



Утверждаю

МДОАУ № 110

(наименование организации)

Соколова Г.В.

(расшифровка подписи)

28

декабря

2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы

от 28 декабря 2024 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 110»

Единица измерения : руб.

Коды
Дата 28.12.2024
по Сводному реестру 53301246
039 глава по БК
по Сводному реестру 533J0216
ИНН 5609024073
КПП 560901001
по ОКЕИ 383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

110

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000			60 141 547,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		183 848,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120		183 848,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		59 957 699,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		52 557 445,00	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		7 400 254,00	0,00	0,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д.)	1210	130		0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг по договору аренды	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		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
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					
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
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000			60 141 547,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 970 794,00	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			
	из них	26430.2				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 584 102,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26451	x			
	из них	26451.1				
	из них	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x	7 584 102,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

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


(подпись)

Озерова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.

(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации:

МДОАУ №110

Источник финансового обеспечения: 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

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц, руб.	Сумма всех надбавок в месяц, руб.	Уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2,20	126 735,29	0,00	19 010,29	145 745,57	1 748 946,89	66 247,99
2	Воспитатели	33,18	793 643,70	0,00	119 046,54	912 690,12	10 952 281,40	27 507,24
3	Прочие педагогические работники	8,50	219 709,45	2 173,93	33 282,50	255 165,87	3 061 990,41	30 019,51
4	Учебно-вспомогательный персонал	17,85	185 693,55	221 687,42	61 107,14	468 488,11	5 621 857,34	26 245,83
Итого							21 385 076,04	
Выделено							19 085 683,00	

* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях- 0,00 руб.

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер базовой ставки, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	30,0%	21 385 076,04	6 415 522,81
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	21 385 076,04	42 770,09
Итого				6 458 292,57
Выделено				5 763 876,00

* с учетом затрат на обучение детей -инвалидов в образовательных организациях- 0,00 руб.

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	0	12	57,5	
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				99 941,00
3	Единый налоговый платеж (НДФЛ от б/д после даты увол. за январь 2023г.)				
Итого					99 941,00
Выделено					99 941,00

Итого: **27 943 309,61**
Выделено: **24 949 500,00**

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)

Наименование организации:
Источник финансирования: Средства бюджета города Оренбурга
Единица измерения: руб./д.

1. Расчет (обоснование) по статье 2100
Код бюджетной классификации Ш.112.112

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на заработную плату

№ п/п	Категория персонала	Кол-во штатных единиц	Фонд оплаты труда	Сумма всех надбавок к установленной ставке в месяц, руб.	Умножить в месяц, руб.	Всего расходов на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	Административно-управленческий персонал	1,20	73 795,23	0,00	11 069,28	84 864,51	1 018 374,15
2	Прочие педагогические работники	13,15	136 799,45	161 212,39	44 701,78	342 713,62	4 112 563,43
3	Учебно-воспитательный персонал	17,25	179 451,75	207 638,25	58 063,50	445 143,50	5 341 842,00
4	Обслуживающий персонал	31,70				10 472 779,58	25 806,00
Выделено						9 971 040,00	х
* с учетом областной доплаты на повышение оплаты труда работников ДОУ уровня МРОТ.						496 764,00	д.
* суммой округления							

1.2 Расчеты (обоснование) расходов на начисление на заработную плату

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки, %	Размер выплаты в год	Сумма в год, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	30,0%	10 472 779,58	3 141 833,87
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	10 472 779,58	120 943,25
Выделено				3 262 779,12
* с учетом областной доплаты на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ.				159 023,00
* суммой округления				3 011 254,00

1.3 Расчеты (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату	Число выплат в год	Размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	Пособие по уходу за ребенком	0	12		0,00
2	Перечисление вкл. средств заработка за период трудоустройства за сентябрь 2023				39 000,00
3	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				39 000,00
Выделено					39 000,00

2. Расчет (обоснование) по статье 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	Итого в год, руб.
1	Телефон (сезонные тоны)	3	490,00	12	30 825,60
2	Телефон дополнительные тоны	7	90,00	12	0,00
3	Голос				0,00
4	Электронная почта	2	900,00	12	22 464,00
5	Интернет				53 289,60
Выделено					51 240,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Плательщик размер потребления энергоресурсов	Тариф за единицу, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВтч	223 000,00 КВтч	8,08	20%	2 248 696,32	1 971 338,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе	870,00 Гкал	1 992,15	20%	2 209 375,33	1 977 687,00
3	Тепловая энергия	43,00 Гкал	2 079 804,54	20%	1 848 115,00	
4	Воды	641,00 м ³	129 570,79	20%	129 570,79	
5	ХВС	4 400,00 м ³	34,87		320 992,66	
6	Воздух	5 041,00 м ³	22,68		320 992,66	
Сумма:					3 209 992,66	3 209 992,00

