

Утверждаю

МДОАУ
"Детский сад №37"
(наименование организации)



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

от "05" апреля 2024 год

Управление образования администрации города Оренбурга

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 37"

Коды	Коды
Дата	05.04.24г
по Сводному реестру глава по БК	533Е3045 039
по Сводному реестру ИНН	533Е3045 5610041335
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

ан, осуществляющий функции и
номочия учредителя
разовательная организация
ница измерения : руб.

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 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 (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			26 282 070,28	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		25 782 070,28	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		25 782 070,28	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		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ по договорам)	1210	130				
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		500 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		500 000,00	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
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
Расходы, всего:	2000			26 282 070,28	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		12 075 213,28	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		9 277 831,28	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		9 262 853,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		14 978,28	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		2 797 382,00	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		1 279 153,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 279 153,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 927 704,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и	2610	711		0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 864 655,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 063 049,00	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
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				
специальные расходы	2800	880				
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	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 (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			23 240 250,00	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		23 240 250,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		23 240 250,00	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		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130				
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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			23 240 250,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		23 240 250,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		17 872 825,00	0,00	0,00
в том числе:						
заработная плата	2110	111		17 772 932,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		99 893,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		0,00	0,00	0,00
оплата пособий 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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		5 367 425,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				

уплаты 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 бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	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 выеода 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
специальные расходы	2800	880			
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			

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

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 (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			71 412,00	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		71 412,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		71 412,00	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		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130				
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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			71 412,00	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	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, из них	2400	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		71 412,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	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		71 412,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации 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
специальные расходы	2800	880				
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				

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 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 (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			52 682,00	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		52 682,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		52 682,00	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		0,00	0,00	0,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130				
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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			52 682,00	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	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 682,00	0,00	0,00
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		52 682,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации 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
специальные расходы	2800	880				
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 возрат в бюджет средств субвенции	4010	610				

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

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 (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			71 508,00	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		71 508,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		71 508,00	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
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130				
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
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
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 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

оплата труда, в том числе:	2110	111		54 921,66	0,00	0,00
заработная плата	2110	111		54 921,66	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		0,00	0,00	0,00
оплаты 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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		16 586,34	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	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	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 государственного 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 выгода 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
специальные расходы	2800	880				
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	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

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 (2)	0002	х	х	68964,3		
Доходы, всего:	1000			9 233 293,00	9 229 531,00	9 229 531,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		42 570,00	38 808,00	38 808,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			42 570,00	38 808,00	38 808,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		9 187 223,00	9 190 723,00	9 190 723,00
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		1 825 200,00	1 825 200,00	1 825 200,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		7 362 023,00	7 365 523,00	7 365 523,00
возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130				
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
возмещение расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ договорам и т.д.)	1210	130		0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		3 500,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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			9 302 257,30	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 095 120,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		841 106,00	0,00	0,00
зарплата	2110	111		841 106,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119		254 014,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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		8 207 137,30	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		8 207 137,30	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации 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
специальные расходы	2800	880				
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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

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
Средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	68964,3		
всего:	1000			58 951 215,28	9 229 531,00	9 229 531,00
в числе:						
от собственности, всего	1100	120		42 570,00	38 808,00	38 808,00
в числе:						
в виде арендной платы	1110			42 570,00	38 808,00	38 808,00
от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		58 405 145,28	9 190 723,00	9 190 723,00
в числе:						
взятые на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		49 217 922,28	0,00	0,00
взятые от оказания платных услуг	1210	130		1 825 200,00	1 825 200,00	1 825 200,00
взятые от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		7 362 023,00	7 365 523,00	7 365 523,00
взятые на возмещение расходов (возвраты по акту КРУ, по договорам)	1210	130				
взятые на возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130				
в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	130		0,00	0,00	0,00
в числе:						
в виде расходов прошлых лет (возвраты по акту КРУ договорам)	1210	130		0,00	0,00	0,00
в виде пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		3 500,00	0,00	0,00
в числе:						
в виде пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
в виде осуществления капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
доходы, всего	1500	180		500 000,00	0,00	0,00
в числе:						
новые субсидии	1510	180		500 000,00	0,00	0,00
взятые на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в числе:						
от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00

