Утверждаю

заведующий — (наименование должности) — МДОАУ №1 (наименование организации)

(подпись) — С.В. Сивожелезова (расшифровка подписи)

"11" января 2021 г

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

от 11 января 20 21 год

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	533Е3945
глава по БК	039
по Сводному реестру	533Е3945
ИНН	5609034140
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №1"

Единица измерения : руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

1.1 039 0701 06 001 73 910 Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года **(5)**	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			**6 943 167,00**	**8 702 236,00**	**9 064 295,00**
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		6 943 167,00	8 702 236,00	9 064 295,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 943 167,00	8 702 236,00	9 064 295,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего **(3)**	1980	x				
1	2	3	4	5	6	7

Расходы, всего:	2000			**6 943 167,00**	**8 702 236,00**	**9 064 295,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 248 529,00	3 858 010,00	4 045 677,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		2 494 500,00	2 963 141,00	3 107 279,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120			690,00		
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00		
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		753 339,00	894 869,00	938 398,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
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				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 694 638,00	4 844 226,00	5 018 618,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244		2 764 987,00	3 728 645,00	3 862 876,00
закупка энергетических ресурсов		247		929 651,00	1 115 581,00	1 155 742,00

1.2 039 0701 0600180981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

		Код		Сумма (руб.)

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года **(5)**	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			**7 621 281,00**	**7 621 281,00**	**7 621 281,00**
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		7 621 281,00	7 621 281,00	7 621 281,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 621 281,00	7 621 281,00	7 621 281,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего **(3)**	1980	x				
Расходы, всего:	2000			**7 621 281,00**	**7 621 281,00**	**7 621 281,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 621 281,00	7 621 281,00	7 621 281,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		5 827 955,00	5 827 955,00	5 827 955,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		32 594,00	32 594,00	32 594,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		690,00	690,00	690,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				

доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		36 000,00	36 000,00	36 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		36 000,00	36 000,00	36 000,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего **(3)**	1980	x				
Расходы, всего:	2000			**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		36 000,00	36 000,00	36 000,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244		36 000,00	36 000,00	36 000,00

1.5 039 0701 090 02 96703 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 периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года **(5)**	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					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего **(3)**	1980	x				
Расходы, всего:	2000			**0,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244		19 440,00	19 440,00	19 440,00

1.7 039 0701 06001D0031 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x			
Доходы, всего:	1000			**258 640,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7
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		258 640,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		258 640,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130				
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
Расходы, всего:	2000			**258 640,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		258 640,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		198 648,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
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				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		59 992,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				

1	2	3	4	5	6	7
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
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				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244				

1.8 039 0701 0000000000 Средства учреждений от иной, приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года **(5)**	0001	x	x	6 717,73		
Доходы, всего:	1000			**914 729,00**	**914 729,00**	**914 729,00**
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		914 729,00	914 729,00	914 729,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130				
поступления от оказания платных услуг	1210	130				
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		914 729,00	914 729,00	914 729,00
1	2	3	4	5	6	7
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				
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего **(3)**	1980	x				
Расходы, всего:	2000			**914 729,00**	**914 729,00**	**914 729,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111				
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112				
командировочные расходы в части суточных	2120	112				
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги	2320	852				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		914 729,00	914 729,00	914 729,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244		914 729,00	914 729,00	914 729,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (5)	0001	x	x	6 717,73	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			**15 793 257,00**	**17 293 686,00**	**17 655 745,00**
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		15 793 257,00	17 293 686,00	17 655 745,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		14 878 528,00	16 378 957,00	16 741 016,00
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		914 729,00	914 729,00	914 729,00
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		
гранты, пожертвования	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы (в т.ч. НДС, налог на прибыль)	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000			**15 793 257,00**	**17 293 686,00**	**17 655 745,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 128 450,00	11 479 291,00	11 666 958,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		8 521 103,00	8 791 096,00	8 935 234,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120					
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		32 594,00	32 594,00	32 594,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		1 380,00	690,00	690,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		2 573 373,00	2 654 911,00	2 698 440,00
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				
из них						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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		4 664 807,00	5 814 395,00	5 988 787,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244		3 735 156,00	4 698 814,00	4 833 045,00
закупка энергетических ресурсов		247		929 651,00	1 115 581,00	1 155 742,00
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (4)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год 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 **(11)**	26000	x		3 735 156,00	4 698 814,00	4 833 045,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ **(13)**	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ **(13)**	26400	x		3 735 156,00	4 698 814,00	4 833 045,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 820 427,00	3 784 085,00	3 918 316,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412	x		2 820 427,00	3 784 085,00	3 918 316,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x		0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений **(15)**	26430	x				
	из них **(10.1)**	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		914 729,00	914 729,00	914 729,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		914 729,00	914 729,00	914 729,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки **(16)**	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(1) в случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

