

611860 1801.01

Утверждено

МДОУ  
"Детский сад № 106"  
(наименование организации)  
Н.И. Боткарева  
(расшифровка подписи)



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

от 11 января 20 21 год

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 106"

Единица измерения : руб.

Коды	Даты
533E3188	11.01.2021
039	по Сводному реестру глава по БК
533E3188	по Сводному реестру
5610067189	ИНН
561001001	КПП
363	по ОКЕИ

Раздел 1. 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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>6 012 616,00</b>	<b>7 551 118,00</b>	<b>7 870 179,00</b>
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		6 012 616,00	7 551 118,00	7 870 179,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		6 012 616,00	7 551 118,00	7 870 179,00
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
детьми в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойки 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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>6 012 616,00</b>	<b>7 551 118,00</b>	<b>7 870 179,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X		3 144 200,00	3 734 900,00	3 916 579,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2 414 900,00	2 868 587,00	3 008 125,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	X		0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		0,00	0,00	0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		729 300,00	866 313,00	908 454,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них	2400	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 868 416,00</b>	<b>3 816 218,00</b>	<b>3 953 600,00</b>
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		2 363 198,00	3 209 936,00	3 325 513,00
на закупку энергетических ресурсов	247	247		505 218,00	606 262,00	628 087,00
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>5 419 247,00</b>	<b>5 419 247,00</b>	<b>5 419 247,00</b>	
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		5 419 247,00	5 419 247,00	5 419 247,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		5 419 247,00	5 419 247,00	5 419 247,00	
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		0,00	0,00	0,00	
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00	
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>5 419 247,00</b>	<b>5 419 247,00</b>	<b>5 419 247,00</b>	<b>5 419 247,00</b>
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		5 419 247,00	5 419 247,00	5 419 247,00	5 419 247,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 136 159,00	4 136 159,00	4 136 159,00	4 136 159,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		33 968,00	33 968,00	33 968,00	33 968,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		32 588,00	32 588,00	32 588,00	32 588,00
оплата пособия матерям по 3-х лет	2120	112		1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		1 249 120,00	1 249 120,00	1 249 120,00	1 249 120,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. 039 0701 09 002 96 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитически и код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового периода
	1	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	19 440,00	19 440,00	19 440,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		19 440,00	19 440,00	19 440,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	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
доходами 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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	<b>2600</b>	X		<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
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	19 440,00	19 440,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	403		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	405		0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	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	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		20 250,00	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	20 250,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходами в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов		1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений		1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования		1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)		1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов		1910				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего		1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>		<b>2000</b>				<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
в том числе:									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>2600</b>	x			<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244			20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00
капитальные вложения в объекты муниципальной		2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого		2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого		2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00

**6. 039 0701 06 001 D 0031 Расходы за счет дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня МРОТ**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 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	0001	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>215 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		215 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		215 533,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00

в том числе:										
доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	1910				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>				<b>215 533,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:										
на выплату персоналу, всего	2100	x			215 533,00		0,00	0,00		0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111			165 540,00		0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x			0,00		0,00	0,00		0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111			0,00		0,00	0,00		0,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			0,00		0,00	0,00		0,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112			0,00		0,00	0,00		0,00
командировочные расходы в части проезда и	2120	112			0,00		0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119			49 993,00		0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00		0,00	0,00		0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321			0,00		0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00		0,00	0,00		0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00		0,00	0,00		0,00
иные налоги	2320	852			0,00		0,00	0,00		0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00		0,00	0,00		0,00
базовые платежи перечисления организациям и физическим лицам, из них	2400	x			0,00		0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00		0,00	0,00		0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00		0,00	0,00		0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831			0,00		0,00	0,00		0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241			0,00		0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00		0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244								
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400			0,00		0,00	0,00		0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406			0,00		0,00	0,00		0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407			0,00		0,00	0,00		0,00

### 7. 039 0702 00 000 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитически и код	Сумма (руб.)		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
				5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	46 395,87		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>
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		1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	x	0,00	0,00	0,00

1210	130		1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00
1210	130	поступления от оказания платных услуг				1 914 770,00
1300	140	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми в виде штрафов, возмещения ущерба	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	140	в том числе:				
1400	150	штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	150	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	150	в том числе:				
1410	150	целевые субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	150	гранты, пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00
1900		прочие доходы (в том числе НДС, налог на прибыль)	0,00	0,00	0,00	0,00
1910		доходы от операций с активами, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
1910		в том числе:				
1980	x	доходы от реализации угля, лома черных и цветных металлов	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		прочие поступления, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	x	<b>Расходы, всего:</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>
2110	111	в том числе:				
2120	x	на выплату персоналу, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	111	в том числе:				
2120	111	оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	111	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	112	оплата 3-х дней больничного листа за счет	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	112	оплата пособия матерям до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	112	командировочные расходы в части суточных	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	112	командировочные расходы в части проезда и	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	119	взносы по обязательному социальному страхованию на	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300	социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321	из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	851	из них, налог на имущество организаций и земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	852	иные налоги	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	853	уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	x	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	623	из них:				
2500	x	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	x	из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	241	<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>	<b>1 914 770,00</b>
2630	243	в том числе:				
2640	244	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	400	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	406	прочую закупку товаров, работ и услуг	1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00
2652	407	капитальные вложения в объекты муниципальной	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе: приобретение объектов недвижимого	0,00	0,00	0,00	0,00
		строительство (реконструкция) объектов недвижимого	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)**

