

Утверждаю,

Заведующий

(наименование должности)

(подпись)



МДОАУ

Детский сад №39*

(наименование организации)

Л. А. Ганина

(подпись)

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

от 31 / 12 2021 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 39"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.21г.
по Сводному реестру	533Е3182
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3182
ИНН	5612028308
КПП	561201001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			6 331 668,89	5 471 852,00	5 703 426,00
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		6 331 668,89	5 471 852,00	5 703 426,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		6 331 668,89	5 471 852,00	5 703 426,00
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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			6 331 668,89	5 471 852,00	5 703 426,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		3 315 270,74	2 735 482,00	2 868 546,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 504 659,70	2 100 985,00	2 203 184,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		8 286,48	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		8 286,48	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		802 324,56	634 497,00	665 362,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 729,28	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		49 726,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		3,28	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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

закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 966 668,87	2 736 370,00	2 834 880,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг	2640	244	2 313 986,64	2 171 684,00	2 249 865,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2650	246	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	652 682,23	564 686,00	585 015,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	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			

1. 039 0701 06 001 80 260 Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного

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	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			98 961,00	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		98 961,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		98 961,00	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
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			98 961,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		72 585,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		55 752,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет средств 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

	2140	119	16 833,00	0,00	0,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе: компенсация и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2300	850	0,00	0,00	0,00
на выплаты на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00
налоги штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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	26 376,00	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 целях капитального ремонта	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	26 376,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	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			

2. 039 0701 06 00180 981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также дооплатительного 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	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			6 379 777,51	4 198 255,00	4 198 255,00
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		6 379 777,51	4 198 255,00	4 198 255,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		6 379 777,51	4 198 255,00	4 198 255,00
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
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			6 379 777,51	4 198 255,00	4 198 255,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 379 777,51	4 198 255,00	4 198 255,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 962 770,29	3 197 827,00	3 197 827,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		29 899,01	34 684,00	34 684,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		29 515,06	32 614,00	32 614,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		383,95	2 070,00	2 070,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		1 387 108,21	965 744,00	965 744,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	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	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		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 целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 226 721,00	1 472 065,00	1 525 059,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

3. 039 0701 09 002 96 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код 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	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			43 770,00	38 880,00	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		43 770,00	38 880,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		43 770,00	38 880,00	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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			43 770,00	38 880,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		43 770,00	38 880,00	0,00
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		43 770,00	38 880,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

4. 039 0702 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 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
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	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 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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	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
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

5. 039 0701 06 001 D 0030 Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной

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	0001	х	х			
Доходы, всего:	1000			7 866,00	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		7 866,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		7 866,00	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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утили, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			7 866,00	0,00	0,00
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	2120	х		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 866,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 866,00	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 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	2610	241		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
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

6.039 0701 06 001 D 0031 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	9001	х	х			
Доходы, всего:	1000			215 533,00	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		215 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		215 533,00		
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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			215 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		215 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		165 540,00	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	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		49 993,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	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	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые автономными 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		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 целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

6. 039 0701 06 001 D 0064

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	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			100 000,00	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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		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		100 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		100 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						

доходы от реализации утили, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			100 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		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	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	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	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		100 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		100 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

6. 039 0701 7720092040 Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам в муниципальном образовании "город Оренбург"

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	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			100 000,00	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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		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

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		0,00	0,00	38 880,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		0,00	0,00	38 880,00
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
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			0,00	0,00	38 880,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	38 880,00
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		0,00	0,00	38 880,00
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

7. 039 0702 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	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	81 381,63		
Доходы, всего:	1000			1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
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				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:		x		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2060			1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	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	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119				
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	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	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		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		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строк и	Кол бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	81 381,63		
Доходы, всего:	1000			14 633 266,40	11 011 947,00	11 243 521,00
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		14 633 266,40	11 011 947,00	11 243 521,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		13 097 826,40	9 729 237,00	9 921 931,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
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		200 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		200 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:		х		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			14 633 266,40	11 011 947,00	11 243 521,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		9 983 166,25	6 933 737,00	7 066 801,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		7 688 721,99	5 298 812,00	5 401 011,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		38 185,49	34 684,00	34 684,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		37 801,54	32 614,00	32 614,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		383,95	2 070,00	2 070,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		2 256 258,77	1 600 241,00	1 631 106,00
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	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	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		157 595,28	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		57 592,00	0,00	0,00

иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		100 003,28	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 492 504,87	4 078 210,00	4 176 720,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		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		3 839 822,64	3 513 524,00	3 591 705,00
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		652 682,23	564 686,00	585 015,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		4 492 504,87	4 078 210,00	4 176 720,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	х		4 492 504,87	4 078 210,00	4 176 720,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 756 375,87	2 795 500,00	2 894 010,00
1.4.1.	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			2 756 375,87	2 795 500,00	2 894 010,00

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		400 689,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
1.4.5	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		1 335 440,00	1 282 710,00	1 282 710,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Г.А.Рочева
(расшифровка подписи)

98 71 41
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 39"

Единицы измерения: рубли

2. 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
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	48 371,13	1,05034		50 806,00	127	6 452 362,51
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	12 325,30		1,02211	12 597,75	127	1 599 914,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	60 696,43			63 403,75		8 052 276,51
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	18 625,24	1,49268		27 801,60	127	3 530 803,74
Затраты на коммунальные услуги	5 469,57	1,28010		7 001,60	127	889 202,68
Затраты на содержание имущества	1 811,86	1,03015		933,25	127	118 522,19
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общеорганизационные нужды	2 490,57		0,65233	1 624,66	127	206 332,28
Всего затрат на общеорганизационные нужды	28 397,24			37 361,11		4 744 860,89
Всего финансовое обеспечение	89 093,67			100 764,86		12 797 137,40

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
125	13	112	6,5	1430	1 068 352	267 088	1 335 440

3. Расчет (обоснование) по строке 1500 (целевые субсидии)

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма на год, руб.
1	2	4
	Поставка строительных материалов	22151,09
	Оборудование для мед.кабинета (окузиометр, динамометр, плантограф)	99090

	Штраф по поставке	100000
	План эвакуации	100000
	Мольберт	1599
	За поставку товара (пылесос и МФУ)	29940,05
	Расходы на оплату прочих работ, услуг	107476
	За поставку частей АПС и СОЛ по договору	19100
	За организационную обработку металлических конструкций по договору	21332,86
ИТОГО		500689

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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 39"

Источник финансового обеспечения (1): Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубл.

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в год	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб. в
1	2	3	4	5	6	7
Административно-	1,70	50 594,49	0,00	7 589,17	1 100 711,26	53 956,43
Педагогические работники	9,00	230 173,00	0,00	34 525,95	3 176 387,40	29 410,99
Учебно-вспомогательный	4,20	32 760,00	20 966,40	8 058,96	741 424,32	14 710,80
Итого	14,9				5 018 522,29	
Выделено					5 018 522,29	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22,0%	5 018 522,29	882 958,14
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	5 018 522,29	255 944,64
Фонд социального страхования РФ	2,9%	5 018 522,29	145 537,15
	0,2%	5 018 522,29	10 037,04
Итого			1 294 477,31
Выделено			1 403 941,21

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	3	12	57,5	383,95
2	Оплата 3-х дней больничного листа за				29 515,06
	Итого				29 899,01

Выделено	29 899,01
----------	-----------

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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.
1	2	3	4
	Аварийное обслуживание здания		43770

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение МЗ		24 777,00

5 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851,852,853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Налог на имущество	7 866,00

СИЦ

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Рож

Г.А.Рочева
(Ф.И.О.,)

98 71 41
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 39"

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета г. Оренбурга

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед. ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	33 729,67	0,00	5 059,45	465 469,45	29 837,79
Обслуживающий персонал	10,00	78 000,00	58 110,00	20 416,50	1 878 318,00	15 652,65
Учебно-вспомогательный персонал	3,05	23 790,00	15 225,60	5 852,34	538 415,28	14 710,80
Итого	14,35				1 990 421,00	
Выделено					2 504 659,70	

* с учётом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ **165540**

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%	1 990 421,00	595 147,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	1 990 421,00	101 511,47
Фонд социального страхования РФ	2,9%	1 990 421,00	57 722,21
	0,2%	1 990 421,00	3 980,84
Итого			802 324,56
Выделено			802 324,56