(2) указывается дата утверждения Плана

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

(3) в графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

(4) в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства РФ от 29 ноября 2017 № 209н, и (или) иных аналитических показателей;

(5) по строке 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

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

(7) показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1. "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана в разрезе целевых статей с учетом детализации по направлениям расходов, и заполняется свод по всем целевым статьям с учетом детализации по направлению расходов

(8) показатель отражается со знаком "-"

(9) показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года;

(10) в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

(10.1) в случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строки 26430 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

(11) плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

(13) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

(15) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

(16) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) автономного учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений" _____ А.В. Озерова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____ Е.Н. Гаврилова 98-71-96

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 2

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №1"

Единицы измерения: рубли

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

Наименование объекта аренды	Тариф за единицу в месяц без НДС, руб.	Площадь, м2	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
			0
Итого			**0**

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

	Базовый норматив	**Территориальный корректирующий коэффициент**	**Отраслевой корректирующий коэффициент**	**Норматив затрат**	**Количество услуг**	**Финансовое обеспечение**
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	35 486,30	1,18004		41 875,17	182	7 621 281,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00		0,00000	0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	**35 486,30**	**1,18004**		**41 875,17**		**7 621 281,00**
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	15 468,42	1,24577		19 270,16	182	3 507 169,00
Затраты на коммунальные услуги	4 947,44	1,48419		7 342,96	182	1 336 419,00
Затраты на содержание имущества	653,34	0,93329		609,76	182	110 976,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	12 678,81		0,99789	12 652,10	182	2 302 683,00
Всего затрат на общехозяйственные нужды	**33 748,01**	**3,66326**	**0,99789**	**39 874,98**		**7 257 247,00**
				81 750,15		
Всего финансовое обеспечение						**14 878 528,00**

Расчет (обоснование) по строке 1200 (от оказания платных услуг)

Наименование оказываемой услуги	Кол-во получателей услуги, чел.	Кол-во занятий в месяц	Стоимость 1 занятия, руб.	Оплата в месяц за 1 реб., руб.	Доход в месяц на всех детей, руб.	Доход в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7

Итого						**0**

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
179	23,5	155,5	6,5	905	914 728,8
Итого					**914 728,8**

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

Наименование целевой субсидии	Сумма в год, руб.
1	2
Итого	

4. Расчет (обоснование) по строке 1900 (операции с активами)

Наименование операции	Сумма в год, руб.
1	2
Приобретение основных средств, материальных запасов, п	
Испытания и измерения электрических установок в образо	
Итого	0,00

Всего: **15 793 256,8**

Исполнитель

Экономист (должность) _____ (подпись) Е.Н. Гаврилова (расшифровка подписи) 98-71-96 (телефон)

Приложение 3

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №1"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города 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 нагрузки в месяц	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,30	39 216,10	0,00	5 882,42	45 098,52	541 182,18	34 691,17
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВП	3,63	28 314,00	18 075,59	4 247,10	50 636,69	607 640,22	13 949,50
ОП	14,00	109 200,00	79 131,50	16 380,00	204 711,50	2 456 538,00	14 622,25
Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 605 360,40**	**x**

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - 198648,00 *выделено:* *2 693 148,00*