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



Наименование показателя	строки	классификация	И код	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового		на 2023 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	46 395,87					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 601 856,00</b>	<b>14 924 825,00</b>			<b>15 243 886,00</b>	
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		13 601 856,00	14 924 825,00			15 243 886,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		11 687 086,00	13 010 055,00			13 329 116,00	
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00			0,00	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за	1210	130		1 914 770,00	1 914 770,00			1 914 770,00	
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	
субсидий 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	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>13 601 856,00</b>	<b>14 924 825,00</b>			<b>15 243 886,00</b>	
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100	x		8 778 980,00	9 154 147,00			9 335 826,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		6 716 599,00	7 004 746,00			7 144 284,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	x		33 968,00	33 968,00			33 968,00	
оплата 3-х дней больничного листа за счет	2120	111		32 588,00	32 588,00			32 588,00	
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		1 380,00	1 380,00			1 380,00	
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00			0,00	
командировочные расходы в части проезда и	2120	112		0,00	0,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119		2 028 413,00	2 115 433,00			2 157 574,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321		0,00	0,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00			0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00			0,00	
иные налоги	2320	852		0,00	0,00			0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00			0,00	
из них:									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00			0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00			0,00	
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых	2520	831		0,00	0,00			0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>4 822 876,00</b>	<b>5 770 678,00</b>			<b>5 908 060,00</b>	

в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 317 658,00	5 164 416,00	5 279 973,00	5 279 973,00	5 279 973,00
на закупку энергетических ресурсов		247		505 218,00	606 262,00	628 087,00	628 087,00	628 087,00
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма (руб.)		
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>4 822 876,00</b>	<b>5 770 678,00</b>	<b>5 908 060,00</b>
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 соответствии с Федеральным Законом № 223 - ФЗ	26400	x		4 822 876,00	5 770 678,00	5 908 060,00
1.4.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 908 106,00	3 855 908,00	3 993 290,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26412			2 908 106,00	3 855 908,00	3 993 290,00
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
1.4.2.1	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
1.4.3.1	из них	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26452	x		1 914 770,00	1 914 770,00	1 914 770,00
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки.</b>	<b>26600</b>	x				
		26610					

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

  
(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

Н.Н. Послухаева

(расшифровка подписи)

98 71 41  
(телефон)

106

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 106"

Единицы измерения: рубли

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

Показатели	2	3	4	5	6	7
Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.	
1						
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги	35 486,30	0,70701		25 085,11	216	5 419 247,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00			0,00	0	0,00
<b>Всего затрат связанных с оказанием услуги</b>	<b>35 486,30</b>	<b>0,70701</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 085,11</b>		<b>5 419 247,00</b>
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги	15 468,42	1,00555		15 554,32	216	3 359 733,00
Затраты на коммунальные услуги	4 947,44	0,68698		3 398,79	216	734 138,00
Затраты на содержание имущества	653,34	0,64315		420,20	216	90 763,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие общехозяйственные нужды	12 678,81		0,60650	9 644,47	216	2 083 205,00
<b>Всего затрат на общехозяйственные нужды</b>	<b>33 748,02</b>	<b>2,39396</b>	<b>0,60650</b>	<b>29 017,77</b>		<b>6 267 839,00</b>
<b>Всего финансовое обеспечение</b>				<b>54 106,88</b>		<b>11 687 086,00</b>

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
215	0	215	9	1044	2 026 844

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

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 106"

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 единиц	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
	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	0,70	24 650,82	0,00	3 697,62	340 181,32	40 497,78
Педагогические работники	10,15	177 219,41	38 631,47	32 377,63	2 978 741,68	24 456,01
Учебно-вспомогательный персонал	5,25	40 950,00	18 270,00	8 883,00	817 236,00	12 972,00
<b>Итого</b>	<b>16,1</b>				<b>4 136 159,00</b>	
<b>Выделено</b>					<b>4 136 159,00</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

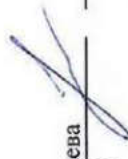
Наименование государственного внебюджетного фонда	1	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
		2	3	4
Пенсионный фонд РФ		22,0%	4 136 159,00	909 954,96
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		5,1%	4 136 159,00	210 944,11
Фонд социального страхования РФ		2,9%	4 136 159,00	119 948,61
<b>Итого</b>		<b>0,2%</b>	<b>4 136 159,00</b>	<b>8 272,32</b>
<b>Выделено</b>				<b>1 249 120,00</b>
				<b>1 249 120,00</b>

