 739,00	2 422 869,00	2 572 501,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		11 763 961,00	11 990 527,00	12 506 133,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		8 207 102,00	8 433 668,00	8 796 329,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 556 859,00	3 556 859,00	3 709 804,00
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					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

2. 039 0701 06 401 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 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 (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			21 641 852,00	21 641 852,00	21 641 852,00
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		21 641 852,00	21 641 852,00	21 641 852,00
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		21 641 852,00	21 641 852,00	21 641 852,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
асходы, всего:	2000			21 641 852,00	21 641 852,00	21 641 852,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		21 641 852,00	21 641 852,00	21 641 852,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		16 545 212,00	16 545 212,00	16 545 212,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		99 986,00	99 986,00	99 986,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		99 986,00	99 986,00	99 986,00
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 работников и иные выплаты работникам	2140	119		4 996 654,00	4 996 654,00	4 996 654,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119		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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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 вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
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 Мероприятия в области энергосбережения

	Код		Сумма (руб.)
--	-----	--	--------------

Наименование показателя	код строки	бюджетной классификации	аналитический код	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
заток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
ходы, всего:	1000			89 208,00	89 208,00	89 208,00
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		89 208,00	89 208,00	89 208,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		89 208,00	89 208,00	89 208,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
доходы, всего:	2000			89 208,00	89 208,00	89 208,00
в том числе:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119				
в том числе:						

выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		89 208,00	89 208,00	89 208,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		89 208,00	89 208,00	89 208,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
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 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий).

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 (2)	0002	x	x			
доходы, всего:	1000			52 682,00	52 682,00	52 682,00
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		52 682,00	52 682,00	52 682,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		52 682,00	52 682,00	52 682,00
доходы от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00

доходы 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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
доходы, всего:	2000			52 682,00	52 682,00	52 682,00
в том числе:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 682,00	52 682,00	52 682,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
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		52 682,00	52 682,00	52 682,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247				

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
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

5. 039 0701 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 (2)	0002	x	x			
доходы, всего:	1000			11 329 113,00	11 329 113,00	11 329 113,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		176 472,00	176 472,00	176 472,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			176 472,00	176 472,00	176 472,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		6 439 041,00	6 439 041,00	6 439 041,00
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		4 713 600,00	4 713 600,00	4 713 600,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		6 439 041,00	6 439 041,00	6 439 041,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
сходы, всего:	2000			11 329 113,00	11 329 113,00	11 329 113,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		2 828 160,00	2 828 160,00	2 828 160,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 014 192,00	2 014 192,00	2 014 192,00
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 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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		813 968,00	813 968,00	813 968,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		8 500 953,00	8 500 953,00	8 500 953,00

в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		8 500 953,00	8 500 953,00	8 500 953,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
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
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
заток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
доходы, всего:	1000			53 984 078,00	55 548 997,00	56 709 704,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		176 472,00	176 472,00	176 472,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			176 472,00	176 472,00	176 472,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		53 807 606,00	55 372 525,00	56 533 232,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		42 654 965,00	44 219 884,00	45 380 591,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		4 713 600,00	4 713 600,00	4 713 600,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		6 439 041,00	6 439 041,00	6 439 041,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
доходы, всего:	2000			53 984 078,00	55 548 997,00	56 709 704,00

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		33 577 274,00	34 915 627,00	35 560 728,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		25 548 607,00	26 582 150,00	27 077 619,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		107 306,00	99 986,00	99 986,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		107 306,00	99 986,00	99 986,00
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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		7 921 361,00	8 233 491,00	8 383 123,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119		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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		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		20 406 804,00	20 633 370,00	21 148 976,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		16 849 945,00	17 076 511,00	17 439 172,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 556 859,00	3 556 859,00	3 709 804,00
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
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
налоги, 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 (4)

1	2	Код строки	3	4	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	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	20 406 804,00	20 633 370,00	21 148 976,00	
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	
4.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320					
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	20 406 804,00	20 633 370,00	21 148 976,00	
4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 905 851,00	12 132 417,00	12 648 023,00	
4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x	11 905 851,00	12 132 417,00	12 648 023,00	
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта	26420	x	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1	x				
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 500 953,00	8 500 953,00	8 500 953,00	
4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x	8 500 953,00	8 500 953,00	8 500 953,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610		0,00	0,00	0,00	

) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по
беспечению финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Е.С. Марченко
(Ф.И.О.)

