



Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)

31

МДОАУ №47

(наименование организации)

Т.М. Цыбина

(расшифровка подписи)

31 декабря

2023 г

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

от 31 декабря 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №47"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3184
ИНН	5609024504
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			7 472 772,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 472 772,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 472 772,00	0,00	0,00
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 угля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
Расходы, всего:	2000			7 472 772,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 309 246,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 077 762,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00		
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		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		1 231 484,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 231 484,00	0,00	0,00
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
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00		
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
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		2 163 526,00	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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		1 499 353,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		664 173,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			3 709 301,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		3 709 301,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		3 709 301,00	0,00	0,00
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	х				
Расходы, всего:	2000			3 709 301,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		3 709 301,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 833 569,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		19 994,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		19 994,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		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		855 738,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		855 738,00	0,00	0,00
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 бюджетным учреждениям	2410	613				
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
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка 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				
специальные расходы	2800	880				

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			26 341,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 341,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 341,00	0,00	0,00
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	х				
Расходы, всего:	2000			26 341,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 341,00	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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		26 341,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка 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			
специальные расходы	2800	880			

039 0701 09.4.01.96730 Мероприятия в области энергосбережения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			9 720,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		9 720,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		9 720,00	0,00	0,00
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			9 720,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 720,00	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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		9 720,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка 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				
специальные расходы	2800	880				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			1 082 381,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		13 071,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			13 071,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		1 069 310,00	0,00	0,00
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		1 069 310,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.)	1210	130			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				
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		0,00		
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			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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000			1 082 381,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		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	х				
в том числе:						

оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				
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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119				
в том числе:						
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 гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00		
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
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		1 082 381,00	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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		1 082 381,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка 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				
специальные расходы	2800	880				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			12 300 515,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		13 071,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			13 071,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		12 287 444,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 218 134,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		1 069 310,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, по договорам и т.д.)	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
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
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000			12 300 515,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 018 547,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6 911 331,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		19 994,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		19 994,00	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
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		2 087 222,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 087 222,00	0,00	0,00
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	х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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		3 281 968,00	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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		2 617 795,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		664 173,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3 281 968,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			3 281 968,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 199 587,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x			2 199 587,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00

1.4.3	вложений		x					
	из них	26430.1						
	из них	26430.2						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 082 381,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
	из них	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x			1 082 381,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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



(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)



(подпись)

А.В. Мороз

(расшифровка подписи)

98-74-44

(телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №47"

Единицы измерения: рубль

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Арендная плата	1089,28	71,31	13 071,00
Остатки прошлых лет по договору аренды			
Итого			13 071,00

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	65 013,04	0,59112		38 430,28	96	3 689 307,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 953,05		1,06674	13 817,52	96	1 326 482,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	77 966,09			52 247,80		5 015 789,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	30 095,16	1,83766		55 304,65	96	5 309 246,00
Затраты на коммунальные услуги	6 854,54	1,12401		7 704,54	96	739 636,00
Затраты на содержание имущества	1 101,93	0,90984		1 002,58	96	96 248,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общеобязательные нужды	3 295,42		0,18085	595,99	96	57 215,00
Всего затрат на общеобязательные нужды	41 347,05			64 607,76		6 202 345,00
Всего финансовое обеспечение	119 313,14			116 855,56		11 218 134,00

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел	Число детей, вносящих оплату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
97	13	85	5,56	2276	1 069 310,00
Остатки прошлых лет					0,00
Итого					1 069 310,00

Всего: 12 300 515,00

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

98-76-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №47"

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 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	0,30	12 210,30	7 067,54	1 831,55	21 109,38	253 312,59	70 364,60
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	4,10	39 384,60	53 363,68	5 907,69	98 655,97	1 183 871,60	24 062,43
ОП	9,00	86 454,00	120 626,05	12 968,10	220 048,15	2 640 577,81	24 449,79
Итого:	13,40	x	x	x	x	4 077 762,00	x

выделено: 4 077 762,00

с учетом отпускных

с учетом дотации из областного бюджета-226 433,00 руб.

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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,00%	4 077 762,00	1 223 328,48
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	4 077 762,00	8 155,52
Итого:	x	x	1 231 484,00

выделено: 1 231 484,00

с учетом дотации из областного бюджета-59763

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				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

выделено: 0,00

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 (основная точка)	1,00	656,00	12,00	20,00	9 446,40
2	Услуги связи и радио (дополнительная точка)	1,00	63,00	12,00	20,00	907,60
2	Интернет	1,00	900,00	12,00		10 800,00
Итого:		x	x	x	x	21 154,00

