

Утверждаю

МДОАУ № 179

(наименование организации)

Дурнова В.Ф.

(расшифровка подписи)

2023 г.

января



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

от "09" января 20 23 год

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 179"

Единица измерения : руб.

Коды
09.01.2023
53301246
039
533E3185
5611019195
561101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 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 (5)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			6 341 070,00	7 102 960,00	7 501 642,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		6 341 070,00	7 102 960,00	7 501 642,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 341 070,00	7 102 960,00	7 501 642,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00		
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего:	2000			6 341 070,00	7 102 960,00	7 501 642,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 240 370,00	4 971 056,00	5 278 058,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		3 256 333,00	3 818 015,00	4 053 808,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120			624,00		
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		624,00	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				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		983 413,00	1 153 041,00	1 224 250,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		983 413,00	1 153 041,00	1 224 250,00

на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00				
иные налоги	2320	852	0,00					
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 100 700,00	2 131 904,00			2 223 584,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243						
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	1 615 035,00	1 646 239,00			1 717 035,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	485 665,00	485 665,00			506 549,00	
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						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

039 0701 0640180981 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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x		5 015 424,00	5 015 424,00
Доходы, всего:	1000			5 015 424,00		
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		5 015 424,00	5 015 424,00	5 015 424,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 015 424,00	5 015 424,00	5 015 424,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
Расходы, всего:	2000			5 015 424,00	5 015 424,00	5 015 424,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 015 424,00	5 015 424,00	5 015 424,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		3 832 899,00	3 832 899,00	3 832 899,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х-дневной больничного листа за счет работодателя	2120	111		24 990,00	24 990,00	24 990,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 157 535,00	1 157 535,00	1 157 535,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 157 535,00	1 157 535,00	1 157 535,00

на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ, услуг	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	246				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406				
	2720	407				

039 0701 57 4.02.70740 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 (5)	0001	x	x	26 341,00	26 341,00	26 341,00
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					
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				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
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				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
Расходы, всего:	2000			26 341,00	26 341,00	26 341,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ, услуг	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, 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				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407				

039 0701 09.4.01.96730 Мероприятия в области энергосбережения

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
				4	6	7
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x	19 440,00	19 440,00	19 440,00
Доходы, всего:	1000			19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x		19 440,00	19 440,00	19 440,00
Расходы, всего:	2000			19 440,00	19 440,00	19 440,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407				

039 0701 0000000000 Средства учреждений от иной, приносящей доход 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 (5)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
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		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130				
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000			1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						

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				
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты работникам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
результативные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
и	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них, исполнение судебных актов ГЧП и мировых соглашений по договорам, заключенным с участием государственной власти	2500	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
2600	x					
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

179

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 (5)	0001	x ₁	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			12 615 088,00	13 376 978,00	13 775 660,00
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		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		12 615 088,00	13 376 978,00	13 775 660,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 402 275,00	12 164 165,00	12 562 847,00
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		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
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		
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
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
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Расходы, всего:	2000				12 615 088,00	13 376 978,00	13 775 660,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x			9 255 794,00	9 986 480,00	10 293 482,00
в том числе							
оплата труда	2110	111			7 089 232,00	7 650 914,00	7 886 707,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120				25 614,00	24 990,00	24 990,00
в том числе:							
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			25 614,00	24 990,00	24 990,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112 ²			0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119			2 140 948,00	2 310 576,00	2 381 785,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119			2 140 948,00	2 310 576,00	2 381 785,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x					
из них							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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			3 359 294,00	3 390 498,00	3 482 178,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244			2 873 629,00	2 904 833,00	2 975 629,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247			485 665,00	485 665,00	506 549,00
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
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 (4)

179

№ 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 гс планового периоде
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (11) по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ (13)	26000	x		3 359 294,00	3 390 498,00	3 482 178,00
1.3	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26400	x		3 359 294,00	3 390 498,00	3 482 178,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 146 481,00	2 177 685,00	2 269 365,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		2 146 481,00	2 177 685,00	2 269 365,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (15)	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		1 212 813,00	1 212 813,00	1 212 813,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (16) в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

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

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

А.В. Мороз

(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 179"

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование объекта аренды	Сумма в год, руб.
1	2
Аренда	0,00
Итого	0,00

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

	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат	Количество услуг	Финансовое обеспечение
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	50 140,22	0,90115		45 184,00	111	5 015 424,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 259,78		1,04669	12 832,14	111	1 424 367,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	62 400,00			58 016,14		6 439 791,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	23 021,26	1,65940		38 201,53	111	4 240 370,00
Затраты на коммунальные услуги	5 802,85	0,88642		5 143,77	111	570 959,00
Затраты на содержание имущества	1 000,27	0,71691		717,11	111	79 599,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 802,53		0,23002	644,65	111	71 556,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	32 626,91			44 707,06		4 962 484,00
Всего финансовое обеспечение	95 026,91			102 723,20		11 402 275,00

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
115	12	104	5,5	2170	1 235 272,50
Остатки прошлых лет(от платы за присмотр и уход за детьми)					0
Итого					1 235 272,50
Выделено					1 212 813,00

Всего: 12 615 088,00

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 179"

Источник финансового обеспечения: 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	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	0,70	25 924,52	0,00	3 888,68	29 813,20	357 758,39	42 590,29
ПП	9,00	177 271,65	0,00	26 590,75	203 862,40	2 446 348,77	22 651,38
Педагоги	1,00	20 699,10	0,00	3 104,87	23 803,97	285 647,58	23 803,97
УВП	4,20	35 943,60	32 272,80	10 232,46	78 448,86	941 386,32	18 678,30
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	4 031 141,06	x
						<i>выделено:</i>	<i>3 832 899,00</i>

