

Утверждаю

заведующий

(наименование должности)

(подпись)

МДОАУ "Детский сад № 126"

(наименование организации)

О.Н. Мусинова

(расшифровка подписи)

20 20 г



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

от "31" декабря 20 19 года

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение «Детский сад № 126»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	039
по Сводному реестру	533E3474
ИНН	5610041455
КПП	561001001
по ОКЕИ	363

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1. 039 0701 06 001 73 910 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

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			5 983 994,00	6 841 893,00	7 059 353,00
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		5 683 994,00	6 841 893,00	7 059 353,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 683 994,00	6 841 893,00	7 059 353,00
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		300 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		300 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	х		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			5 983 994,00	6 841 893,00	7 059 353,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		2 140 834,00	2 781 992,00	2 877 655,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		1 641 040,00	2 133 352,00	2 206 725,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		4 200,00	4 368,00	4 499,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		4 200,00	4 368,00	4 499,00
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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		495 594,00	644 272,00	666 431,00
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	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 843 160,00	4 059 901,00	4 181 698,00
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		300 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 543 160,00	4 059 901,00	4 181 698,00
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	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

2. 039 0701 06 001 80 981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

		Код		Сумма (руб.)
--	--	-----	--	--------------

Наименование показателя	код строки	бюджетной классификации	аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			6 064 238,00	6 064 238,00	6 064 238,00
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		6 064 238,00	6 064 238,00	6 064 238,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 064 238,00	6 064 238,00	6 064 238,00
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				
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			6 064 238,00	6 064 238,00	6 064 238,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		6 064 238,00	6 064 238,00	6 064 238,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 653 271,00	4 653 271,00	4 653 271,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	х		5 679,00	5 679,00	5 679,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		4 989,00	4 989,00	4 989,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
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 выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 405 288,00	1 405 288,00	1 405 288,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		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				
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

3. 039 0701 09 002 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	x	x			
Доходы, всего:	1000			19 440,00	14 053,00	14 053,00
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		19 440,00	14 053,00	14 053,00
в том числе:						

доходы от оказания платных услуг	1210	130		19 440,00	14 053,00	14 053,00
доходы 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	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			19 440,00	14 053,00	14 053,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 440,00	14 053,00	14 053,00
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		19 440,00	14 053,00	14 053,00
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

4. 039 0701 57 004 70 104 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

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			
Доходы, всего:	1000			27 000,00	27 000,00	27 000,00
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		27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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 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 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	9 088,29		
Доходы, всего:	1000			1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
в том числе:						

доходы в виде арендной платы	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130	1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
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	1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140	0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150	0,00	0,00	0,00
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
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
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		1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
на выплату персоналу, всего	2100	x	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x	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	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00

выплаты, 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		1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
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		1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
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 поступлениям 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	9 088,29		
Доходы, всего:	1000			14 023 384,50	14 875 896,50	15 093 356,50
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		13 723 384,50	14 875 896,50	15 093 356,50
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 794 672,00	12 947 184,00	13 164 644,00
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		1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50
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:						

	1410	150		0,00	0,00	0,00
	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		300 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			14 023 384,50	14 875 896,50	15 093 356,50
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		8 205 072,00	8 846 230,00	8 941 893,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6 294 311,00	6 786 623,00	6 859 996,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		9 879,00	10 047,00	10 178,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		9 189,00	9 357,00	9 488,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
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 выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 900 882,00	2 049 560,00	2 071 719,00
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	x		0,00	0,00	0,00
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 818 312,50	6 029 666,50	6 151 463,50
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		300 000,00	0,00	0,00

капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности, всего	2640	244		5 518 312,50	6 029 666,50	6 151 463,50
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)

126

№ 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	5 818 312,50	6 029 666,50	6 151 463,50
1.1	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	5 818 312,50	6 029 666,50	6 151 463,50
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 589 600,00	4 100 954,00	4 222 751,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x	300 000,00	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	1 928 712,50	1 928 712,50	1 928 712,50

(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.

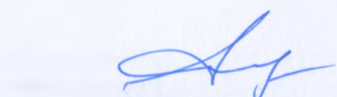
Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"


(подпись)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Е.В. Немых
(Ф.И.О.)

