

Утверждаю

МДОАУ

"Детский сад №103"

Заведующий

(подпись)

Телефонное приложение

Л.П. Подковырова

(расшифровка подписи)

Должность

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

от _____ января 20__ 21__ год

Управление образования администрации города Оренбурга

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад №103"

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Образовательная организация

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Системе регистру	533E3467
гид ко. ОК	039
по Системе регистру	533E3467
ИДН	5612068483
ОКП	561201001
по ОКПД	363

Раздел I. Поступления и выплаты

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 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			5 532 925,00	6 931 400,00	7 224 763,00
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		5 532 925,00	6 931 400,00	7 224 763,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		5 532 925,00	6 931 400,00	7 224 763,00
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 утиль. 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			5 532 925,00	6 931 400,00	7 224 763,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 918 413,00	3 466 713,00	3 635 352,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 241 500,00	2 662 610,00	2 792 129,00
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные	2120	x		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				
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	312		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		676 933,00	804 108,00	843 223,00
смертельные и иные выплаты пенсионерам и семьям	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	311		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
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	к	г	0,00	0,00	0,00
из них						
гратии, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	к		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	к		3 614 492,00	3 464 682,00	3 599 411,00
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		2 099 675,00	2 846 902,00	2 949 391,00
закупка человеческих ресурсов		247		514 817,00	617 780,00	640 020,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	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	к		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 начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический в код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к			
Доходы, всего:	1000			5 971 003,00	5 971 003,00	5 971 003,00

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		5 971 003,00	5 971 003,00	5 971 003,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		5 971 003,00	5 971 003,00	5 971 003,00
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 контракта	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:						4 495 615,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, валютой	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	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			5 971 003,00	5 971 003,00	5 971 003,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		5 971 003,00	5 971 003,00	5 971 003,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 560 999,00	4 560 999,00	4 560 999,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		32 582,00	32 582,00	32 582,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		32 582,00	32 582,00	32 582,00
оплата пособия матери до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
компенсационные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
компенсационные расходы в части присады и проживание	2120	112		0,00	0,00	0,00
вносы на обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		1 377 422,00	1 377 422,00	1 377 422,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2210	321		0,00	0,00	0,00
услуги 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
ущерб штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
бывшие на балансе организации 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		0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе, приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимости	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 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			19 440,00	19 440,00	19 440,00
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 (выполнение работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполненных	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	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, пеня, 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			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
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прикупку закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов неавтомобильного	2652	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	к			
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 контракта	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			20 250,00	20 250,00	20 250,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		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	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкции) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00

5. 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	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			215 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	320		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 розничной торговли за проезд 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	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			215 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		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 компенсационные	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 проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на счетах	2140	119		49 993,00	0,00	0,00
оформленные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособий, компенсаций и иных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата имуществ, 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 санкций	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				
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00

6. 039 0702 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 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			1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
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		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
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		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			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			1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	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
вносы на обязательное социальное страхование на выплаты	2140	119				
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
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х		0,00	0,00	0,00

из них						
гранты, предоставляемые автомобильным учреждениям	2420	625		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		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2630	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		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Суммы (руб.)		
				мл. 2021 г. текущий финансовый год	мл. 2022 г. первый год планового	мл. 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00		
Доходы, всего:	1000			13 455 489,00	14 638 431,00	14 931 794,00
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		13 455 489,00	14 638 431,00	14 931 794,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 759 151,00	12 942 093,00	13 235 456,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг за прием и уход за	1210	130		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пеня, 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			13 455 489,00	14 638 431,00	14 931 794,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 104 969,00	9 437 721,00	9 606 355,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		6 968 039,00	7 223 609,00	7 353 128,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	х		32 582,00	32 582,00	32 582,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		32 582,00	32 582,00	32 582,00
оплата пособий 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

доходы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		2 104 348,00	2 181 530,00	2 220 645,00
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
безотчетные 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		4 350 520,00	5 200 710,00	5 325 439,00
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		3 835 703,00	4 582 930,00	4 685 419,00
закупка энергетических ресурсов		247		514 817,00	617 780,00	640 020,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимости	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	х		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

103

№ п/п	Наименование показателя	Классификация	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первая половина планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 350 520,00	5 200 710,00	5 325 439,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x		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	x		4 350 520,00	5 200 710,00	5 325 439,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 654 182,00	3 504 372,00	3 629 101,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		2 654 182,00	3 504 372,00	3 629 101,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	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		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		1 696 338,00	1 696 338,00	1 696 338,00
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. Стерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Е.В. Карпий
(расшифровка подписи)

98 74 87
(телефон)

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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 103"

Единицы измерения: руб.

