



Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ № 111

(наименование организации)

Сорокина Т.И.

(расшифровка подписи)

октября 2024 г

(подпись)

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

от 7 октября 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 111»

Единица измерения : руб.

• Коды	07.10.2024
Дата	53301246
по Сводному реестру	039
глава по БК	533Е4871
по Сводному реестру	5609021408
ИНН	560901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

111

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	X	X	10 886,99		
Доходы, всего:	1000			19 945 190,61	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	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 842 314,19	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		18 336 421,19	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		1 505 893,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130		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		95 100,00	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
целевые субсидии	1410	150		95 100,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			7 776,42		
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	7 776,42	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	7 776,42		
Расходы, всего:	2000		19 956 077,60	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 673 007,59	0,00	0,00
в том числе					

оплата труда	2110	111			11 226 568,23	0,00	0,00
заработная плата	2110	111			11 037 330,79	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111			189 237,44	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x					
в том числе:							
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		3 446 439,36	0,00	0,00	0,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 338 344,80	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		108 094,56			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140 627,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		140 627,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		90 000,00	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		90 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 052 443,01	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	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 085 923,47	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					

в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 085 923,47	0,00			0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из закупки энергетических ресурсов	2660	247		966 519,54	0,00			0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00			0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2710	406		0,00	0,00			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2772	407		0,00	0,00			0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00			0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00			0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00			0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00			0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00			0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00			0,00	0,00
специальные расходы	2800	880							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 052 443,01	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x			5 052 443,01	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		3 530 563,02	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412				3 530 563,02	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			5 100,00	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	x		5 100,00	0,00	0,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x			
	из них	26430.2				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 516 779,99	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	1 516 779,99	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, планиваемым 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)

Е.В. Большакова
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

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

Приложение 2

Наименование организации

МДОАУ №111

Единицы измерения: рубль

Наименование операции	сумма, руб.
1	2
Остаток средств на начало текущего финансового года	3
Итого	7 776,42
	7 776,42

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
Аренда			
Остатки прошлых лет(Аренда)			
Итого			0,00

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (доходы от оказания услуг)

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
Возмещение коммунальных услуг			
Остатки прошлых лет(Возмещение коммунальных услуг)			
Итого			0,00

3. 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
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	70 898,48	1,37537		97 511,51	97	9 458 616,71
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 683,69		1,47345	20 162,30	97	1 955 743,30
Всего затрат связанных с оказанием услуги	84 582,18			117 673,81		11 414 360,01
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 011,95	1,64317		52 601,22	97	5 102 318,70
Затраты на коммунальные услуги	7 357,27	1,56782		11 534,86	97	1 118 881,00
Затраты на содержание имущества	1 138,45	1,31474		1 496,76	97	145 186,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 459,24		1,65603	5 728,61	97	555 675,48
Всего затрат на общехозяйственные нужды	43 966,91			71 361,46		6 922 061,18
Всего финансовое обеспечение	128 549,0869			189 035,27		18 336 421,19

4. 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
137	18	119	5,6	2276	1 505 892,64
Остатки прошлых лет(от платы за присмотр и уход за детьми)					10 887,35
Итого					1 516 779,99

5. Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета	
исполнение судебных актов, постановлений о назначении административного наказания, уплата штрафов, пошлин в образовательных организациях	90 000,00
приобретение основных средств, материальных запасов, проведение работ и оказание прочих услуг в образовательных организациях	5 100,00
Итого	95 100,00

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2

Металлолом	
Итого	0

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

Расчеты (обоснование) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2024 год
МДОУ №111

Наименование организации
Источник финансирования: Средства областного бюджета города Оренбурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет (обоснование) по строке 2(00)

Код бюджетной классификации ПП.112.119

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во в штатных единицах	Фонд по должностному окладу с учетом установленных надбавок в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Удельный коэффициент в месяц, руб.	Величина расходов на оплату труда в месяц, руб.	Средняя ЗП на оплату труда в месяц, руб.
1	Административно-управленческий персонал	1,30	49 412,10	0,00	7 411,82	56 823,92	43 710,71
2	Прочие педагогические работники	4,45	42 746,70	42 880,20	12 844,04	98 470,94	22 128,30
3	Учебно-воспитательный персонал	10,75	103 264,50	113 673,30	32 340,67	249 478,47	23 207,30
4	Обслуживающий персонал	16,50	X	X	X	4 857 279,84	23 207,30
Выделено						3 372 648,00	

* С учетом областной функции на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ.

* С учетом отпусков

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	30,0%	4 857 279,84	1 457 183,95
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	4 857 279,84	9 714,56
Итого				1 466 898,51
Выделено				1 144 410,88

* С учетом областной функции на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ.

76 931,00 руб.

