

01.07.24

Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

МДОАУ №12

(наименование организации)

Сайфулина

(подпись)

МДОАУ
№ 12

Н.М. Сайфулина

(расшифровка подписи)

5

июля

2024 г.



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

от 5 июля 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №12"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	05.07.2024
по Сводному реестру	53301246
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E2931
ИНН	5611016243
КПП	560901001
по ОКДИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

12

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 (5)	0001	х	х	5 600,05	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 725 877,54	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		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		15 225 877,54	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 682 021,54	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		1 543 856,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	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		500 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		500 000,00		
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			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 (6)	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			15 731 477,59	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 709 073,16	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда, в том числе:	2110	111		8 220 289,36	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		8 150 705,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		69 584,36	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		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 работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		2 488 783,80	0,00	0,00
в том числе						
на выплату по оплате труда	2141	119		2 461 513,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		27 270,80	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		52 560,77	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		52 553,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		7,77	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		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		4 969 843,66	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		4 277 284,66	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		692 559,00	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 государственными (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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

12

№ 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
						5	6	7
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4 969 843,66	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44- ФЗ	26400	x			4 969 843,66	0,00	0,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 920 387,61	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			2 920 387,61	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			500 000,00	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			500 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						
	из них	26430.2						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 549 456,05	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			1 549 456,05	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)

Н.Н. Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №12"

Единицы измерения: рубли

Остаток средств на начало текущего финансового года **5 600,05**

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 общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	68 434,28	0,59842		40 952,14	153	6 265 677,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	13 080,79		0,92608	12 113,86	153	1 853 420,21
Всего затрат связанных с оказанием услуги	81 515,07			53 065,99		8 119 097,21
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	30 851,14	0,92921		28 667,05	153	4 386 058,95
Затраты на коммунальные услуги	7 093,30	0,79805		5 660,83	153	866 107,00
Затраты на содержание имущества	1 108,13	0,79170		877,31	153	134 229,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общезыбытные нужды	3 351,82		0,34423	1 153,79	153	176 529,38
Всего затрат на общезыбытные нужды	42 404,39			36 358,98		5 562 924,33
Всего финансовое обеспечение	123919,47			89424,98		13 682 021,54

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
136	14	122	5,56	2276	1 543 856,00
Итого					1 543 856,00

Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Образования.0701.0640173910.TC012001.622.2410700 9 (BP 244)	500 000,00
Итого	500 000,00

Всего: **15 731 477,59**

Исполнитель

Экономист
(должность)

М.И.Васильев
(подпись)

Н.Н.Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №12"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111.112.119

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	1,30	47 355,00	0,00	7 103,25	54 458,25	653 499,00	41 890,96
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВП	3,85	36 983,10	37 098,60	11 112,26	85 193,96	1 022 327,46	22 128,30
ОП	9,00	86 454,00	96 810,30	27 489,65	210 753,95	2 529 047,34	23 417,11
Итого:	14,15	x	x	x	x	4 204 873,80	x

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 283042

выделено: **3 338 357,00**

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%	4 204 873,80	1 261 462,14
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	4 204 873,80	8 409,75
Итого:	x	x	1 269 871,89

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 85479

выделено: **1 016 365,28**

*с учетом пособия по уходу за детьми - инвалидами-8181,28

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				31 336,67
Итого:		x	x	x	31 336,67

выделено: **31 336,67**

Расчет (обоснование) по строке 2600

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и радио	1,00	656,00	12,00	20,00	9 447,00
2	Услуги связи и радио(дополнительная точка)	1,00	63,00	12,00	20,00	907,00
3	Интернет	1,00	900,00	12,00		10 800,00
Итого:		x	x	x	x	21 154,00