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 №88"

Единицы измерения: рублн.

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

Наименование объекта аренды	тариф за единиц, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
ОО "Федерация мини-футбола города Оренбурга"	134,92	109	176 472,00
			176 472,00

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	0,73033		36 619,04	591	21 641 852,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 259,78		0,96392	11 817,48	591	6 984 131,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	62 400,00	0,73033	0,96392	48 436,52		28 625 983,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	23 021,26	0,66938		15 409,92	591	9 107 262,00
Затраты на коммунальные услуги	5 802,85	1,24496		7 224,31	591	4 269 566,00
Затраты на содержание имущества	1 000,27	0,77953		779,74	591	460 824,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общезыятственные нужды	2 802,53		0,11552	323,74	591	191 330,00
Всего затрат на общезыятственные нужды	32 626,91	2,69387	0,11552	23 737,70		14 028 982,00
Всего финансовое обеспечение	95 026,91			72 174,22		42 654 965,00

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату,	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Родительская плата 80%	Присмотр и уход 20%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
583	33,5	549,5	5,4	2170	5 151 232,80	1 287 808,20	6 439 041,00

3. Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2		4	5	6	7	8
1	Ментальная арифметика	35	8	250	2000,00	70000,00	560000,00
2	Веселый английский	20	8	250	2000,00	40000,00	320000,00
3	Лего-конструирование	40	8	200	1600,00	64000,00	512000,00
4	Читай-ка	21	8	200	1600,00	33600,00	268800,00
5	Гармония	16	4	200	800,00	12800,00	102400,00
6	Вошебный песок	91	4	200	800,00	72800,00	582400,00
7	Каледоскоп сказок	45	8	200	1600,00	72000,00	576000,00
8	Звонкие голоса	5	8	200	1600,00	8000,00	64000,00
9	Веселые нотки	6	8	300	2400,00	14400,00	115200,00
10	Эстрадные танцы-первые шаги	84	8	250	2000,00	168000,00	1344000,00
11	Секреты здоровья	21	8	200	1600,00	33600,00	268800,00
	Итого						4 713 600,00

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

 Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №88"

Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета Оренбургской области

Единица измерения: рублн

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	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	58 507,21	0,00	8 776,08	807 399,50	51 756,38
Обслуживающий персонал	27,00	231 066,00	227 044,43	68 716,56	6 321 923,93	19 512,11
Прочие педагогические работники			0,00	0,00	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал	13,30	113 821,40	102 197,20	32 402,79	2 981 056,68	18 678,30
Итого	41,6				10 110 380,11	
Выделено					6 367 259,00	
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					621 944,00	

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%	10 110 380,11	2 224 283,62
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	10 110 380,11	515 629,39
Фонд социального страхования РФ	2,9%	10 110 380,11	293 201,02
	0,2%	10 110 380,11	20 220,76
Итого			3 053 334,79
Выделено			1 922 912,00
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			187 827,00

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 билета за счет работодателя				7 320,00
	Итого				7 320,00
	Выделено				7 320,00

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
	Услуги связи (осн точки)	4	490,00	12		23 520,00
	Услуги связи (доп точки)	4	90,00	12		4 320,00
	Интернет (2 корпуса)	2	900,00	12		21 600,00
	Итого					49 440,00
	Выделено					49 440,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Электроэнергия	163000	7,68	20%	1 251 840,00	1 114 138,00
	Отопление Гкал	720	1576,87	20%	1 362 415,70	1 149 923,00
	ГВС Гкал	509	1576,87	20%		
	ГВС м3	9982	27,52	20%	1 292 797,80	1 292 798,00
	ХВС м3	6900	27,52	20%		
	ХВС м3	16882	23		616 151,60	616 153,00
	ТКО	25704	3,75636		96 553,48	96 554,00
	Итого				4 619 758,58	4 269 566,00

