

Утверждаю



Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ № 142

(наименование организации)

Тихонова С.Н.

(расшифровка подписи)

декабря 2024 г

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 № 142»

Единица измерения : руб.

Коды	28.12.2024
Дата	53301246
по Сводному реестру	039
глава по БК	533Е0794
по Сводному реестру	5609021398
ИНН	560901001
КПП	383
по ОКЕИ	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

142

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			34 594 771,00	32 360 863,00	33 146 777,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120		0,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		34 594 771,00	32 360 863,00	33 146 777,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		30 042 471,00	28 464 628,00	29 250 542,00
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		4 552 300,00	3 896 235,00	3 896 235,00
возмещение расходов прошлых лет(возвраты по акту КРУ, договорам и т.д)	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
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150				
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				34 594 771,00		32 360 863,00	33 146 777,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x			23 220 256,00		22 108 993,00	22 623 577,00
в том числе								
оплата труда	2110	111			17 863 998,00		16 917 803,00	17 313 029,00
заработная плата	2110	111			17 735 956,00		0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2110	111			128 042,00		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x						
в том числе:								
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			0,00		82 013,00	82 013,00
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 работникам и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119			5 356 258,00		5 109 177,00	5 228 535,00
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 356 258,00		5 109 177,00	5 228 535,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			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		11 374 515,00	10 251 870,00	10 523 200,00
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 целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 413 789,00	8 825 005,00	9 034 980,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупки энергетических ресурсов	2660	247		1 960 726,00	1 426 865,00	1 488 220,00
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	2772	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
специальные расходы	2800	880				

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

142

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 374 515,00	10 251 870,00	10 523 200,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
	из них	26310.2						
1.3.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x			11 374 515,00	10 251 870,00	10 523 200,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		6 822 215,00	6 355 635,00	6 626 965,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412				6 822 215,00	6 355 635,00	6 626 965,00
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 № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x	x			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		4 552 300,00	3 896 235,00	3 896 235,00
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		4 552 300,00	3 896 235,00	3 896 235,00
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 поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2025 год**

Наименование организации

МДОАУ №142

Единицы измерения: рубли

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

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	77 860,16	0,56516		44 003,45	342	15 049 181,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	14 218,09		0,95846	13 627,49	342	4 660 602,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	92 078,25			57 630,94		19 709 783,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	32 444,74	0,72738		23 599,51	342	8 071 033,00
Затраты на коммунальные услуги	8 180,35	0,72295		5 913,95	342	2 022 570,00
Затраты на содержание имущества	1 193,89	0,42078		502,36	342	171 807,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	6 008,59		0,03274	196,72	342	67 278,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	47 827,57			30 212,54		10 332 688,00
Всего финансовое обеспечение	139905,8146			87843,48246		30 042 471,00

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от платы за присмотр и уход за детьми)

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
331	22,5	308,5	5,56	2654	4 552 300,00
Остатки прошлых лет (от платы за присмотр и уход за детьми)					
Итого					4 552 300,00

4. Расчет (обоснование) по строке 1400 (целевые субсидии)

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
расходы образовательных организаций в рамках наказов избирателей Оренбургского городского Совета	
Итого	0,00

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

34 594 771,00

0,00

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 №142

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	1,70	79 384,78	0,00	11 907,72	91 292,50	1 095 510	53 701,47
2	Воспитатели	19,80	478 503,43	0,00	71 775,53	550 279,05	6 603 349	27 791,87
3	Прочие педагогические работники	5,00	121 201,50	0,00	18 180,23	139 381,74	1 672 581	27 876,35
4	Учебно-вспомогательный персонал	11,55	120 154,65	139 027,35	38 877,30	298 059,30	3 576 712	25 806,00
Итого		38,05					12 948 151,03	
Выделено							11 558 511,00	

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%	12 948 151,03	4 217 611,30
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2%	12 948 151,03	25 896,30
Итого				4 243 507,60
Выделено				3 490 670,00

* 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		12	57,5	0,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				100 042,00
Итого					100 042,00
Выделено					100 042,00

Итого:**17 291 700,63****Выделено:****15 149 223,00**

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 №142

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 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 услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	3 732 886,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	68 285,00
3	Электронная очередь в ДОУ	
4	Медицинский осмотр сотрудников	120 000,00
	Итого	3 921 171,00

2.2 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)	250 000,00
1.1	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	170 000,00
1.2	Приобретение ковров(в шкафах)	0,00
1.3	Приобретение оборудования (стир маш, водонагр, пылесос, холод)	80 000,00
1.4	Приобретение детской мебели (шкафчики, кровати, столы и стулья)	
1.5	Приобретение оборудования (стир маш, водонагр, пылесос, холод)	
1.6		
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	0,00
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	11 000,00
3.1	Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)	
	стройматериалы (П.Л.У)	11 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	30 129,00
4.1	мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)	30 129,00
4.2	карнавальные костюмы(П.Л.У)	
4.3		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	340 000,00
5.1	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)	50 000,00
5.2	Приобретение моющих и чистящих средств	100 000,00
5.3	Приобретение дез.средств	25 000,00
5.4	Приобретение электротоваров (для групп)	15 000,00
5.5	Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)	30 000,00
5.6	Остатки прошлых лет	
5.7	Приобретение сантехники	70 000,00
5.8	Приобретение игрушек	50 000,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	0,00
6.1		
	Итого	631 129,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	331
кол-во дней питания	115
число дето-дней	38 065,00
стоимость питания одного ребенка в день	226
Расходы в год по питанию	8 602 690,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	22,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	308,5
Расчет родительской платы	308,5 * 2 654,00 руб. * 5,6 м-в =
Родительская плата на погашение питания(82%)	4 552 300,04
	3 732 886,00
Средства за счет бюджета на питание	4 869 804,00

Итого

4 552 300,00

Выделено

4 552 300,00

в т.ч.

поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми

4 552 300,00

поступления от оказания платных 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

0,00

0,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)



(подпись)

Большакова Е.В.

(расшифровка подписи)

98-74-44

(телефон)