

Утверждаю

МДОАУ "Детский сад №83"



Заведующий  
(наименование должности)  
(подпись)

(наименование организации)

З.Д. Загидуллина

(расшифровка подписи)

09.01.2023

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

от "09" сентября 2023 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 83"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	09.01.23
по Сводному реестру	533Е3908
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3908
ИНН	5612018363
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

**Раздел 1. Поступления и выплаты (1)**

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 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			
<b>доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>6 848 899,00</b>	<b>7 476 677,00</b>	<b>7 874 344,00</b>
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		6 848 899,00	7 476 677,00	7 874 344,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 848 899,00	7 476 677,00	7 874 344,00
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		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
<b>прочие поступления, всего (3)</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

расходы, всего:	2000			6 848 899,00	7 476 677,00	7 874 344,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		3 483 187,00	4 060 331,00	4 311 089,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 672 918,00	3 118 534,00	3 311 128,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		3 048,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		3 048,00	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		807 221,00	941 797,00	999 961,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
оплата 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		3 365 712,00	3 416 346,00	3 563 255,00
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	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 616 059,00	2 666 693,00	2 781 367,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		749 653,00	749 653,00	781 888,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (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
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

**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	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
платеж на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
<b>доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>7 043 860,00</b>	<b>7 043 860,00</b>	<b>7 043 860,00</b>
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		7 043 860,00	7 043 860,00	7 043 860,00
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 043 860,00	7 043 860,00	7 043 860,00
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		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
<b>доходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>7 043 860,00</b>	<b>7 043 860,00</b>	<b>7 043 860,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		7 043 860,00	7 043 860,00	7 043 860,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		5 396 189,00	5 396 189,00	5 396 189,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		18 022,00	18 022,00	18 022,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		18 022,00	18 022,00	18 022,00
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		1 629 649,00	1 629 649,00	1 629 649,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00

из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
плата 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
возмездные 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		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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и модернизации объектов информатизации и телекоммуникаций, в том числе 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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества в государственной (муниципальной) собственности государственными (муниципальными) организациями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества в государственной (муниципальной) собственности государственными (муниципальными) организациями	2720	407		0,00	0,00	0,00

### 3. 039 0701 09 401 96 730 Мероприятия в области энергосбережения

	Код	Сумма (руб.)
--	-----	--------------

Наименование показателя	код строки	бюджетной классификации	аналитический код	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
статок средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
<b>доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
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		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
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		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	х		0,00	0,00	0,00
<b>доходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
в том числе:						
взносы 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	2142	119				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		19 440,00	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 муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода 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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (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

**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	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
затрат средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
<b>доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>
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		26 341,00	26 341,00	26 341,00
в том числе:						



субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		26 341,00	26 341,00	26 341,00
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		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
<b>доходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>26 341,00</b>
в том числе:						
взносы 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	2142	119				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 341,00	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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 341,00	26 341,00	26 341,00

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

### 5. 039 0701 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

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			
<b>доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>2 091 663,00</b>	<b>2 091 663,00</b>	<b>2 091 663,00</b>
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		2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
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 родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
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
<b>расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>2 091 663,00</b>	<b>2 091 663,00</b>	<b>2 091 663,00</b>
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 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 работников и иные выплаты работникам	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
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		2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	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 государственными (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

**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	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 030 203,00</b>	<b>16 657 981,00</b>	<b>17 055 648,00</b>
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		16 030 203,00	16 657 981,00	17 055 648,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 938 540,00	14 566 318,00	14 963 985,00
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		2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
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
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>16 030 203,00</b>	<b>16 657 981,00</b>	<b>17 055 648,00</b>

в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		10 527 047,00	11 104 191,00	11 354 949,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 069 107,00	8 514 723,00	8 707 317,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		21 070,00	18 022,00	18 022,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		21 070,00	18 022,00	18 022,00
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		2 436 870,00	2 571 446,00	2 629 610,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		5 503 156,00	5 553 790,00	5 700 699,00
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		4 753 503,00	4 804 137,00	4 918 811,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		749 653,00	749 653,00	781 888,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>5 503 156,00</b>	<b>5 553 790,00</b>	<b>5 700 699,00</b>
1.3	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х	5 503 156,00	5 553 790,00	5 700 699,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 411 493,00	3 462 127,00	3 609 036,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	х	3 411 493,00	3 462 127,00	3 609 036,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	х	2 091 663,00	2 091 663,00	2 091 663,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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

ведущий экономист  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.С. Марченко  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

98-75-02  
\_\_\_\_\_  
(телефон)



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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №83"

Единицы измерения: рубли

**2. 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
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	50 140,22	0,75937		38 074,92	185	7 043 860,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 259,78		1,03376	12 673,67	185	2 344 629,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,75937</b>	<b>1,03376</b>	<b>50 748,59</b>		<b>9 388 489,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	23 021,26	0,81785		18 828,04	185	3 483 187,00
Затраты на коммунальные услуги	5 802,85	0,83142		4 824,61	185	892 553,00
Затраты на содержание имущества	1 000,27	0,56574		565,89	185	104 690,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	2 802,53		0,13428	376,33	185	69 621,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>32 626,91</b>	<b>2,21501</b>	<b>0,13428</b>	<b>24 594,87</b>		<b>4 550 051,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>	<b>95 026,91</b>			<b>75 343,46</b>		<b>13 938 540,00</b>

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.	Родительская плата 80%	Присмотр и уход 20%	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
193	14,5	178,5	5,4	2170	1 673 330	418 333	2 091 663,00