№	Применение закупочных квот	руб. в кв. м*	кв. м	руб.	Выделено на год, руб.
6	Отплата	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГКО	2,26	331,29	750,62	226 586,00
Итого					5 005 651,28

2.4 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	Дезинфекция	3 000,00 м ² х 11 мес х 0,5 руб. х 12	20 520,00	
2	Гашение	1 000,00 м ² х 11 мес х 2,5 руб. х 12	34 320,00	
3	Мокри	0,00 м ² х мес х руб. х		54 912,00
4	Кладовая дезинфекция и моет			
5	Аварийное и плановое обслуживание зданий	8 026,50 м ² х 1,24 руб. х 12 мес.	124 211,60	
6			0,00	
7	Обслуживание кв. обслуживания		8 000,00	
8	техническое обслуживание оборудования		0,00	
9	Ремонт оборудования		0,00	
10	Обслуживание АПС	5 900,00 руб. х 12 мес.	71 622,00	
11	ПО "Стражи-МиниПро"*	3 000,00 руб. х 12 мес.	37 440,00	
12	техническое обслуживание зданий, расположенных на 1 этаже в жилых домах, т/лифтов, вентиляций, охр. систем, газиф. систем и т.п.			131 040,00
13	Обслуживание высоковольтные и трансформации			36 000,00
14	Почерка на оборудовании СН (по договору)			465 238,69
15	Почерка мед. Оборудование			21 016,22
16	ИТОГО	2,00 шт х 842,00 руб. х 12 мес.		4 004,00
17	Техническое обслуживание приборов учета и электрооборудования			87 360,00
18	Почерка ПУ			577 616,01
19	Обслуживание теплосчетчиков			87 360,00
Итого				573 616,01

2.5 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	Лабораторно-пробный контроль сотрудников		12 000,00	
2	Титанические обучение сотрудников		20 000,00	
3	Обучение			20 000,00
4	Обслуживание сайта организации			7 862 431,42
5	7 Организация питания* (см. расчет)			7 862 431,42
6	8 Специальная оценка условий труда по дог. № 21/04/2022/3 от			7 894 431,42
7	ИТОГО			52 681,92
8	Обслуживание и ремонт КТС	2 ящика х 2 195,08 руб. х 12 мес	2 067 860,00	
9	Обеспечение лицензированной охраны		10 014 473,34	
Итого				9 515 191,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	536
кол-во дней питания	115
число детей-дней	61 640,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходам в год по питанию	13 930 640,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	34,5
количество высвобождающих родительскую плату (шт.)	501,5
Расчет родительской платы	7 400 254,36
Родительская плата на питание (82%)	6 068 206,58
Средства из смет бюджета на питание	7 862 431,42
Итого	29 425 588,94
Выделено	27 007 345,00

Исполнитель:  (подпись)
Заместитель:  (подпись)
Болдырева Е.В. (подпись)
98-74-44 (телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации:

МДОАУ №110

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см расчет)*	6068209,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	111004,00
3	Электронная очередь в ДОУ	
4	Медицинский осмотр сотрудников	186000,00
	Итого	6 365 213,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств(310)	628 860,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	500 000,00
1.2	Приобретение ковров (в штуках)	
1.3	Приобретение оборудования (стир маш, водоногр, пылесос, холодильник)	100 000,00
1.4	Приобретение обучающего оборудования	28 860,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	15 000,00
3.1	Приобретение строительных материалов(песок)	15 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	100 000,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	100 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	475 029,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	100 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	150 041,00
5.3	Приобретение дез.средств	20 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	
5.5	Приобретение сантехники	50 000,00
5.6	Приобретение тканей на пошиве детских костюмов	40 618,00
5.7	Спорт.инвентарь(П.Л.У)	69 251,00
5.8	Приобретение метод.пособий	45 119,00
6	Остатки прошлых лет	0,00
6.1		
	Итого	1 218 889,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	536
кол-во дней питания	115
число дето-дней	58 016,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	13 930 640,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	34,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	501,5
Расчет родительской платы	501,50 * 2 654,00 руб. * 5,56 м-в = 7 400 254
Родительская плата на погашение питания(82%)	6 068 209
Средства за счет бюджета на питание	7 862 431,42

Итого 7 584 102,00

Выделено 7 584 102,00

в т.ч.

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	7 400 254,00
поступления от оказания платных услуг	0,00
возмещение коммунальных услуг	0,00
металлолом	0,00
гранты, пожертвования	0,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	0,00
доходы в виде арендной платы	183 848,00
Остаток средств на начало года	0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Большакова Е.В.
(расшифровка подписи)

98-74-44
(телефон)