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	4 031 141,06	886 851,03
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	4 031 141,06	205 588,19
Фонд социального страхования РФ	2,9	4 031 141,06	116 903,09
	0,2	4 031 141,06	8 062,28
Итого:	x	x	1 217 404,60
			<i>выделено:</i> <i>1 157 535,00</i>

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				24 990,00
Итого:		x	x	x	24 990,00
					<i>выделено:</i> <i>24 990,00</i>

**Итого
Выделено**

**5 273 535,66
5 015 424,00**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 179"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города 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 ел-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,30	44 442,03	0,00	6 666,31	51 108,34	613 300,10	39 314,11
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВП	3,05	26 101,90	26 951,64	3 915,29	56 968,82	683 625,78	18 678,30
ОП	8,75	74 882,50	87 654,04	11 232,38	173 768,91	2 085 226,92	19 859,30
Итого:	x	x	x	x	x	3 382 152,80	x

выделено: 3 256 333,00

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	3 382 152,80	744 073,62
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	3 382 152,80	172 489,79
Фонд социального страхования РФ	2,9	3 382 152,80	98 082,43
	0,2	3 382 152,80	6 764,31
Итого:	x	x	1 021 410,15

выделено: 983 413,00

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 больничного листа за счет работодателя				624,00
Итого:		x	x	x	624,00

выделено: 624,00

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 и радио	1,00	656,00	12,00	20,00	9 447,00
2	Интернет	1,00	944,00	12,00		11 328,00
Итого:		x	x	x	x	20 775,00

выделено: 25 775,00

2.3. 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	6
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	30 000,00	6,40	20,00	230 400,00	205 056,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии, в том числе:				324 878,33	280 609,00
2.1	отопление, Гкал	150,00	1 576,87	20,00	283 836,60	239 567,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	16,00	1 576,87	20,00	30 275,90	
2.3	ХВС на нужды ГВС, м ³	326,00	27,52	20,00	10 765,82	41 042,00
	Итого:	x	x	x	555 278,33	485 665,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том				63 522,00	63 522,00
3.1	водоснабжение, м ³	1 000,00	27,52	20,00	33 024,00	
3.2	водоотведение, м ³	1 326,00	23,00		30 498,00	63 522,00
4	Расходы на вывоз ТБО, кг	115 чел 50,4 норма	3,76		21 771,86	21 772,00
	Итого:	x	x	x	85 293,86	85 294,00
Итого:		x	x	x	640 572,19	570 959,00

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.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	300,00 м ² х 6 мес х 2 х 0,15 руб. х 1,2	648,00	1 404,00
2	Тараканы	150,00 м ² х 6 мес х 0,7 руб. х 1,2	756,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	735,30 м ² х 1,13 руб. х 12 мес.	9 970,7	9 971,00
4	Ремонт и техническое обслуживание кух. оборудования		1 000,00	1 000,00
5	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. х 12 мес.	12 000,00	30 000,00
6	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. х 12 мес.	18 000,00	
7	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)		3 000,00	8 000,00
8	Поверка СИ			
9	Поверка мед.оборудования		5 000,00	
ИТОГО			50 374,70	50 375,00
10	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. х 810,00 руб. х 12 мес.	19 440,00	19 440,00
11	стоимость поверки ПУ, замена блоков питания и термометров в 2023 году		7 500,00	
12	примерная стоимость ПУ, замена		120 000,00	
Итого			197 314,70	69 815,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		10 000,00	10 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		7 224,00	7 224,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	За проектные работы "Замена эвак. выходов со 2-го этажа"		0,00	0,00
5	Организация питания		1 424 367,00	1 424 367,00
ИТОГО			1 453 591,00	1 453 591,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка х 2 195,08 руб. х 12 мес.	26 341,00	26 341,00
Итого			1 479 932,00	1 479 932,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей		115
кол-во дней питания		111
число дето-дней		12 765,00
стоимость питания одного ребенка в день		189
Расходы в год по питанию		2 412 585,00
Расчет родительской платы		
количество освобожденных (в пересчете на 100%)		12
количество вносящих родительскую плату (чел.)		104
Расчет родительской платы	104 * 2 170,00 руб. * 5,5 м-в =	1 235 272,50
Родительская плата на погашение питания(80%)		988 218
Средства за счет бюджета на питание		1 424 367,00

Итого
Выделено

6 742 780,83
6 386 851,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 179"

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

Единицы измерения: рубли

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.	
		3	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	988 218,00	970 250,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	18 529,09	18 192,00
3	Электронная очередь в ДООУ	1 320,00	1 320,00
4	Медицинский осмотр сотрудников 26 чел. * 3000 =	78 000,00	56 000,00
5	Проведение независимой оценки пожарного риска (плат.ус)		
Итого		1 086 067,09	1 045 762,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
		3
1	Приобретение основных средств	32 051,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	7 051,00
1.2	Приобретение оборудования (стир.маш., водонагрев, пылесосы, холодильник)	25 000,00
3	Приобретение строительных материалов	20 000,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазаы и т.д.)	20 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	10 000,00
4.1	мягкий инвентарь (КПВ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	10 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	105 000,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	10 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	80 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	10 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	5 000,00
Итого		167 051,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	115
кол-во дней питания	111
число дето-дней	12 765,00
стоимость питания одного ребенка в день	189
Расходы в год по питанию	2 412 585,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	12
количество вносящих родительскую плату (чел.)	104
Расчет родительской платы 103,5 * 2 170,00 руб. * 5,5 м-в =	1 235 272,50
Родительская плата на погашение питания(80%)	988 218
Средства за счет бюджета на питание	1 424 367,00

Итого	1 253 118,09
в т.ч.	
поступления от оказания платных услуг	1 212 813,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	
Выделено	1 212 813,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

А.В. Мороз
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)