ие остатков денежных средств за счет возврата дебиторской ности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00
всего:	2000					59 020 179,58	0,00	0,00
исле:								
атату персоналу, всего	2100	x				36 482 091,28	0,00	0,00
м числе:								
та труда, в том числе:	2110	111				28 046 683,94	0,00	0,00
заработная плата	2110	111				27 931 812,66	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111				114 871,28	0,00	0,00
ные выплаты персоналу, в том числе компенсационного	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						
сы по обязательному социальному страхованию на выплаты плате труда работников и иные выплаты работникам инициаций. всего	2140	119				8 435 407,34	0,00	0,00
исле:								
платы по оплате труда	2141	119						
е выплаты работникам	2142	119						
ные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00
их, пособия, компенсации и иные социальные выплаты сданам	2211	321				0,00	0,00	0,00
налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 279 153,00	0,00	0,00
их, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 279 153,00	0,00	0,00
е налоги	2320	852				0,00	0,00	0,00
ата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00
ездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x				0,00	0,00	0,00
их								
предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00
ты, предоставляемые другим организациям и физическим ам	2410	810				0,00	0,00	0,00
предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00
выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00
их, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по исшению вреда, причиненного в результате деятельности инициации	2520	831				0,00	0,00	0,00

2600	х		21 258 935,30	0,00	0,00
2610	241		0,00	0,00	0,00
2620	242		0,00	0,00	0,00
2630	243		0,00	0,00	0,00
2640	244		18 195 886,30	0,00	0,00
2650	246				
2660	247		3 063 049,00	0,00	0,00
2700	400		0,00	0,00	0,00
2710	406		0,00	0,00	0,00
2720	407		0,00	0,00	0,00
2800	880				
3000	100		0,00	0,00	0,00
3010					
3020					
3030					
4000	х		0,00	0,00	0,00
4010	610				

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный код (10.2)	Сумма (руб.)		
					на 2024 г. текущий финансовый период	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
плататы на закупку товаров, работ, услуг, всего, всего (11)	26000	x		21 258 935,30	0,00	0,00	
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ	26100	x					
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"	26200	x					
контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ (12)	26300	x		0,00	0,00	0,00	
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и 44-ФЗ (13)	26310	x					
сум числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
в них (10.1)	26320	x					
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26400	x		21 258 935,30	0,00	0,00	0,00
контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ (13)	26410	x		12 551 798,00	0,00	0,00	0,00
сум числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания	26411	x					
в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26412	x		12 551 798,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ (14)	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 БК РФ	26421	x					
в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
в них (10.1)	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26430	x		500 000,00	0,00	0,00	0,00
счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x					
в них (10.1)	26450	x		8 207 137,30	0,00	0,00	0,00
счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
в них (10.1)							

ответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x	8 207 137,30	0,00	0,00
го по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	26500	x			
м числе по году начала закупки:	26510				
го по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	26600	x	0,00	0,00	0,00
м числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

ли заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

ются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

ли включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

ник-главный бухгалтер МКУ "Управление по
ению финансово-хозяйственной деятельности
ательных учреждений"

 (подпись) _____
А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

итель _____
ведущий экономист
(должность) _____
Е.С. Марченко
(Ф.И.О.) _____
98-75-02
(телефон)

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

наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №37"

ицы измерения: рубли

счет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	тариф за единицу, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
аренда и поддержка дошкольного образования "Абрис и К" с 01.12.2023г. (12 месяцев) 1к и 2к	3547,50	площадь 65,6 кв.м.	42570,00
Остатки прошлых лет (Аренда помещений и оборудования)			154,78
Итого			42724,78

счет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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	64 274,48	0,53344		34 286,36	677	23 211 865,00
затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 805,90		0,96697	12 382,92	677	8 383 235,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	77 080,38	0,53344	0,96697	46 669,28		31 595 100,00
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	29 753,28	0,59948		17 836,36	677	12 075 213,28
Затраты на коммунальные услуги	6 776,67	0,76685		5 196,72	677	3 518 177,00
Затраты на содержание имущества	1 089,41	0,75152		818,72	677	554 272,00
затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	3 257,15		0,66898	2 178,97	677	1 475 160,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	40 876,51	2,11785	0,66898	26 030,76		17 622 822,28
Всего финансовое обеспечение	117 956,89			72 700,04		49 217 922,28

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
645	64	581	5,57	2276	5 892,418	1 473 105	7 365 523,00
							64 746,45

платки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)