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.
		3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребёнком	1	12	57,5	1 380,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за				32 588,00
	<b>Итого</b>				<b>33 968,00</b>
	<b>Выделено</b>				<b>33 968,00</b>

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_ 98 75 02  
 (должность) (Ф.И.О.,) (телефон)



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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 106"

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	сумма всех надбавок, руб. в мес	уральский коэффициент, руб.	Всего расходы на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
Административно-управленческий персонал	1,30	36 976,23	0,00	5 546,43	510 271,97	32 709,74
Обслуживающий персонал	11,00	85 800,00	46 470,00	19 840,50	1 825 326,00	13 828,23
Учебно-вспомогательный персонал	2,75	21 450,00	9 570,00	4 653,00	428 076,00	12 972,00
<b>Итого</b>	<b>15,05</b>				<b>2 763 673,97</b>	
<b>Выделено</b>					<b>2 414 900,00</b>	
<b>дотация до уровня МРОТ</b>					<b>165 540,00</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	1	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
Пенсионный фонд РФ		22,0%	2 763 673,97	608 008,27
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		5,1%	2 763 673,97	140 947,37
Фонд социального страхования РФ		2,9%	2 763 673,97	80 146,55
		0,2%	2 763 673,97	5 527,35
<b>Итого</b>				<b>834 629,54</b>
<b>Выделено</b>				<b>729 300,00</b>

дотация до уровня МРОТ 49 993,00

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

4.1.1. 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.
		3	4	5	6	7
1	Услуги связи (осн точки)	1	641,00	12		9 231,00
	Услуги связи (доп точки)		90,00	12		0,00
	Интернет	1	1 120,00	12		13 440,00
	<b>Итого</b>					<b>22 671,00</b>
	<b>Выделено</b>					<b>22 671,00</b>

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.
		3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	34913	8,04	20%	280 698,00	
2	Отопление Гидр	125,499	1788,948	20%	224 520,00	
4	ГВС м3	2373	27,9	20%	66 200,00	734 138,00
5	ХВС м3	6078	19,73	20%	119 916,00	
6	ТКО	218	3,26166	20%	42 804,00	
	<b>Итого</b>				<b>734 138,00</b>	<b>734 138,00</b>

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.
		3	4	5
1	2			
1	Дергазация	2000м2*2*12мес*0,19 руб*1,2 НДС	5 568,00	5 568,00
4	Аварийное обслуживание здания	909,1(См2)*1,05руб*12мес	11 455,00	11 455,00
5	Обслуживание технологического оборудования		8 340,00	8 340,00
8	Обслуживание "Стрелка Мониторинг"	1500 руб*12мес	21 000,00	21 000,00
	Обслуживание ПУ	(2ст*900руб*12мес)+13720руб(поверка ПУ)	19 440,00	19 440,00



9	Обслуживание видеонаблюдения и ограничения доступа	12 000,00	12 000,00
9	Поверка и калибровка СИ	6 000,00	6 000,00
	<b>Итого</b>	<b>83 803,00</b>	<b>83 803,00</b>

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	Лабораторно-производственный контроль		11 000,00	11 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников		3 400,00	3 400,00
4	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
6	Обслуживание и ремонт КТС	кнопки	20 250,00	20 250,00
	<b>Итого</b>		<b>46 650,00</b>	<b>46 650,00</b>
	<b>Выделено</b>		<b>46 650,00</b>	<b>46 650,00</b>

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	количество детей	количество дней питания	число лето-дней	стоимость питания	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация питания	215	108	23220,00	153,00	3 552 660,00	2 020 844,00

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_ Послухаева Н.Н. 98 71 41  
(должность) (Ф.И.О.,) (телефон)

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

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 106"

Источник финансового обеспечения (1) : За счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Единицы измерения: рубли

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

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.
		3	4
1	2		
1	Оплата продуктов питания (80% от суммы родительской)		1 531 816,00
2	Медосмотр		53 250,00
3	Услуги банка		28 722,00
5	Электронная очередь в ДОУ		1 200,00
	<b>Итого</b>		<b>1 614 988,00</b>

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
		3	4
1	2		
	Приобретение мебели (шкафы, кроватки, столы и стулья)		79 782,00
	Приобретение ковров в группах		30 000,00
	<b>Итого</b>		<b>109 782,00</b>

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год,
			руб.
1	2	3	4
	Приобретение сантехники (унитазы, детские смесители)		30 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря (КПЕ, полотенца, детские костюмы, одежда и т.д.)		60 000,00
	Приобретение посуды (тарелки, бокалы, ложки и т.д.)		40 000,00
	Приобретение моющих и чистящих средств		35 000,00
	Приобретение дез. средств		15 000,00
	Приобретение лампочки, стетильники		10 000,00
<b>Итого</b>			<b>190 000,00</b>

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

Исполнитель И экономист Н.Н. Послухаева 98 71 41  
(должность) (Ф.И.О.,) (телефон)