

Утверждаю

МДОАУ "Детский сад №155"



Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ "Детский сад №155"

(наименование организации)

Е.П. Арутюнова

(расшифровка подписи)

(наименование организации)

Е.П. Арутюнова

(расшифровка подписи)

Е.П. Арутюнова

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

от "07" июле 20 23 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №155"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	07.07.23
по Сводному реестру	533E3142
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3142
ИНН	5610041374
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0701 06 401 73 910 Предоставление общедоступного дошкольного образования, прискмотр и уход за детьми.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			8 985 029,34	7 411 463,00	7 810 124,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
Доходы в виде оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		6 985 029,34	7 411 463,00	7 810 124,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 985 029,34	7 411 463,00	7 810 124,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от ролитгельской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
спонднии	1410	150		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		2 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		2 000 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расход, всего:	2000			8 985 029,34	7 411 463,00	7 810 124,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		3 762 285,34	4 262 771,00	4 526 032,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 881 129,00	3 274 018,00	3 476 215,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		11 055,34	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		11 055,34	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организации, всего	2140	119		870 101,00	988 753,00	1 049 817,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2141	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		109 853,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109 853,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 112 891,00	3 148 692,00	3 284 092,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2640	244			4 265 601,00	2 301 402,00	2 400 369,00
выгода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247			847 290,00	847 290,00	883 723,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2720	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. 039 0701 06 401 80 981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитиче ский код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			7 068 672,00	7 068 672,00	7 068 672,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		7 068 672,00	7 068 672,00	7 068 672,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 068 672,00	7 068 672,00	7 068 672,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от розничной платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			7 068 672,00	7 068 672,00	7 068 672,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 068 672,00	7 068 672,00	7 068 672,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		5 414 497,00	5 414 497,00	5 414 497,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		18 997,00	18 997,00	18 997,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		18 997,00	18 997,00	18 997,00
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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		1 635 178,00	1 635 178,00	1 635 178,00
Работникам организаций, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2141	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			0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2640	244			0,00	0,00	0,00
выхода на эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2720	407			0,00	0,00	0,00

3. 039 0701 09 401 96 730 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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			39 633,00	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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		39 633,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от ролитетельской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			39 633,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций всего	2140	119				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2141	119				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		39 633,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг	2640	244		39 633,00	19 440,00	19 440,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем, вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00

4. 039 0701 57 402 70 740 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий).

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитические коды	Сумма (руб.)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			26 340,96	26 341,00	26 341,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		26 340,96	26 341,00	26 341,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 340,96	26 341,00	26 341,00	
получения от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
получения от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	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	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			26 340,96	26 341,00	26 341,00	
в том числе:							
зачисл. по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2141	119					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 340,96	26 341,00	26 341,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 340,96	26 341,00	26 341,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00

5. 039 0701 06 401 80 260 Субвенции областного бюджета на обучение детей-инвалидов образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также компенсации затрат родителей на обучение детей - инвалидов на дому.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитические коды	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового периода

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			37 376,00	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			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		37 376,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		37 376,00	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	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходами в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пеня, 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		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утили, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			37 376,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		37 376,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		28 705,95	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на						
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		8 670,05	0,00	0,00
работникам организаций, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2141	119				
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		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810		0,00	0,00	0,00
и технологическим работ	2500	x		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00
и технологических работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00	0,00	0,00
коммуникационных технологий						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
муниципального имущества	2640	244		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246		0,00	0,00	0,00
эксплуатации государственных информационных систем						
выхода на эксплуатацию государственных информационных систем	2660	247		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		0,00	0,00	0,00
собственности, всего						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00
государственной (муниципальной) организациями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00
государственной (муниципальной) организациями						

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000				1 730 297,86	1 669 815,00	1 669 815,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120		20 035,01	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110				20 035,01	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200		130		1 710 262,85	1 669 815,00	1 669 815,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210		130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210		130		1 710 262,85	1 669 815,00	1 669 815,00
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:							
трансф., пожертвования	1410		150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410		150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510		180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980		x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000				1 730 297,86	1 669 815,00	1 669 815,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100		x		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110		111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120		x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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 командировочные расходы	2120		112		0,00	0,00	0,00
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140		119		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141		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 гражданам	2211		321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320		852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330		853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520		831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		1 730 297,86	1 669 815,00	1 669 815,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		1 730 297,86	1 669 815,00	1 669 815,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660		247		0,00	0,00	0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями и предприятиями (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
государственной (муниципальной) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			17 887 349,16	16 195 731,00	16 594 392,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		20 035,01	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			20 035,01	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		15 867 314,15	16 195 731,00	16 594 392,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		14 157 051,30	14 525 916,00	14 924 577,00
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		1 710 262,85	1 669 815,00	1 669 815,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		2 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		2 000 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			17 887 349,16	16 195 731,00	16 594 392,00

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		10 868 333,34	11 331 443,00	11 594 704,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 324 331,95	8 688 515,00	8 890 712,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		30 052,34	18 997,00	18 997,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		30 052,34	18 997,00	18 997,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		2 513 949,05	2 623 931,00	2 684 995,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2141	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		109 853,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109 853,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 909 162,82	4 864 288,00	4 999 688,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 061 872,82	4 016 998,00	4 115 965,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
вывода из эксплуатации государственных информационных систем						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		847 290,00	847 290,00	883 723,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (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)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 909 162,82	4 864 288,00	4 999 688,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	6 909 162,82	4 864 288,00	4 999 688,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 178 864,96	3 194 473,00	3 329 873,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x	3 178 864,96	3 194 473,00	3 329 873,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x	2 000 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x	2 000 000,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 730 297,86	1 669 815,00	1 669 815,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x	1 730 297,86	1 669 815,00	1 669 815,00
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	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00

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

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

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

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


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Е.С. Марченко
(Ф.И.О.)