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	3 605 360,40	793 179,29
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	3 605 360,40	183 873,38
Фонд социального страхования РФ	2,9	3 605 360,40	104 555,45
	0,2	3 605 360,40	7 210,72
Итого:	**x**	**x**	**1 088 818,84**

*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ - *выделено:* *813 331,00*

1.3 Расчет (обоснование) 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	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя		12,00	0,00	
2	оплата пособия матерям до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00
3	командировочные расходы в части суточных			0,00	
4	командировочные расходы в части проезда и проживания			0,00	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**690,00**
				выделено:	*690,00*

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
1	Услуги связи и радио	1,00	641,00	12,00	20,00	9 230,40
2	Электронная почта			12,00	18,00	0,00
3	Интернет	1,00	1 000,00	12,00		12 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**21 230,40**
					выделено:	*21 231,00*

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			
			выделено:	*0,00*

2.3. 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	6
1	**Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч**	**101 964,00**	**6,38**	**20,00**	**780 636,00**	**585 477,00**
2	**Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:**				**458 899,00**	**344 174,00**
2.1	отопление, Гкал	264,00	1 448,54	20,00	458 899,00	344 174,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м^3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:				**1 239 535,01**	**929 651,00**
3	**Расходы на оплату ХВС, в том числе:**				**74 381,00**	**74 381,00**
3.1	водоснабжение, м3	2 666,00	27,90	0,00	74 381,00	74 381,00
3.2	водоотведение, м3		19,73	0,00	0,00	
4	**Расходы на откачку ЖБО, м3**	**1 164,00**	**256,71**		**298 810,40**	**298 811,00**
5	**Расходы на вывоз ТКО, кг**	**13 098,60**	**2,56**		**33 575,12**	**33 576,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 646 301,52**	**1 336 419,00**

2.4. 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	1 500,00 м^2 x 11 мес. x 1 x 0,19 руб. x 1,2	3 762,00	7 449,00
2	Тараканы	200,00 м^2 x 11 мес. x 1 руб. x 1,2	2 640,00	
3	Мухи	200,00 м^2 x 5 мес. x 4 x 0,8 руб. x 1,2	3 840,00	
4	Камерная дезинфекция и очаги		0,00	
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 901,30 м^2 x 1,05 руб. x 12 мес.	23 956,4	23 957,00
6	Техническое обслуживание зданий	0 руб. x 12 мес.	0,00	0,00
7	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	4 335,00 руб. x 2,00 мес	8 670,00	8 670,00
8	Обслуживание АПС	2 175,00 руб. x 12 мес.	26 100,00	35 100,00
9	ТО "Стрелец-Мониторинг"	750,00 руб. x 12 мес.	9 000,00	
10	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	0,00 руб. x 12 мес. + 0,00 руб.	0,00	0,00
11	ТО и ремонт автомобиля		0,00	0,00
12	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)			0,00
13	Поверка и колибровка СИ (по договору)		8 000,00	8 000,00

	ИТОГО		**85 968,38**	**83 176,00**
14	**Техническое обслуживание приборов учета и теплообменников**	2,00 шт. х 810,00 руб. х 12 мес.	**19 440,00**	**19 440,00**
15	Испытания и измерения электроустановок			
	Итого		**105 408,38**	**102 616,00**

2.5. 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	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		11 000,00	11 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников	24 чел * 200,00 руб.	4 800,00	4 800,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Организация питания* (см.расчет)		2 226 012,00	2 226 012,00
	ИТОГО		**2 253 812,00**	**2 253 812,00**
5	**Обслуживание и ремонт КТС**	1 кнопка х 3 000,00 руб. х 12 мес.	36 000,00	36 000,00
	Итого		**2 289 812,00**	**2 289 812,00**

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	179
кол-во дней питания	108
число дето-дней	19 332,00
стоимость питания одного ребенка в день	153
Расходы в год по питанию	**2 957 796,00**
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	23,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	155,5
Расчет родительской платы 156 * 905,00 руб. * 6,5 м-в =	914 728,75
Родительская плата на погашение питания(80%)	**731 783,00**
Средства за счет бюджета на питание	**2 226 013,00**