1.3. Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма в год, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком	0	12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				190 330,70
Итого					190 330,70
Выделено					190 330,70

2. Расчет (обоснование) по строке 2(00)

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	Телефон (основные точки)	1	490,00	12	0	8 040,00
2	Телефон (дополнительные точки)	1	90,00	12	0	0,00
3	Радио	1	900,00	12	0	0,00
4	Электронная почта	1	900,00	12	0	0,00
4	Интернет	1	900,00	12	0	0,00
Итого						18 840,00
Выделено						18 840,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Планируемый размер потребления энерго/ресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма в год, руб.	Выделено на год, руб.
1	Расходы на оплату электрической энергии	46 000,00 кВт/ч	7,60	20%	419 520,00	419 520,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				645 449,00	544 294,00
	Отопление	263,00000 Гкал	1 766,09	20%	557 378,00	436 223,00
	Тепловая энергия	37,00000 Гкал	1 766,09	20%	78 414,42	108 071,00
	Батл	774,00000 м ³	31,93	1,20%	29 656,58	104 767,10
3	ХВС	1 350,00 м ³	31,93	20%	57 226,60	104 768,00
4	Превышение заправленных веществ	2 124,00 м ³	20,81	20%	33 040,50	26 520,00
5	Отсечка	126 чел * 50,4 кг	3,76	0,00	0,00	0,00
6	ТКО				23 778,66	26 484,54
Итого					1 213 514,76	1 121 586,54

2.3. 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	Дезинфекция	800,00 м ² x 11 мес x 0,45 руб x 1,2	4 752,00	4 752,00
2	Тарифы	300,00 м ² x 11 мес x 2,7 руб x 1,2	6 996,00	6 996,00
3	Мушкетеры	0,00 м ² x мес x руб.	X	X
4	Канализация, водоотведение и очистка	1 796,70 м ³ x 1,19 руб x 12 мес	25 656,90	26 914,00
5	Аварийные и ремонтные обслуживание зданий			
7	Ремонт и техническое обслуживание кух. оборудования			
8	Ремонт оборудования			
9	Обслуживание АПС	1 000,00 руб x 12 мес	6 672,00	2 879,00
10	ПО "Сурет-Мониторинг"	1 500,00 руб x 12 мес	18 000,00	31 470,00
11	Обслуживание и клапана системы ГВС	0,00 руб x мес x 0,00 руб.	15 000,00	15 000,00
13	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа (по договору), Поверка и калибровка СИ (по договору)			
14	Поверка мед.оборудования			
17	Итого		114 283,90	117 809,00
18	Техническое обслуживание приборов учета и тепл. точек	2,00 шт x 810,00 руб x 12 мес	19 440,00	24 000,00
19	Техническое обслуживание теплообменников	2 050,00 руб x 8,00 мес	16 400,00	5 000,00
Итого			150 123,90	154 353,00

2.4. 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	Лабораторно-аналитический контроль сотрудников		10 000,00	10 000,00
2	Инженерное обучение сотрудников		12 977,00	12 977,00
3	Оплата проф. рисков по дог № 26 от 14.03.2022г.		14 400,00	14 400,00
4	Обслуживание сайта организации		1 848 742,00	1 848 742,00
5	Организация питания* (см расчет)		1 848 742,00	1 848 742,00
6	За проект капитального ремонта внутренних сетей		963 600,00	323 323,48
7	За проектирование АПС и СОУ по договору N 1450 от		2 849 719,00	2 209 442,48
8	Услуги физической охраны		26 340,96	26 341,00
	Итого		2 876 059,96	2 235 783,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		5 100,00
1.1	материалы		5 100,00
Итого			5 100,00
Выделено			5 100,00

3. Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851, 852, 853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	Земельный налог	72 851,00
	Налог на имущество	67 776,00
Итого		140 627,00
Выделено		140 627,00

3. Расчет (обоснование) по строке 2500

Код бюджетной классификации (831)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	Иные выплаты текущего характера организациям	90 000,00
Итого		90 000,00
Выделено		90 000,00

Итого 11 008 774,67
Выделено 8 873 679,68

Исполнитель:

Электронный документ

Босышкова Е.В.

98.74.44

(подпись)

(подпись)

Электронный документ

Босышкова Е.В.

98.74.44

(подпись)

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

Наименование организации:

МДОАУ №111

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

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111, 112, 119
2. Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241, 242, 243, 244)

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	1 204 714,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	22 588,00
3	Электронная очередь в ДООУ	
4	Медицинский осмотр сотрудников	64 000,00
Итого		1 291 302,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	225 477,99
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	225 477,99
Итого		225 477,99

Итого	1 516 779,99
Выделено	1 516 779,99
в т.ч.	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1 505 893,00
поступления от оказания платных услуг	0,00
металлолом	0,00
гранты, пожертвования	0,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и.т.д)	0,00
доходы в виде арендной платы	10 886,99
Остаток средств на начало текущего финансового года	

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)