счет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	кол-во получателей услуги, чел.	кол-во занятий в месяц	стоимость 1 занятия, руб.	оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
2	3	4	5	6	7	8
Разочтывание ладиски	20	8	200	1600,00	32000,00	288000,00
Юный шахматист	20	8	200	1600,00	32000,00	288000,00
Английский для дошкольников	20	8	200	1600,00	32000,00	288000,00
Вольная борьба	23	8	200	1600,00	36800,00	331200,00
Задорный клубочок	20	8	200	1600,00	32000,00	288000,00
Звонок голосок	7	8	250	2000,00	14000,00	126000,00
Праздник для именинника (с сентября по май)	4	1	2500	2500,00	10000,00	90000,00
Праздник для именинника (с июля по август)	4	1	3500	3500,00	14000,00	126000,00
Итого						1 825 200,00

счет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Наказы избирателей	500 000,00
Итого	500 000,00

счет (обоснование) по строке 1400 (гранты, пожертвования)

Наименование операции	сумма в год, руб.
1	2
Добровольные пожертвования	3500,00

счет (обоснование) по строке 1300 (возвраты по акту КРУ договорам и т.д.)

Наименование операции	сумма в год, руб.
1	2
Остатки прошлых лет (возвраты по акту КРУ договорам и т.д.)	563,07

директор

ведущий специалист
(должность)

98 75 02
(телефон)

Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

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

наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №37"

наименование источника финансирования (1): Средства бюджета Оренбургской области

единицы измерения: рубли

расчет (обоснование) по строке 2100
и бюджетной классификации 111, 112, 119

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.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	66 141,70	0,00	9 921,26	912 755,46	58 509,97
Живущий персонал	27,25	261 763,50	282 753,60	81 677,57	7 514 335,98	22 979,62
Вспомогательный персонал	13,60	130 641,60	131 049,60	39 253,68	3 611 338,56	22 128,30
Итого	42,15				12 038 430,00	
в том числе:					8 611 857,00	
в том числе:					650 996,00	

расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

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
взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	30,0%	12 038 430,00	3 611 529,00
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	12 038 430,00	24 076,86
Итого			3 635 605,86
в том числе:			2 600 781,00
в том числе:			196 601,00

расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
2	3	4	5	6
пособие на оплату 3-х дней за счет				14 978,28
Итого				14 978,28
Выделено				14 978,28

счет (обоснование) по строке 2600
д бюджетной классификации (241,242,243,244)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
2	3	4	5	6	7
услуги связи (осн точки)	3	490,00	12		17 640,00
услуги связи (доп точки)	8	90,00	12		8 640,00
Виртуальная АТС	1	550,00	12		6 600,00
Интернет (2 корпуса)	2	900,00	12		21 600,00
Итого					54 480,00
Выделено					54 480,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
2	3	4	5	6	7
Электроэнергия	161000	7,60	20%	1 468 320,00	1 468 320,00
Отопление Глав	914	1766,09	20%	1 937 049,00	1 516 000,0
ГВС Глав	28	1766,09	20%	78 729,00	78 729,00
ГВС м3	506	31,93	20%	295 851,00	295 851,00
ХВС м3	4475	31,93	20%	62 193,00	62 193,00
ХВС м3	4981	20,81	20%	97 084,00	97 084,00
Премия за неиспользованные мощности	2490,5	20,81	20%	3 939 226,00	3 518 177,00
ТКО	25845,12	3,75636			
Итого					

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

Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
2	3	4	5
Деревянная	3300м2*11мес*0,45 руб*1,2 НДС	19 602,00	20 820,00
Трава	630м2*11мес*2,65 руб*1,2 НДС	22 037,40	
Аварийное обслуживание здания	7714,5(Sm2)*1,19руб*12мес (с учетом коэф инфл 4,9%)	115 562,00	115 562,00

Обслуживание системы АПС	2*1000 руб*12 мес (с учетом коэф инфл 4,9%)	25 176,00	62 940,00
Обслуживание "Стрелы Мониторинг"	2*1500 руб*12мес (с учетом коэф инфл 4,9%)	37 764,00	
Обслуживание ПУ	(2сч*839,33руб*12мес)+3002,4руб(поверка ПУ)	71 412,00	71 412,00
Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа		58 000,00	58 000,00
ТО системы дымоудаления противопожарной эвакуации	315*12 (с учетом коэф инфл 4,9%)	3 965,22	
ТО лифта	6420*12(с учетом коэф инфл 4,9%)	80 815,28	98 942,00
ТО вентиляции	(с учетом коэф инфл 4,9%)	14 161,50	
Обслуживание кухонного оборудования		14 601,00	14 601,00
Прочие		27 569,00	27 569,00
Итого		490 665,40	469 846,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
2	3	4	5
Лабораторно-производственный контроль		20 000,00	20 000,00
Гигиеническое обучение сотрудников		28 838,00	20 338,00
Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
Обслуживание и ремонт КТС	2 кнопка*2195,08*12 мес.	52 682,00	52 682,00
Услуги по сбору, транспортировке отходов 1-4 классов опасности с их последующей утилизацией		3 600,00	3 600,00
Расчет пожарных рисков		99 900,00	99 900,00
Организация питания* (см.расчет)		8 486 342,00	8 283 342,00
Итого		8 703 362,00	8 491 862,00
Выделено		8 703 362,00	8 491 862,00