выделено: **21 154,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	35 000,00	7,60	20,00	319 200,00	319 200,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				453 975,90	373 359,00
2.1	отопление, Гкал	175,00	1 766,09	20,00	370 878,90	290 262,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	28,00	1 766,09	20,00	59 341,00	83 097,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м ³	620,00	31,93	20,00	23 756,00	
Итого:		x	x	x	773 175,90	692 559,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				124 085,00	124 085,00
3.1	водоснабжение, м ³	1 716,00	31,93	20,00	65 751,00	
3.2	водоотведение, м ³	2 336,00	20,81	20,00	58 334,00	
4	Расходы на вывоз ТБО, кг	107 чел 50,4 норма	3,76		20 296,00	20 296,00
5	Превышение загрязняющих веществ				29 167,00	29 167,00
Итого:		x	x	x	173 548,00	173 548,00
Всего:		x	x	x	946 723,90	866 107,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год,	Выделено на
			руб.	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	4 983,00
2	Тараканы	200,00 м ² x 11 мес. x 2,7 руб. x 1,2	6 996,00	
3	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	872,70 м ² x 1,19 руб. x 12 мес. + 4,90%	13 074,00	13 074,00
4	Техническое обслуживание зданий(ТО вентиляции)		3 174,00	3 147,00
5	Ремонт и техническое обслуживание кух.оборудования		3 145,00	3 145,00
6	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес.	12 588,00	31 470,00
7	ТО "Стрелец-Мониторинг"	1 500,00 руб. x 12 мес.	18 882,00	
8	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)	1 000,00 руб x 12 мес	12 000,00	24 000,00
9	Поверка и калибровка СИ (по договору)		12 000,00	
10	Испытания и измерения электроустановок		19 786,00	19 786,00
	ИТОГО		104 615,00	99 605,00
11	Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников	2,00 шт. x 842,00 руб. x 12 мес.	20 208,00	33 494,00
12	Поверка ПУ, замена блоков питания и термометров		13 350,00	
13	Депутатские наказы (Замена козырьков входных групп, ремонт откоски по периметру здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ)		500 000,00	500 000,00
	Итого		638 173,00	633 099,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год,	Выделено на
			руб.	год, руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		6 574,00	6 574,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		10 800,00	10 800,00
3	Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, обучение по использованию (применению) СИЗ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим		17 250,00	17 250,00
4	Организация питания		1 796 083,00	1 796 083,00
	ИТОГО		1 830 707,00	1 830 707,00
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 195,08 руб. x 12 мес.	26 341,00	26 340,96
	Итого		1 857 048,00	1 857 047,96

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	136
кол-во дней питания	112
число дето-дней	15232
стоимость питания одного ребенка в день	199
Расходы в год по питанию	3031168
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	14
количество вносящих родительскую плату (чел.)	122
Расчет родительской платы	122 * 2 276,00 руб. * 5,6 мес = 1543856
Родительская плата на погашение питания(80%)	1235085
Средства за счет бюджета на питание	1796083

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств (310)	
2	Увеличение стоимости стройматериалов (344)	
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)Аккумулятор, светильник ав.освещения,видеокамера, коробка распред.,разъемы,хостовары, вызывная панель, видеорегистратор, видеокамера, коробка распред.	42 979,65
	Итого:	42 979,65

выделено: 42 979,65

Расчет (обоснование) расходов по строке 2300

Код бюджетной классификации 851, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	единый налоговый платеж (налог на имущество)	30 826,00
2	единый налоговый платеж (земельный налог)	21 727,00
2	иные налоги	0,00
3	уплата штрафов, пеней, иных платежей	7,77
	Итого:	52 560,77

выделено: 52 560,77

Итого
Выделено

9 064 721,69
7 859 007,33

Исполнитель

экономист
(должность)

Литвин
(подпись)

Н.Н. Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №12"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

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	1,70	66 727,01	0,00	10 009,05	76 736,05	920 832,60	45 138,85
ПП	9,00	196 533,54	0,00	29 480,03	226 013,55	2 712 162,58	25 112,62
Педагоги	1,25	29 709,18	0,00	4 456,38	34 165,56	409 986,68	27 332,45
УВП	4,90	47 069,40	47 216,40	14 142,87	108 428,67	1 301 144,04	22 128,30
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	16,85	х	х	х	х	5 344 125,90	х

выделено: **4 812 348,00**

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%	5 344 125,90	1 603 237,77
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20%	5 344 125,90	10 688,25
Итого:	х	х	1 613 926,02

выделено: **1 472 418,52**

*с учетом пособия по уходу за детьми-инвалидами-19089,52

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				38 247,69
	Итого:	х	х	х	38 247,69

выделено: **38 247,69**

Итого **6 996 299,61**
Выделено **6 323 014,21**

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Н.Н.Владимирова
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)