98-75-02
(телефон)


156	13,5	142,5	5,5	2170	1 360 590,40	340 147,60	1 700 738,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)							9 524,85

3. 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	2 000 000,00
Итого	2 000 000,00

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)


Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №155"

Источник финансового обеспечения (1) : 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 единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	42 006,95	0,00	6 301,04	579 695,91	37 159,99
Обслуживающий персонал	10,75	91 998,50	91 588,90	27 538,11	2 533 506,12	19 639,58
Учебно-вспомогательный персонал	4,45	38 083,10	34 193,80	10 841,54	997 421,22	18 678,30
Итого	16,5				4 110 623,25	
Выделено					2 598 427,00	
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					282 702,00	

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	30,0%	4 110 623,25	1 233 186,98
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	4 110 623,25	8 221,25
Итого			1 241 408,22
Выделено			784 725,00
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			85 376,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				11 055,34
Итого					11 055,34
Выделено					11 055,34

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги связи (осн точки)	2	490,00	12		11 760,00
	Услуги связи (доп точки)	2	90,00	12		2 160,00
	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
Итого						24 720,00
Выделено						24 720,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	52000	7,68	20%	399 360,00	355 430,00
2	Отопление Гкал	240	1576,87	20%	454 138,60	383 308,00
3	ГВС Гкал	47	1576,87	20%	108 551,70	108 552,00
4	ГВС м3	594	27,52	20%		
4	ХВС м3	2800	27,52	20%	170 529,20	170 530,00
5	ХВС м3	3394	23			
6	ТКО	7862,4	3,75636		29 534,00	29 534,00
Итого					1 162 113,51	1 047 354,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5

	Дератизация	1400м2*2*6мес*0,15 руб*1,2 ндс	3 024,00	5 166,00
	Тараканы	425м2*6мес*0,7 руб*1,2 ндс	2 142,00	
	Аварийное обслуживание здания	1092,20(См2)*1,13руб*12мес	14 810,20	14 811,00
	Обслуживание сиситемы АПС	1000 руб*12 мес	12 000,00	30 000,00
	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*12мес	18 000,00	
	Обслуживание ПУ	(2сч*810руб*12мес)(поверка ПУ)	19 440,00	39 633,00
	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		24 000,00	24 000,00
	Обслуживание кухонного оборудования		3 394,00	3 394,00
11	Прозвонка		0,00	8 058,00
	Итого		96 810,20	125 062,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
	Гигиеническое обучение сотрудников	38 чел*258 руб.	9 804,00	11 194,00
	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка*2195,08*12 мес.	26 340,96	26 340,96
	Организация питания* (см.расчет)		1 912 134,00	1 912 134,00
	Итого		1 970 278,96	1 971 668,96
	Выделено		1 970 278,96	1 971 668,96

4.7. Расчет (обоснование)целевые субсидии

№ п/п	Наименование услуги (услуг)	Сумма на год, руб.
1	2	4
	Частичный ремонт системы отопления в здании (1-ый и 2-ой этажи), Частичный ремонт системы отопления в подвале	2 000 000,00
	Итого	2 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год, руб.
1	2	4
	Светильник светодиодный, аккумулятор	10 060,00
	Итого	10 060,00

5 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851,852,853)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №155"

Источник финансового обеспечения (1) : 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	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	57 282,21	0,00	8 592,33	790 494,50	38 749,73
Педагогические работники	13,50	251 949,83	0,00	37 792,47	3 476 907,65	21 462,39
Учебно-вспомогательный персонал	6,30	53 915,40	48 409,20	15 348,69	1 412 079,48	18 678,30
Итого	21,5				5 679 481,63	
Выделено					5 414 497,00	
*С учетом доплаты за обучение детей-инвалидов					28 705,95	

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	30,0%	5 679 481,63	1 703 844,49
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	5 679 481,63	11 358,96
Итого			1 715 203,49
Выделено			1 643 848,05

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	Оплата 3-х дней больничного листа за				18 997,00
	Итого				18 997,00
	Выделено				18 997,00

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель ведущий экономист Е.С. Марченко 98 75 02
(должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №155"

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Оплата продуктов питания(80% от суммы родительской		1 360 590,00
	Медосмотр		76 000,00
	Электронная очередь в доу		1 200,00
	Услуги банка		25 047,00
	Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)		9 524,85
	Итого		1 472 361,85
	Выделено		1 472 361,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение сантехники (унитазы детские, смесители)		20 000,00
	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)		41 716,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		170 000,00
	Прочее (Аренда)		20 035,01
	Прочее		6 185,00
	Итого		257 936,01
	Выделено		257 936,01

(1) расчеты (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)