Исполнитель

ведущий специалист  
(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 №83"

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 год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	43 872,89	0,00	6 580,93	605 445,88	38 810,63
Обслуживающий персонал	9,75	83 440,50	83 904,90	25 101,81	2 309 366,52	19 738,18
Учебно-вспомогательный персонал	4,45	38 083,10	34 193,80	10 841,54	997 421,22	18 678,30
<b>Итого</b>	<b>15,5</b>				<b>3 912 233,62</b>	
<b>Выделено</b>					<b>2 475 027,00</b>	
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ						<b>197 891,00</b>

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	3 912 233,62	860 691,40
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	3 912 233,62	199 523,91
Фонд социального страхования РФ	2,9%	3 912 233,62	113 454,78
	0,2%	3 912 233,62	7 824,47
<b>Итого</b>			<b>1 181 494,55</b>
<b>Выделено</b>			<b>747 458,00</b>
*С учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			<b>59 763,00</b>

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№	Наименование выплаты	численность работников,	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год,
---	----------------------	-------------------------	--------------------	------------------------	---------------

п/п		получающих выплату			руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на уплату 3 дн б/листа за счет работодателя				3 048,00
<b>Итого</b>					<b>3 048,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>3 048,00</b>

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)	1	490,00	12		10 880,00
	Услуги связи (доп точки)	2	90,00	12		2 160,00
	Интернет	1	900,00	12		10 800,00
<b>Итого</b>						<b>23 840,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>23 840,00</b>

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
	2	3	4	5	6	7
	Электроэнергия	40000	7,68	20%	307 200,00	273 408,00
	Отопление Гкал	190	1576,87	20%	359 526,40	303 452,00
	ГВС Гкал	68	1576,87	20%	172 792,70	172 793,00
	ГВС м3	1336	27,52	20%		
	ХВС м3	1350	27,52	20%	106 360,40	106 361,00
	ХВС м3	2686	23			
	ТКО	9727,2	3,75636		36 538,86	36 539,00
<b>Итого</b>					<b>982 418,36</b>	<b>892 553,00</b>

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	800м2*2*6мес*0,15 руб*1,2 НДС	1 728,00	2 232,00
	Тараканы	100м2*6мес*0,7 руб*1,2 НДС	504,00	
	Аварийное обслуживание здания	838,60(См2)*1,13руб*12мес	11 371,40	11 372,00
	ТО системы вытяжной вентиляции	2500*2	5 000,00	5 000,00
	Обслуживание сиситемы АПС	1200 руб*12 мес	14 400,00	32 400,00
	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*12мес	18 000,00	
	Обслуживание ПУ	(2сч*810руб*12мес)(поверка ПУ)	19 440,00	19 440,00
	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		20 000,00	20 000,00
	Обслуживание кухонного оборудования		2 140,00	2 140,00

<b>Итого</b>	<b>92 583,40</b>	<b>92 584,00</b>
--------------	------------------	------------------

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	37 чел*258 руб.	9 546,00	9 546,00
	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка*2195,08*12 мес.	26 340,96	26 341,00
	Организация питания* (см.расчет)		2 344 629,00	2 344 629,00
	<b>Итого</b>		<b>2 402 515,96</b>	<b>2 402 516,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>2 402 515,96</b>	<b>2 402 516,00</b>

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

*Расчет расходов на приобретение продуктов питания\**

кол-во детей	193
кол-во дней питания	111
число дето-дней	21 423,00
стоимость питания одного ребенка в день	189
<b>Расходы в год по питанию</b>	<b>4 048 947,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	14,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	178,5
Расчет родительской платы * 2 170,00 руб. * 5,5 м-в =	2 130 397,50
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>	<b>1 704 318,00</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>	<b>2 344 629,00</b>

Исполнитель

ведущий специалист  
(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 №83"

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	61 040,55	0,00	9 156,08	842 359,59	41 292,14
Педагогические работники	13,50	246 585,15	0,00	36 987,77	3 402 875,07	21 005,40
Учебно-вспомогательный персонал	6,30	53 915,40	48 409,20	15 348,69	1 412 079,48	18 678,30
<b>Итого</b>	<b>21,5</b>				<b>5 657 314,14</b>	
<b>Выделено</b>					<b>5 396 189,00</b>	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	5 657 314,14	1 244 609,11
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 657 314,14	288 523,02
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 657 314,14	164 062,11
	0,2%	5 657 314,14	11 314,63
<b>Итого</b>			<b>1 708 508,87</b>
<b>Выделено</b>			<b>1 629 649,00</b>

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				18 022,00
	<b>Итого</b>				<b>18 022,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>18 022,00</b>

Исполнитель

ведущий специалист  
(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 №83"

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
1	Оплата продуктов питания(80% от суммы родительской		1 673 330,00
2	Медосмотр		74 000,00
3	Электронная очередь в доу		1 200,00
4	Услуги банка		31 375,00
	<b>Итого</b>		<b>1 779 905,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>1 779 905,00</b>

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 детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)		81 758,00
	Прочие ОС (стиральные машины, пылесос, утюг и т.д.)		15 000,00
	Приобретение ковров (в штуках)		50 000,00
	Приобретение сантехники (унитазы детские, смесители)		20 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)		60 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		85 000,00
	<b>Итого</b>		<b>311 758,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>311 758,00</b>

Исполнитель

ведущий специалист  
(должность)

 Е.С. Марченко  
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02  
(телефон)