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

Наименование услуги (услуг)	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
2	3	4
Спецдежда		17 433,00
Итого		17 433,00

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

Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
2	3	4
Капитальный ремонт двух санузлов, ПЭМР работы, приобретение ОСОИМ		500 000,00

Итого по строке 2300 в бюджетной классификации (851,852,853)

Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
	3
Налог на имущество	1 209 427,00
Земельный налог	69 726,00
Итого	1 279 153,00

счета (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

количество детей	645
количество дней питания	112
количество дето-дней	72 240,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Сумма в год по питанию	14 375 760,00
Сумма родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	64
количество вносящих родительскую плату (чел.)	581
стоимость родительской платы	7 365 522,92
Сумма родительской платы на погашение питания (80%)	5 892 418,00
Сумма за счет бюджета на питание	8 483 342,00

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

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

наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №37"

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

единицы измерения: рубли

сметный код (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	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расхода на оплату труда, руб. в мес	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в год
1	2	3	4	5	6	7
административно-	3,00	19 468,80	0,00	0,00	175 219,2	
педагогиче-	8,00	9 512,16	61 975,26	0,00	643 386,8	
иные работники	2,00	2 500,00	0,00	0,00	22 500,0	
Итого	13				841 106,00	
суммарно					841 106,00	

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
обязательные взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30,0%	841 106,00	252 603,66
обязательные взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	841 106,00	1 682,21
Итого			254 014,00
суммарно			254 014,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.

2	3	4
Оплата продуктов питания(80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*		5 892 418,00
Медосмотр	2000*80	160 000,00
Электронная очередь в ДОУ		110 483,00
Обучение		30 000,00
Итого		6 192 901,00
Выделено		6 192 901,00

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

2	3	4
Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
2	3	4
Приобретение детской мебели (дизайнер, кроватка, столы и стулья)		350 000,00
Прочие ОС (стиральная машина, пылесос, утюг и т.д.)		150 000,00
Приобретение ковров (в играх)		50 000,00
Приобретение песка		15 000,00
Приобретение сантехники (унитазы детские, смесители)		50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря (КПБ, ползотеник, детские костюмы, одеяла и т.д.)		200 000,00
Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)		100 000,00
Приобретение моющих и чистящих средств (дез.средства)		117 622,00
Приобретение игрушек		60 000,00
Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)		50 000,00
Приобретение (лампочка, светильник)		60 000,00
Жалюзи		30 000,00
Сиды		40 000,00
Ковровое покрытие		30 000,00
Ковры		40 000,00
Мебель		100 000,00
Стелла		30 000,00
Хоз товары, бактерицидные лампы		30 000,00
Игровое и методическое оборудование для обеспечения образовательного процесса		30 000,00
Игрушки, дидактические игры		50 000,00
Спортивное оборудование		100 080,00
Ткань		30 000,00
Электротовары		30 000,00
Строительные материалы		80 000,00
Канцелярские товары		30 000,00
Заправка и ремонт картриджа		50 000,00
Прочие остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)		64 746,45
Прочие (Аренда)		42 570,00

Прочие Остатки прошлых лет (Добровольные пожертвования)	3 500,00
Прочие Остатки прошлых лет (Аренда помещений и оборудования)	154,78
Прочие Остатки прошлых лет (возвраты по акту КРУ договорам и т.д.)	563,07
Итого	2 014 236,30
Выделено	2 014 236,30

честь (обоснование) заполняется отдельно по источникам финансирования

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

количество детей	645
количество дней питания	112
количество дето-дней	72 240,00
стоимость питания одного ребенка в день	199
Итого в год по питанию	14 375 760,00
Итого по родительской плате	64
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	581
количество вносящих родительскую плату (чел.)	581
стоимость родительской платы	7 365 522,92
Итого в год по родительской плате	5 892 418,00
Итого за счет бюджета на питание	8 483 342,00

руководитель _____ 98 75 02 _____
(должность) (Ф.И.О., подпись) (номер телефона)

_____ Е.С. Марченко _____
(Ф.И.О., подпись)

ведущий специалист _____
(должность)