4.5. 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	3100м2*2*6мес*0,15 руб*1,2 НДС	6 696,00	
	Тараканы	600м2*6мес*0,7 руб*1,2 НДС	3 024,00	9 720,00
	Аварийное обслуживание здания	7258,2(См2)*1,13руб*12мес	98 421,19	98 422,00
	Ремонт технологического оборудования (ТО ПУ ХВС и насосной станции)	ТО ПУ ХВС и насосной станции 1500*12	18 000,00	18 000,00

Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес 1500 руб*12 мес	30 000,00	66 000,00
Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	2*1500 руб*12мес	36 000,00	
Обслуживание ПУ	(3сч*810руб*12мес)+76167руб(поверка ПУ)	105 327,00	89 208,00
Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		56 000,00	56 000,00
Ремонт технологического оборудования (Вентиляция)	ТО приточной вентиляции 2800*12	33 600,00	33 600,00
Ремонт технологического оборудования (ТО системы дымоудаления)		30 000,00	30 000,00
Ремонт технологического оборудования (ТО лифта)		72 000,00	72 000,00
Обслуживание кухонного оборудования		17 218,00	17 218,00
Итого		506 286,19	490 168,00

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
	Лабораторно-производственный контроль		20 000,00	20 000,00
	Гигиеническое обучение сотрудников	108 чел*258 руб.	27 864,00	27 864,00
	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
	Обслуживание и ремонт КТС	2 кнопка*2195,08*12 мес.	52 681,92	52 682,00
	Организация питания* (см.расчет)		6 984 131,00	6 984 131,00
	Итого		7 096 676,92	7 096 677,00
	Выделено		7 096 676,92	7 096 677,00

1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

*Расчет расходов на приобретение продуктов питания**

кол-во детей		583
кол-во дней питания		111
число дето-дней		64 713,00
стоимость питания одного ребенка в день		189
расходы в год по питанию		12 230 757,00
расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		33,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)		549,5
расчет родительской платы	* 2 170,00 руб. * 5,5 м-в =	6 558 282,50
родительская плата на погашение питания (80%)		5 246 626,00
средства за счет бюджета на питание		6 984 131,00

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

 Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №88"

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расходы на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в
1	2	3	4	5	6	7
Административно-	11,00	60 098,40	0,00	0,00	480 787,2	480 787,2
Учителя	7,00	37 635,36	153 040,23	0,00	1 525 404,7	
Прочие работники	1,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,0	
		0,00				
Итого	19	98 736,76			2 014 191,90	
Выделено					2 014 191,90	

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%	2 014 191,90	543 122,22
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	2 014 191,90	152 723,79
Фонд социального страхования РФ	2,9%	2 014 191,90	114 093,71
	0,2%	2 014 191,90	4 028,38
Итого			813 968,10
Выделено			813 968,10

1.3 Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	ОО "Федерация мини-футбола города Оренбурга"	176 472,00
	Итого	176 472,00
	Выделено	176 472,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
-------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------

	2	3	4
1	Оплата продуктов питания(80% от суммы родительской платы)		5 151 233,00
2	Медосмотр		216 000,00
3	Электронная очередь в доу		1 200,00
4	Услуги банка		96 586,00
5	Установка датчика на входную дверь		10 000,00
6	Ремонт прогулочных веранд		576 120,00
7	Обучение		50 000,00
	Итого		6 101 139,00
	Выделено		6 101 139,00

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

№ у/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение детской мебели (шкафчики, кроватки, столы и стулья)		130 000,00
	Прочие ОС (стиральные машины, пылесос, утюг и т.д.)		150 000,00
	Приобретение сантехники (унитазы детские, смесители)		100 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одежда и т.д.)		80 000,00
	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)		150 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		210 000,00
	Приобретение игрушек		90 000,00
	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)		50 000,00
	Приобретение лампочек, светильников)		14 022,00
	Оргтехника		100 000,00
	Систем		120 000,00
	Самостоятельная техника		100 000,00
	Мебель		120 000,00
	Хоз товары, бактерицидные лампы		100 000,00
	СИЗы		104 320,00
	Огнетушитель, медицинский спирт		25 000,00
	Игровое оборудование		130 000,00
	Стенды		100 000,00
	Линолеум		100 000,00
	Сантехника		50 000,00
	Жалюзи		100 000,00
	Игрушки, дидактические игры		100 000,00
	Итого		2 223 342,00
	Выделено		2 223 342,00

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

 Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)