

Утверждаю



Заведующий

(наименование должности)

Л.А. Иванова
(подпись)

(наименование организации)

Л.А. Иванова
(расшифровка подписи)

10 января 2021

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годы**

от 10 января 2022 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 115"

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
533Е3865	<i>10.01.22</i>
039	
533Е3865	по Сводному реестру
5610041416	ИНН
561001001	КПП
363	по ОКЕИ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	43 709,90		
Доходы, всего:	1000			16 428 160,00	17 719 552,00	18 325 874,00
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		16 428 160,00	17 719 552,00	18 325 874,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		14 424 382,00	15 715 774,00	16 322 096,00
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		2 003 778,00	2 003 778,00	2 003 778,00
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:						
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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	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	1980	X		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510				
Расходы, всего:	2000			16 428 160,00	17 719 552,00	18 325 874,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		11 204 596,00	12 170 680,00	12 348 675,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		8 589 164,00	9 330 689,00	9 467 221,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			21 504,00	22 123,00	22 353,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			20 124,00	20 743,00	20 973,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			1 380,00	1 380,00	1 380,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119			2 593 928,00	2 817 868,00	2 859 101,00
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	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 автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2500	х			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831			0,00	0,00	0,00
в том числе:	2600	х			5 223 564,00	5 548 872,00	5 977 199,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			4 515 930,00	4 671 407,00	5 064 635,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247			707 634,00	877 465,00	912 564,00
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 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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 223 564,00	5 548 872,00	5 977 199,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		5 223 564,00	5 548 872,00	5 977 199,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 219 786,00	3 545 094,00	3 973 421,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			3 219 786,00	3 545 094,00	3 973 421,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	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 вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 003 778,00	2 003 778,00	2 003 778,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		2 003 778,00	2 003 778,00	2 003 778,00
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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



А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



Е.В. Карпий
(расшифровка подписи)

98 74 87
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 115"

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города и области)

Показатели	1	2	3	4	5	6	7
Заплаты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги		43 660,71	0,92584		40 423,01	191	7 720 795,00
Заплаты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги		12 096,36		0,91505	11 068,83	191	2 114 146,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги		55 757,07	0,92584	0,91505	51 491,84		9 834 941,00
Заплаты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги		20 444,26	0,89217		18 239,80	191	3 483 801,00
Заплаты на коммунальные услуги		5 935,68	0,82608		4 903,34	191	936 538,00
Заплаты на содержание имущества		803,63	0,66583		535,08	191	102 201,00
Заплаты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды		2 465,59	0,66583	0,14206	350,27	191	66 901,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды		29 649,16	3,04991	0,14206	24 028,49		4 589 441,00
Всего финансовое обеспечение					75 520,33		14 424 382,00

2. 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	6	6
184	13,00	171,00	5,4	2170	1 603 022	400 756	2 003 778

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 115"

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-иц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	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	41 670,19		6 250,53	575 048,62	36 862,09
Обслуживающий персонал	10,50	81 900,00	60 606,00	21 375,90	1 966 582,80	15 607,80
Учебно-вспомогательный персонал	4,45	34 710,00	22 214,40	8 538,66	785 556,72	14 710,80
Итого	16,25				4 183 164,19	
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ					176 383,00	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	2 495 400,00	548 988,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	2 495 400,00	127 265,40
Фонд социального страхования РФ	2,9%	2 495 400,00	72 366,60
Итого	0,2%	2 495 400,00	4 990,80
Выделено			753 611,00
* с учетом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			
			53 268,00

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 бланка за счет работодателя				5 139,00
	Итого				5 139,00
	Выделено				5 139,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	1	490,00	12		5 880,00
2	Услуги связи (доп точки)	3	90,00	12		3 240,00
3	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
	Итого					21 120,00
	Выделено					21 120,00