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	0,00
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	
3	Увеличение стоимости основных средств (310)	
	Итого:	**0,00**

выделено:

2.7. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300

Код бюджетной классификации 841, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	налог на имущество организаций и земельный налог	
2	иные налоги	0,00
3	уплата штрафов, пеней, иных платежей	
	Итого:	**0,00**

выделено:

Итого **8 757 621,54**

Выделено **7 257 247,00**

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) Е.Н. Гаврилова (расшифровка подписи) 98-71-96 (телефон)

Приложение 3

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №1"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц,	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	53 476,50	0,00	8 021,48	61 497,98	737 975,70	36 175,28
ПП	16,00	290 070,00	0,00	43 510,50	333 580,50	4 002 966,00	20 848,78
Педагоги	3,50	63 405,00	0,00	9 510,75	72 915,75	874 989,00	20 833,07
УВП	6,12	47 736,00	30 474,54	7 160,40	85 370,94	1 024 451,28	13 949,50
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 640 381,98**	**x**

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – *выделено:* *5 827 955,00*

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	6 640 381,98	1 530 606,45
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	6 640 381,98	338 659,48
Фонд социального страхования РФ	2,9	6 640 381,98	192 571,08
	0,2	6 640 381,98	13 280,76
Итого:	**x**	**x**	**2 075 117,77**

*с учетом затрат на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях – 4 424,00 *выделено:* *1 760 042,00*

1.3 Расчет (обоснование) 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	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя		12,00	2 716,17	32 594,00
2	оплата пособия матерям до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00
3	командировочные расходы в части суточных			0,00	
4	командировочные расходы в части проезда и проживания			0,00	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**33 284,00**
				выделено:	*33 284,00*

2 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
1	Налог на имущество	
		выделено:

Итого **8 748 783,75**

Выделено **7 621 281,00**

Исполнитель

экономист		Е.Н. Гаврилова	98-71-96
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)

Приложение 3

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №1"

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

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

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской платы) (см.расчет)*	731 783,00
2	Услуги банка (1,5 % от всей суммы родительской платы)	13 721,00
3	Электронная очередь в ДОУ	1 200,00
4	Медицинский осмотр сотрудников 46 чел. * 1500 =	69 375,00
5	Проведение независмой оценки пожарного риска (плат.ус)	
	Итого	**816 079,00**

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

№ п/п	Наименование услуги	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	**27 000,00**
1.1	*Приобретение детской мебели (шкафчики, кроватки, столы и стулья)*	13 000,00
1.2	*Приобретение оборудования (стирльных машин, водонагревателей, пылесосы, холодильники)*	14 000,00
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	**0,00**
2.1		
3	Приобретение строительных материалов	**10 000,00**
3.1	*Приобретение сантехники (краны, унитазы и т.д.)*	10 000,00

4	Приобретение мягкого инвентаря	**15 000,00**
4.1	*мягкий инвентарь (КПБ, полотенца, детские костюмы, одеяла и т.д.)*	15 000,00
4.2		
4.3		
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	**46 650,00**
5.1	*Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)*	12 000,00
5.2	*Приобретение моющих и чистящих средств*	20 000,00
5.3	*Приобретение дез.средств*	9 000,00
5.4	*Приобретение электротоваров (для групп)*	5 650,00
5.5	*Приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)*	
5.6		
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	**0,00**
6.1		
	Итого	**98 650,00**

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	179
кол-во дней питания	108
число дето-дней	19 332,00
стоимость питания одного ребенка в день	153
Расходы в год по питанию	**2 957 796,00**
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	23,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	155,5
Расчет родительской платы 156 * 905,00 руб. * 6,5 мес =	914 728,75
Родительская плата на погашение питания(80%)	**731 783,00**
Средства за счет бюджета на питание	**2 226 013,00**

Итого	**914 729,00**
в т.ч.	
поступления от оказания платных услуг	**0,00**
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	**914 728,75**

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) Е.Н. Гаврилова (расшифровка подписи) 98-71-96 (телефон)