

Утверждено

МДОАУ "Детский сад
№ 99"



(наименование организации)
МДОАУ "Детский сад № 99"
(расшифровка подписи)

И. И. Волков

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годы

от "11" сентября 2021 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия Учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 99"

Единица измерения : руб.

Коды	Дата
533Е2963	11.09.21
039	по Сводному реестру глава по БК
533Е2963	по Сводному реестру
5610067275	ИНН
561001001	КПП
363	по ОКВИ

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0701 06 001 73 910 Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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			4 951 851,00	6 243 099,00	6 504 335,00
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		4 951 851,00	6 243 099,00	6 504 335,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		4 951 851,00	6 243 099,00	6 504 335,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего:	2000			4 951 851,00	6 243 099,00	6 504 335,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		2 430 652,00	2 885 658,00	3 026 026,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		1 865 800,00	2 216 327,00	2 324 137,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		1 380,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		1 380,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		563 472,00	669 331,00	701 889,00
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	х		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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 521 199,00	3 357 441,00	3 478 309,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 054 088,00	2 796 908,00	2 897 597,00

Закупка энергетических ресурсов		247			467 111,00	560 533,00	580 712,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	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	х			0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. 039 0701 06 00180 981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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				5 030 216,00	5 030 216,00	5 030 216,00
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			5 030 216,00	5 030 216,00	5 030 216,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130			5 030 216,00	5 030 216,00	5 030 216,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:							

штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00		0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00		0,00
в том числе:								
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00		0,00
стипендии	1410	150			0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от реализации утиль, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х			0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	2000				5 030 216,00	5 030 216,00		5 030 216,00
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	х			5 030 216,00	5 030 216,00		5 030 216,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			3 835 757,00	3 835 757,00		3 835 757,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			36 060,00	36 060,00		36 060,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			32 610,00	32 610,00		32 610,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			3 450,00	3 450,00		3 450,00
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			1 158 399,00	1 158 399,00		1 158 399,00
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	х			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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00	0,00	0,00

6. 0390701060001Д0031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 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			172 426,00	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		172 426,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		172 426,00	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		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:										
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
спонсидии	1410	150				0,00		0,00		0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180				0,00		0,00		0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180				0,00		0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00		0,00		0,00
в том числе:										
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					0,00		0,00		0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х				0,00		0,00		0,00
Расходы, всего:	2000					172 426,00		0,00		0,00
в том числе:										
на выплату персоналу, всего	2100	х				172 426,00		0,00		0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111				132 432,00		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х				0,00		0,00		0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				0,00		0,00		0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112				0,00		0,00		0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112				0,00		0,00		0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				0,00		0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119				39 994,00		0,00		0,00
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,	2400	х				0,00		0,00		0,00

из них									
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим	2410	810			0,00		0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	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	2610	241			0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242			0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244							0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2650	400			0,00		0,00		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406			0,00		0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407			0,00		0,00		0,00

3. 039 0701 09 001 96 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	19 440,00	19 440,00	19 440,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений		1400	150			0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Гранты, пожертвования		1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии		1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии		1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	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	0,00
прочие поступления, всего (3)		1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:		2000			19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	х		19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципального организациями		2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями		2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00

4. 039 0701 57 004 70 104 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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			20 250,00	20 250,00	20 250,00
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			20 250,00	20 250,00		20 250,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130			20 250,00	20 250,00		20 250,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130			0,00	0,00		0,00
поступления от ролительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130			0,00	0,00		0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140			0,00	0,00		0,00
в том числе:								
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140			0,00	0,00		0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150			0,00	0,00		0,00
в том числе:								
гранты, пожертвования	1410	150			0,00	0,00		0,00
стипендии	1410	150			0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х			0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	2000				20 250,00	20 250,00		20 250,00
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			20 250,00	20 250,00		20 250,00
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			20 250,00	20 250,00		20 250,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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			1 631 273,00	1 631 273,00	1 631 273,00
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		1 631 273,00	1 631 273,00	1 631 273,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		1 631 273,00	1 631 273,00	1 631 273,00
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
спонсорские	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	X		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			1 631 273,00	1 631 273,00	1 631 273,00