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.	Клп-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 по уходу за детьми с инвалидностью в оказании услуги	35 480,30	0,84561		30 155,58	199	5 971 003,00
Затраты на приобретение материальных активов объективно связанных с оказанием услуги	0,00			0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	35 480,30	0,84561	0,00000	30 155,58		5 971 003,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не осуществляют непосредственного участия в оказании услуги	15 408,42	1,72425		15 818,11	196	3 151 960,00
Затраты на коммунальные услуги	4 947,46	0,71730		3 540,71	199	732 158,00
Затраты на эксплуатацию объектов ГБУ	653,34	0,77611		506,51	199	100 184,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие объективно связанные нужды	12 678,81		0,73340	9 298,04	199	1 841 140,00
Всего затрат на объективно связанные нужды	33 748,02	3,02080	0,73340	29 233,08		5 788 148,00
Всего фактическое обеспечение				64505,44		11 759 151,00

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

Численность детей, чел	Количество льготников, чел.	Число детей, вносящих род/плату, чел	Число месяцев посещения	Размер родительской платы, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6
199	7,50	182,50	6,5	1450	1 695 375

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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 103"

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	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-управленческий персонал	1,70	49 385,02	0,00	7 407,75	511 134,96	25 055,64
Педагогические работники	14,00	261 810,00	65 798,71	49 141,31	3 390 750,17	20 183,04
Учебно-вспомогательный персонал	5,25	40 950,00	22 732,50	9 552,38	659 113,88	10 462,13
Итого	20,95				4 560 999,00	
Выделено					4 560 999,00	

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%	4 560 999,00	1 003 419,78
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	4 560 999,00	232 610,95
Фонд социального страхования РФ	2,9%	4 560 999,00	132 268,97
	0,2%	4 560 999,00	9 122,00
Итого			1 377 422,00
Выделено			1 377 422,00

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
2	С)платы 3-к дней больничного листа за				32 582,00
Итого					32 582,00
Выделено					32 582,00

(1) расчеты (обоснования) выполняются отдельно по исполнителям фискального

Исполнитель

экономист
(должность)

Е.В. Каргина
(Ф.И.О.,)

98 74 87
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 103"

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-к	фонд по полностьюму 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	35 761,57	0,00	5 364,24	493 509,67	31 635,24
Обслуживающий персонал	10,00	78 000,00	51 490,00	19 423,50	1 786 962,00	14 891,35
Учебно-вспомогательный персонал	3,75	29 250,00	16 237,50	6 823,13	627 727,50	13 949,50
Итого	15,05				2 908 199,17	
Выделено					2 407 040,00	

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%	2 407 040,00	529 548,80
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	2 407 040,00	122 759,04
Фонд социального страхования РФ	2,9%	2 407 040,00	69 804,16
	0,2%	2 407 040,00	4 814,08
Итого			726 926,08
Выделено			726 926,08

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 точка)	1	490,00	12		5 880,00
	Услуги связи (доп точка)	1	90,00	12		1 080,00
	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
	Итого					18 960,00
	Выделено					18 960,00

4.3. Расчет (обоснование) 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	Теплоэнергия	56154	6,54	20%	312 524,00	312 524,00
2	Отопление	224,1876	1 765,948	20%	202 291,00	202 291,00
2	Газ	18,2179	1 768,163	20%	36 634,00	36 634,00
4	ЭЭЭ	1010	27,9	20%	24 766,00	24 766,00
6	ТКО	180	3,26166	20%	34 521,00	34 521,00
	Итого				712 336,00	712 336,00

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	Дорожные	$860\text{м}^2 * 2 * 12\text{мес} * 0,19\text{руб} * 1,2\text{мес}$	2 529,00	2 529,00
2	Зачистки	$100\text{м}^2 * 12\text{мес} * 1\text{руб} * 1,2\text{мес}$		
3	Канализация			
4	Курсы обслуживания	$1358,3(\text{Sq2}) * 1,05\text{руб} * 12\text{мес}$	19 635,00	19 635,00
5	Обслуживание технологического оборудования		8 520,00	8 520,00

7	Обслуживание системы АИП	1200 руб*12 мес	21 000,00	21 000,00
8	Обслуживание "Системы Мониторинг"	1500 руб*12мес		
	Обслуживание ПУ	(2сч*900руб*12мес)+28620руб(шверка ПУ)	19 440,00	19 440,00
9	Обслуживание выделенных и общих сетей доступа		12 000,00	12 000,00
9	Покупка и обслуживание СМ		10 000,00	10 000,00
	Итого		93 124,00	93 124,40

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		0,00
1	Лабораторно-производственный контроль		11 000,00	11 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		4 000,00	4 000,00
3	Специальная оценка условий труда			0,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
5	Сопровождение 223-ФЗ			0,00
6	Обслуживание и ремонт КТС:	кнопки	20 250,00	20 250,00
				0,00
	Итого		47 250,00	47 250,00
	Выделено		47 250,00	47 250,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	количество дней питания	число дето-дней	стоимость питания	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питания	190	108	20520,00	153,00	3 139 560,00	1 782 490,00

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

Исполнитель

Экономист
(должность)

Е.В. КарниВ
(Ф.И.О.)

98 74 87
(телефон)

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 103"

Источник финансового обеспечения (И) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

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

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской)		1 357 070,00
2	Медосмотр		48 000,00
3	Услуги банка		25 445,00
5	Электронная очередь в ДОУ		1 200,00
	Итого		1 431 715,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение мебели (шкафы, кровати, столы и стулья)		20 181,00
	Приобретение ковров в группу		10 000,00
	Итого		30 181,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
	Приобретение билетов (участия в семинарах)		30 000,00
	Приобретение путевого билета (КПД, билеты, услуги в такси, проезд и т.д.)		30 000,00
	Приобретение проездных билетов, билетов и т.д.		20 000,00
	Приобретение наличных и выставка средств		80 000,00
	Приобретение лекарств		20 000,00
	Приобретение проездных		24 442,00
	Приобретение (запчасти, осветительные)		30 000,00
	Итого		234 442,00

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

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Е.В. Карпид
(Ф.И.О.,)

98 74 87
(телефон)

1 696 338,00