выделено: 21 154,00

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 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	45 000,00	7,60	20,00	410 400,00	410 400,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии, в том числе:				324 254,10	253 773,00
2.1	отопление, Гкал	153,00	1 766,09	20,00	324 254,10	253 773,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	0,00	1 766,09	20,00	0,00	0,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м ³	0,00	31,93	20,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	734 654,10	664 173,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том				50 631,00	50 631,00
3.1	водоснабжение, м ³	800,00	31,93	20,00	30 653,40	30 653,40
3.2	водоотведение, м ³	800,00	20,81	20,00	19 977,60	50 631,00

4	Расходы на вывоз ТБО, кг	78 чел	50,4 норма	3,76		14 843,00	14 843,00
5	Превышение загрязняющих веществ в стоках					9 989,00	9 989,00
	Итого:					810 117,10	739 636,00

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	500,00 м ² x 11 мес. x 1 x 0,45 руб. x 1,2	2 970,00	
2	Тараканы	100,00 м ² x 11 мес. x 2,65 руб. x 1,2	3 498,00	3 234,00
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 260,70 м ² x 1,19 руб. x 12 мес. + 4,90%	18 885,00	18 885,00
4	Ремонт и техническое обслуживание кух. оборудования		1 810,00	1 810,00
5	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес. + 4,90%	12 588,00	
6	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес. + 4,90%	18 882,00	31 470,00
7	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)		7 000,00	
8	Поверка СИ (манометры)			12 000,00
9	Поверка мед.оборудования		5 000,00	
	ИТОГО		70 633,00	67 399,00
10	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	9 720,00	9 720,00
11	Поверка ПУ, замена блоков питания и термометров		18 100,00	0,00
	Итого		98 453,00	77 119,00

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	Лабораторно-производственный контроль сотрудников		10 000,00	10 000,00
2	Обучение по общим вопросам охраны труда		6 849,00	6 849,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Организация питания		1 306 488,00	1 306 488,00
	ИТОГО		1 335 337,00	1 335 337,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 341,00	26 341,00
	Итого		1 361 678,00	1 361 678,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	97
кол-во дней питания	112
число дето-дней	10 864,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	2 161 936,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	13
количество вносящих родительскую плату (чел.)	85
Расчет родительской платы	85 * 2 276,00 руб. * 5,56 м-в =
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 069 310,00
	855 448,00
Средства за счет бюджета на питание	1 306 488,00

Итого
Выделено

7 600 648,10
7 508 833,00

Исполнитель

экономист
(подпись)


(подпись)

Мороз А.В.
(реквизиры подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №47"

Источник финансового обеспечения: бюджет бюджета Оренбургской области

Единица измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111.112.119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Количество шт-х единиц	Факт должности в месяц с учетом укомплектованности	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	25 330,97	3 159,73	4 273,61	32 764,31	393 171,66	46 806,16
ПП	5,90	109 541,64	13 686,16	18 484,17	141 711,97	1 700 543,64	24 018,98
Педагоги	0,75	15 524,33	1 102,15	2 493,97	19 120,45	229 445,42	25 493,93
УВП	3,15	26 957,70	33 654,60	9 091,85	69 704,15	836 449,74	22 128,30
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	10,50	x	x	x	x	3 159 610,46	x

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – **выделено: 2 833 569,00**

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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,00%	3 159 610,46	947 883,14
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	3 159 610,46	6 319,22
Итого:	x	x	954 202,36

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 4334,69 **выделено: 855 738,00**

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				19 994,00
Итого:	x	x	x	x	19 994,00

выделено: 19 994,00

**Итого
Выделено**

**4 133 806,82
3 709 301,00**

Исполнитель

Экономист
(подпись)



Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год**

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №17"
 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.
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы)	855 448,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	16 040,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	38 000,00
Итого		909 488,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	Приобретение основных средств (310)	81 393,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кроватки, столы и стулья)	68 322,00
1.2	Приобретение МФУ	13 071,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов (343)	13 071,00
3	Приобретение строительных материалов (344)	0,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (345)	0,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одежда и т.д.)	39 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)	39 000,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	52 500,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	15 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	20 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для группы)	1 500,00
5.5	Приобретение сантехники (ванны, унитаза и т.д.)	4 000,00
Итого		172 893,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	
кол-во дней питания	97
число дето-дней	112
стоимость питания одного ребенка в день	10 864,00
Расходы в год по питанию	199
Расчет родительской платы	2 161 936,00
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	
количество вносящих родительскую плату (чел.)	13
Расчет родительской платы	85
Родительская плата на погашение питания(80%)	85 * 2 276,00 руб. * 5,6 м-в = 1 069 310,00
Средства за счет бюджета на питание	855 448,00
	1 306 488,00

Итого
 Выделено **1 082 381,00**
 в т.ч.
 - доходы в виде арендной платы **1 082 381,00**
 - поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми **13 071,00**
 - доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов **1 069 310,00**
 - гранты, пожертвования **0,00**
0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)



Мороз А.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)