* с учётом расходов дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ **49993**

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на уплату 3 дн отпуска за счет работодателя				8 286,48
	Пособия по уходу за ребенком до 3 дней	1	12	57,5	0,00
	Итого				8 286,48

Выделено	8 286,48
----------	----------

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги связи (осн точки)	1	580,00	3		1 740,00
	Интернет	1	900,00	3		2 700,00
	Прочие					13 320,00
	Итого					17 760,00
	Выделено					17 760,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления	тариф за сл. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	41479	6,29	20%	260 902,91	260 902,91
2	Отопление	401,0063	1439,89	20%	585 425,09	585 425,09
3	ГВС	562	23,49	20%	13 201,38	13 201,38
4	ХВС	918	23,49	20%	21 563,82	21 563,82
5	Стоки	441	16,51	20%	7 280,91	7 280,91
6	ТКО	319	2,59	20%	826,21	826,21
	Итого				889 202,68	889 202,68

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		4	5
1	Деревянная		2 460,00	2 460,00
2	Тараканы			
3	Клеверная дезинсекция			
4	Аварийное обслуживание здания		2 929,52	2 929,52
5	Обслуживание технологического оборудования		854,50	854,50
6	Прочие		72 119,92	72 119,92
7	Обслуживание системы АПС		4 050,00	4 050,00
8	Обслуживание "Служба Мониторинг"		0,00	0,00
	Обслуживание ПУ		3 240,00	3 240,00
9	За вознаграждение обработку металлических конструкций по договору		21 332,86	21 332,86
	Итого		106 986,80	106 986,80

СИЦ

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	чел*1500руб	20 612,00	20 612,00
1	Лабораторно-производственный контроль		0,00	0,00
2	Подготовка отчета по определению размера арендной платы помещений пищеблока		7 700,00	7 700,00
3	За проектирование АПС и СОЛ по договору		37 476,00	37 476,00
4	Обслуживание сайта организации		2 818,25	2 818,25
5	Информационно-консультационные услуги		1 738,00	1 738,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	20 250,00	20 250,00
	За расчет пожарных рисков по договору		70 000,00	70 000,00
	Итого		160 594,25	160 594,25
	Выделено		160 594,25	160 594,25

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	План эвакуации		10000
	Оборудование для мед.кабинета (секундомер, динамометр, планотограф)		89090
	Мольберт		1599
	За поставку товара (пылесос и МФУ)		29940,05
	За поставку оборудования (Компьютерная техника)		75550
	За поставку оборудования (швейная машина и холодильник) по договору		24450
	ИТОГО		230629,05

СИЦ

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Лампы, вакууматор		21057
	Поставка строительных материалов		22151,09
	Линолеум, клей		45900
	За поставку частей АПС и СОЛ по договору		19100
	ИТОГО		108208,09

СИЦ

5 Расчет (обоснование) по строке 2300
 Код бюджетной классификации (851,852,853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
	Штраф по постановлению	107928
	Пени	3,28
	Земельный налог	41798
	Итого	149729,28

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.	Родительская плата 80%	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация питания	125	108	15660,00	153,00	2 395 980,00	1 260 109,60	1 575 137,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)



Г.А.Рочева
(Ф.И.О.,)

98 71 41
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 39"

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 111, 112, 119

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской)		1 026 168,00
2	Медосмотр		48 800,00
3	Услуги банка		7 941,00
5	Электронная очередь в ДООУ		1 200,00
	Итого		1 084 109,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Оборудование для мел кабинета (секундомер, динамометр, плантограф)		89 090,00
	Кровати		49 995,00
	За поставку товара (пылесос и МФУ)		29 940,05
	Мольберт		1 599,00
	Приобретение посуды		12 284,00
	Поставка строительных материалов		22 151,09
	За поставку частей АПС и СОЛ		19 100,00
	Итого		224 159,14

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Смеситель, арматура		9 080,00
	Лопата, движок, сетка		2 730,00
	Прочие		15 361,86
	Итого		27 171,86

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

Исполнитель

экономист
(должность)

В.Е.Г.

Г.А.Рочева
(Ф.И.О.,)

98 75 02
(телефон)