

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ № 111

(наименование организации)

Сорокина Т.И.

(расшифровка подписи)

2025 г

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годы

от 4 июля 2025 года

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	Дата
по Сводному реестру	04.07.2025
глава по БК	53301246
по Сводному реестру	039
ИНН	533E4871
КПП	5609021408
по ОКЕИ	560901001
	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

111

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	131 845,55		
Доходы, всего:	1000			17 460 733,44	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		17 402 355,72	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		16 133 318,72	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		1 269 037,00	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		35 000,00	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		35 000,00	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			23 377,72		
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		23 377,72	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		23 377,72		
Расходы, всего:	2000			17 592 578,99	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 293 615,89	0,00	0,00
в том числе						

оплата труда	2110	111		9 264 617,90	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		9 217 776,90	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		46 841,00	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
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		3 028 997,99	0,00	0,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 929 470,59	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		99 527,40		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 000,00		
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		3 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89 094,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		89 094,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		35 000,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		35 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 171 869,10	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 037 168,10	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				

закупки энергетических ресурсов	2660	247		1 134 701,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00
всего						
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00
муниципальными организациями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2772	407		0,00	0,00	0,00
муниципальными организациями						
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
специальные расходы	2800	880				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код	Сумма (руб.)		
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			5 171 869,10	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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x			5 171 869,10	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		3 872 091,32	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				3 872 091,32	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			21 220,00	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		21 220,00	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		1 278 557,78	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		1 278 557,78	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 МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Е.В. Большакова

(расшифровка подписи)

98-74-44

(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации

МДОАУ №111

Единицы измерения: рубли

Наименование операции		сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало текущего финансового года		56 721,35
Итого		56 721,35

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	80 953,44	0,97118		78 620,12	93	7 311 671,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	16 774,90		0,93369	15 662,59	93	1 456 621,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	97 728,34			94 282,71		8 768 292,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	33 386,09	1,53597		51 279,91	93	4 769 031,40
Затраты на коммунальные услуги	8 522,91	1,49761		12 764,01	93	1 187 053,00
Затраты на содержание имущества	1 260,94	1,59807		2 015,08	93	187 402,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 400,85		3,51343	11 948,67	93	1 111 226,32
Всего затрат на общехозяйственные нужды	46 570,80			78 007,66		7 254 712,72
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, в том числе земельные участки						89 094,00
Всего финансовое обеспечение	144 299,1365			172 290,3733		16 112 098,72

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

Численность детей, чел	Количество льготчиков, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
97	11	86	5,6	2654	1 269 037,00
Остатки прошлых лет(от платы за присмотр и уход за детьми)					
Итого					1 269 037,00

4. Расчет (обоснование) по строке 1210(возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Остатки прошлых лет(возмещение расходов прошлых лет	98501,92
Итого	98501,92

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Образование.0701.0640173910.TC012001.622.2419900	35 000,00
Образование.0701.0640173910.TC012001.622.0000000	21 220,00
Итого	56 220,00

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации:

МДОАУ №111

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

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	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	9
1	Административно-управленческий персонал	1,70	70 040,19	0,00	10 506,03	80 546,22	966 555	47 380,13
2	Воспитатели	9,00	215 161,56	0,00	32 274,23	247 435,75	2 969 229	27 492,86
3	Прочие педагогические работники	1,75	45 046,58	0,00	6 756,99	51 803,56	621 643	29 602,03
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,25	50 431,50	67 378,50	17 671,50	135 481,50	1 625 778	25 806,00
	Итого	17,70					6 183 204,33	
	Выделено						5 615 722,90	

* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях- 55 698,90 руб.

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	30,0%	6 183 204,33	1 854 961,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	6 183 204,33	12 366,35
	Итого			1 867 327,42
	Выделено			1 761 551,52

* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях- 16 821,10 руб.

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за детьми-инвалидами				42 211,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				25 000,00
	Итого				67 211,00
	Выделено				67 211,00

Итого: **8 117 742,75**

Выделено: **7 444 485,42**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

МДОАУ №111

Наименование организации:

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

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Пособие по уходу за детьми-инвалидами	
Итого		0

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)*	1 040 610,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	19 036,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	58 000,00
Итого		1 117 646,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
3	Приобретение строительных материалов	9 950,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	
	стройматериалы (П.Л.У)	9 950,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	150 961,78
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	3 920,36
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	120 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	9 600,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	650,42
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)	
5.6	Приобретение сантехники (краны, унитазы)	15 000,00
5.7	Приобретение электротоваров (для групп)	1 791,00
	Остатки прошлых лет	
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
6.1		
Итого		160 911,78

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	97
кол-во дней питания	115
число дето-дней	11 155,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	2 521 030,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	11
количество вносящих родительскую плату (чел.)	86
Расчет родительской платы	86 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в = 1 269 037
Родительская плата на погашение питания(82%)	1 040 610,00
Средства за счет бюджета на питание	1 480 420,00

Итого **1 278 557,78**

Выделено **1 278 557,78**

в т.ч.

 поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми 1 269 037,00

 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 9 520,78

 Остаток средств на начало текущего финансового года

Исполнитель ЭКОНОМИСТ Большакова Е.В. 98-74-44

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)