В том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	х			0,00		0,00		0,00
В том числе:									
оплата труда	2110	111			0,00		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			0,00		0,00		0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			0,00		0,00		0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00		0,00		0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00		0,00		0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112			0,00		0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119			0,00		0,00		0,00
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	х			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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			1 631 273,00		1 631 273,00		1 631 273,00
В том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 631 273,00		1 631 273,00		1 631 273,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлением и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	65517,13		
Доходы, всего:	1000			11 825 456,00	12 944 278,00	13 205 514,00
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		11 825 456,00	12 944 278,00	13 205 514,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		10 194 183,00	11 313 005,00	11 574 241,00
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		1 631 273,00	1 631 273,00	1 631 273,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900				0,00		0,00		0,00
в том числе:									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УГЛИЯ, ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ	1910				0,00		0,00		0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х			0,00		0,00		0,00
Расходы, всего:	2000				11 825 456,00		12 944 278,00		13 205 514,00
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	х			7 633 294,00		7 915 874,00		8 056 242,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			5 833 989,00		6 052 084,00		6 159 894,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х			37 440,00		36 060,00		36 060,00
характера, в том числе:									
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			33 990,00		32 610,00		32 610,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			3 450,00		3 450,00		3 450,00
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	2140	119			1 761 865,00		1 827 730,00		1 860 288,00
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	х			0,00		0,00		0,00
из них									
транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			4 192 162,00		5 028 404,00		5 149 272,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00		0,00		0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 725 051,00	4 467 871,00	4 568 560,00
закупка энергетических ресурсов		247		467 111,00	560 533,00	580 712,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	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 (4)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 192 162,00	5 028 404,00	5 149 272,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	X	4 192 162,00	5 028 404,00	5 149 272,00
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 560 889,00	3 397 131,00	3 517 999,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	X	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 631 273,00	1 631 273,00	1 631 273,00

(1) показатели заполняются отдельно по каждой целевой статье и свод по всем целевым статьям за счет всех источников финансирования

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели включают в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

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


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Е.С. Марченко
(Ф.И.О.)

98-75-02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №99"

Единицы измерения: рубли

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Показатели	1	2	3	4	5	6	7
		Разовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,		35 486,30	0,78751		27 945,64	180	5 030 216,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги		0,00			0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги		35 486,30	0,78751	0,00000	27 945,64		5 030 216,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые		15 468,42	0,93491		14 461,54	180	2 603 078,00
Затраты на командировочные услуги		4 947,44	0,88195		3 373,89	180	607 301,09
Затраты на содержание имущества		653,34	0,77527		506,52	180	91 173,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды		12 678,81		0,81607	10 346,75	180	1 862 415,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды		33 748,01	2,39213	0,81607	28 688,70		5 163 967,00
Всего финансовое обеспечение					56634,35		10 194 183,00

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих рол/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
188	12,5	175,5	6,5	1430	563 274,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №99"

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета Оренбургской области

Единица 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 ин-х ед-иц	фонд по должностиному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходов на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 платную единицу, руб. в мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	0,30	35 485,92	0,00	5 322,89	489 705,70	136 029,36
Обслуживающий персонал	9,25	72 150,00	0,00	18 058,88	1 661 416,50	14 967,72
Прочие педагогические			0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Учебно-вспомогательный персонал	2,38	18 564,00	10 305,40	4 330,41	398 397,72	13 949,50
Итого	11,93				2 549 519,92	
Выделено					1 865 800,00	
*С учетом расходов доплаты на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ						1 998 232,00

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%	2 549 519,92	560 894,38
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	2 549 519,92	130 025,52
Итого	2,9%	2 549 519,92	73 936,08

Фонд оплаты труда сотрудников ДФ

Жоьдд Ущдддддддддд Ущдддддддддд 1	0,29%	2 549 519,92	5 099,04
Итого			769 955,01
Выделено			563 472,00
*С учетом расходов логистики на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ			
Выделено			603 466,00

1.3 Расчеты (оборотование) 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
Итого					1 380,00
Выделено					1 380,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600
Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

4.1. Расчет (оборотование) 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	769,20	12		9 231,00
	Услуги связи (доп точки)		90,00	12		0,00
	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
Итого						21 231,00
Выделено						21 231,00