98-75-02
(телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2__ год

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 1100 (доходы от собственности)

Наименование объекта аренды	тариф за единицу, руб.	площадь, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4

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	34 627,13	0,78533		27 193,89	223	6 064 238,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	34 627,13	0,78533	0,00000	27 193,89		6 064 238,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	13 584,17	0,70672		9 600,15	223	2 140 834,00
Затраты на коммунальные услуги	5 433,21	0,88748		4 821,84	223	1 075 270,00
Затраты на содержание имущества	821,09	0,63779		523,69	223	116 782,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общезайцевые нужды	14 224,04		0,75586	10 751,34	223	2 397 548,00
Всего затрат на общезайцевые нужды	34 062,51	2,23199	0,75586	25 697,02		5 730 434,00
Всего финансовое обеспечение						11 794 672,00

3. 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
223	15,5	207,5	6,5	1430	1 928 713

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

Наименование целевой субсидии	сумма в год, руб.
1	2
Установка резинового покрытия на спортивном участке детского сада и прочие проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретено основных средств и материалов	300000

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

Источник 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 ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	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 мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,70	49 846,37	0,00	7 476,96	687 879,91	33 719,60
Педагогические работники	14,00	220 569,60	0,00	33 085,44	3 043 860,48	18 118,22
Учебно-вспомогательный персонал	5,92	46 176,00	20 601,60	10 016,64	921 530,88	12 972,00
Итого	21,62				4 653 271,27	
Выделено					4 653 271,27	

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%	4 653 271,27	1 023 719,68
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	4 653 271,27	237 316,83
Фонд социального страхования РФ	2,9%	4 653 271,27	134 944,87
	0,2%	4 653 271,27	9 306,54
Итого			1 405 287,92
Выделено			1 405 287,92

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	1	12	57,5	690,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя				4 989,00
	Итого				5 679,00
	Выделено				5 679,00

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Немых Е.В.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

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 единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки, руб. в мес	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 мес
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	31 153,98	0,00	4 673,10	429 924,92	27 559,29
Обслуживающий персонал	11,75	91 650,00	49 080,00	21 109,50	1 942 074,00	13 773,57
Учебно-вспомогательный персонал	3,33	25 974,00	11 588,40	5 634,36	518 361,12	12 972,00
Итого	16,38				2 890 360,04	
Выделено					1 641 040,00	

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%	2 890 360,04	635 879,21
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	2 890 360,04	147 408,36
Фонд социального страхования РФ	2,9%	2 890 360,04	83 820,44
	0,2%	2 890 360,04	5 780,72
Итого			872 888,73
Выделено			495 594,08

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

на оплату 3 дн б/листа за счет работодателя			4 200,00
Итого			4 200,00
Выделено			4 200,00

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги связи (осн точки)	2	490,00	12		11 760,00
	Услуги связи (доп точки)	2	90,00	12		2 160,00
	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
	Итого					25 920,00
	Выделено					25 920,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед, руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	45953	8,04	20%	369 462,12	335 421,00
2	Отопление Гкал	319,3431	1788,948	20%	571 288,20	486 630,00
3	ГВС Гкал	34,5863	1789,948	20%	61 907,68	73 732,00
4	ГВС м3	673,7387	27,9	20%	18 797,31	
4	ХВС м3	2511	27,9	20%	70 056,90	70 056,90
5	ХВС м3	3191	19,73	20%	62 958,43	62 958,43
6	ТКО	14247,6	3,26166	20%	46 470,83	46 470,83
	Итого				1 200 941,47	1 075 269,16

2.3 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	1000м2*2*12мес*0,19 руб*1,2 НДС	5 472,00	3 828,00
2	Тараканы	100м2*12мес*1 руб*1,2 НДС	1 440,00	
3	Камерная дезинсекция		10 000,00	
4	Аварийное обслуживание здания	1118,7(См2)*1,05руб*12мес	14 096,00	14 096,00
5	Обслуживание технологического оборудования		9 810,00	9 810,00
6	Ремонт технологического оборудования		7 848,00	7 848,00
7	Обслуживание системы АПС	1000 руб*12 мес	12 000,00	24 000,00
8	Обслуживание "Стрелец Мониторинг"	1500 руб*12мес	18 000,00	

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2020 год**

Наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126»

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

1.1. 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		1 542 970,00
2	Медосмотр		57 000,00
3	Услуги банка		28 930,70
4	Электронная очередь		1 200,00
	Итого		1 630 100,70
	Выделено		1 630 100,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение мягкого инвентаря		80 000,00
	Приобретение ковров		30 000,00
	Приобретение мебели		94 568,80
	Приобретение моющих и чистящих средств		69 043,00
	Приобретение посуды		25 000,00
	Итого		298 611,80
	Выделено		298 611,80

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

Исполнитель

экономист
(должность)

Немых Е.В.
(Ф.И.О., подпись)

98-75-02
(телефон)