2.2. 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	7
1	Электроэнергия	47124	6,4	20%	361 913,00	361 913,00
2	Отопление <i>Гкал</i>	215,6571	1473,71	20%	381 379,23	345 721,00
3	ГВС <i>Гкал</i>	31,852	1473,71	20%	56 329,00	73 970,00
4	ГВС <i>м3</i>	619,85	28,46	20%	17 641,00	
4	ХВС <i>м3</i>	2099	28,46	20%	59 738,00	113 878,00
6	ХВС <i>м3</i>	2707	20	20%	54 140,00	
5	ТКО	15703	2,61453	20%	41 056,00	41 056,00
	Итого				972 196,24	936 538,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
	Дератизация	1150м2*1*6мес*0,15 руб*1,2 НДС	1 242,00	2 855,00
	Тараканы	160м2*12мес*0,7 руб*1,2 НДС	1 612,80	
	Аварийное обслуживание здания	1146,5(см2)*1,13руб*12мес	15 546,50	14 446,00
	Обслуживание технологического оборудования		10 800,00	10 800,00
	Ремонт технологического оборудования			
	Обслуживание системы АПС	1000руб*12 мес	12 000,00	20 400,00
	Обслуживание "Стрелка Мониторинг"	700 руб*12мес	8 400,00	
	Обслуживание ПУ	(2ст*900руб*12мес)	19 440,00	19 440,00
	калибровка средств измерения, обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		20 000,00	20 000,00
	Итого		89 041,30	87 941,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
	Лабораторно-производственный контроль		10 000,00	10 000,00
	Питаниеское обучение сотрудников	58 чел*200руб	11 700,00	11 700,00
	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
	Обслуживание и ремонт КТС	2195,08руб*1кн*12мес	26 341,00	26 341,00
	Итого		60 041,00	60 041,00
	Выделено		60 041,00	60 041,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	количество дней питания	число дсто-дней	стоимость питания	Сумма на год, руб.	Родительская плата 80%	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	Организация питания	184	111	20424,00	182,00	3 717 168,00	1 603 022,00	2 114 146,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания *

кол-во детей	184
кол-во дней питания	111
число дсто-дней	20 424,00
стоимость питания одного ребенка в день	182
Расходы в год по питанию	3 717 168,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	13
количество вносящих родительскую плату (чел.)	171
Расчет родительской платы	171 * 2 170,00 руб. * 5,4 м-в =
Родительская плата на погашение питания (80%)	1 603 022,40
Средства за счет бюджета на питание	2 114 145,60

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

Исполнитель

Экономист _____
(должность)

Карпий Е.В. _____
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87 _____
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 115"

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 нагрузки, руб. в мес	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	60 611,18	0,00	9 091,68	836 434,28	41 001,68
Педагогические работники	15,50	287 595,00		43 139,25	3 968 811,00	21 337,69
Учебно-вспомогательный персонал	6,30	49 140,00	31 449,60	12 088,44	1 112 136,48	14 710,80
Итого	23,5				5 917 381,00	
Выделено					5 917 381,00	

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
Пенсионный фонд РФ	22,0%	5 917 381,00	1 301 823,82
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 917 381,00	301 786,43
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 917 381,00	171 604,05
Итого	0,2%	5 917 381,00	11 834,76
Выделено			1 787 049,00
			1 787 049,00

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 по уходу за ребёнком	2	12	57,5	1 380,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				14 985,00
	Итого				16 365,00
	Выделено				16 365,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Карпий Е.В.
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2022 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 115"

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

Единицы измерения: рубли

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
		3	4
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы)		
2	Медосмотр		1 603 022,00
3	Услуги банка (1,5% от всей суммы родительской платы)		78 000,00
4	Электронная очередь в ДОУ		20 513,00
	Итого		1 200,00
	Выделено		1 702 735,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
		3	4
1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)		
	Прочие ОС		30 000,00
	Приобретение ковров (в штучках)		43 798,00
	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)		45 000,00
	Приобретение электроприборов (лампочки, светильники)		30 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла)		10 000,00
	Приобретение сантехники (унитазы детские, смесители)		35 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		20 000,00
	Приобретение дез. средств		60 000,00
	Приобретение игрушек		15 000,00
	Итого		12 245,00
	Выделено		301 043,00

(1) Расчеты (обоснование) заполняются отдельно по источникам финансирования

Исполнитель

Экономист _____
(должность)

Карпий Е.В. _____
(Ф.И.О., подпись)

98 74 87 _____
(телефон)