4.3. Расчет (оборотование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за ед. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	43140	8,04	20%	248 984,00	
2	Отопление Газ	199,5915	1788,948	20%	218 127,00	
3	ГВС Газ	244975	1788,948	20%	59 555,00	579 223,00
4	ТВС М3	558,2797	27,9	20%	0,00	
4	ХВС М3	1144	27,9	20%	52 557,00	
5	ХВС М3	1688	19,73	20%	0,00	
6	ТКО	10953,8	3,26166	20%	28 078,00	28 078,00

			607 301,00	607 301,00
Итого				

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	600м ² *2*12мес*0,19 руб*1,2 ндс	2 055,00	2 055,00
2	Тараканы	100м ² *12мес*1 руб*1,2 ндс	0,00	0,00
3	Канария дезинсекция		0,00	0,00
4	Аварийное обслуживание здания	1276,80(Sm ²)*1,05руб*12мес	16 088,00	16 088,00
5	Обслуживание технологического оборудования		8 430,00	8 430,00
6	Работы технологического оборудования		0,00	0,00
7	Обслуживание системы АПС	1650 руб*12 мес	28 800,00	28 800,00
8	Обслуживание "Стрелки Мониторинг"	1500 руб*12мес		
	Обслуживание ЛУ	(2шт*900руб*12мес)+5720руб(поверка ЛУ)	19 440,00	19 440,00
9	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа			
9	Проверка и калибровка СИ		10 000,00	10 000,00
9	ИТП		0,00	0,00
10	ТО системы дымоудаления		0,00	0,00
11	ТО лифта		0,00	0,00
12	ТО автоматических пожаротушительных насосов хвс		0,00	0,00
	Итого		84 813,00	84 813,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ (услуг)

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр сотрудников	чет*1500руб		
1	Лабораторно-производственный контроль		11 000,00	11 000,00
2	Питание/техническое обучение сотрудников		2 800,00	2 800,00
3	Специальная оценка условий труда		0,00	0,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Сопровождение 223-ФЗ		20 250,00	20 250,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки		
	Итого		46 050,00	46 050,00
	Выделено		46 050,00	46 050,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	количество дней питания	число лето-дней	стоимость питания	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питания	188	108	20304,00	153,00	3 106 512,00	801 494,00

(1) расчеты (обоснование) закладывается отдельно по категориям финансирования

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

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №99"

Итожник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходов на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	48 389,88	0,00	7 258,48	667 781,72	32 734,40
Педагогические работники	11,25	215 302,50	0,00	32 295,38	2 971 174,50	22 008,70
Учебно-вспомогательный персонал	4,37	34 086,00	18 922,10	7 951,22	731 511,78	13 949,50
Итого	17,32				4 370 468,00	
Выделено					3 835 757,00	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	1	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
Пенсионный фонд РФ		22,0%	4 370 468,00	961 502,96
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		5,1%	4 370 468,00	222 893,87
Фонд социального страхования РФ		2,9%	4 370 468,00	126 743,57
		0,2%	4 370 468,00	8 740,94
Итого				1 319 881,34
Выделено				1 158 399,00


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 ребенком	5	12	57,5	3 450,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за				32 610,00
Итого					36 060,00
Выделено					36 060,00

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

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)



Е.С. Марченко
(Ф.И.О., подпись)

98 75 02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №99"

Источник 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

1. Расчет (обоснование) по строке 2100
Код бюджетной классификации 11.112.119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расходов на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в
1	2	3	4	5	6	7
Административно-			0,00	0,00	0,0	0,0
Учителя			0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/01
Прочие работники		0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/01
Итого	0				0,00	
Выделено					0,00	

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%	0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	0,00	0,00
Фонд социального страхования РФ	2,9%	0,00	0,00
	0,2%	0,00	0,00
Итого			0,00
Выделено			0,00

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
			4
1	Оплата продуктов питания		1 305 018,00
2	Медосмотр		43 500,00
3	электронная очередь в доу		1 200,00
4	Услуги банка		24 469,00
	Итого		1 374 187,00
	Выделено		1 374 187,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
		3	4
1	Приобретение мебели		40 000,00
	Приобретение сантехники		20 000,00
	Приобретение машин и чистящих средств		90 000,00
	Приобретение дез. средств		10 000,00
	Приобретение электроприборов		10 000,00
	Приобретение посуды		57 086,00
	Приобретение калитного инвентаря		30 000,00
	Итого		257 086,00
	Выделено		257 086,00

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

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ  Е.С. Марченко _____ 98 75 02
 (Должность) (Ф.И.О., подпись) (телефон)