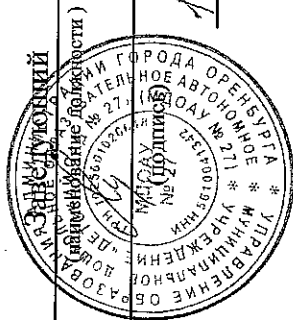


Утверждаю

МДОАУ

"Детский сад №27"



(наименование организации)

*МДОАУ "Детский сад №27"*

(расшифровка подписи)

*А.А. Сидорова*

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

от "31" \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ год

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

Муниципальное дошкольное образовательное автономное  
учреждение "Детский сад № 27"

Единица измерения : руб.

Коды	
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	533ЕЗ382
глава по БК	039
по Сводному реестру	533ЕЗ382
ИНН	5610041342
КПП	561001001
по ОКВЭД	363

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>6 730 780,00</b>	<b>7 595 996,00</b>	<b>7 836 967,00</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		6 730 780,00	7 595 996,00	7 836 967,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 730 780,00	7 595 996,00	7 836 967,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за приемтр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего (3)	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>				<b>6 730 780,00</b>	<b>5 469 152,00</b>	<b>7 836 967,00</b>	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100	x			2 297 549,00	2 985 436,00	3 088 090,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			1 760 560,00	2 288 728,00	2 367 445,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x			5 300,00	5 512,00	5 677,00	
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111						
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			5 300,00	5 512,00	5 677,00	
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			531 689,00	691 196,00	714 968,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	
иные налоги	2320	852			0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 433 231,00	2 483 716,00	4 748 877,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	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		4 433 231,00	4 610 560,00	4 748 877,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		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>
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>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>6 493 146,00</b>	<b>6 493 146,00</b>	<b>6 493 146,00</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		6 493 146,00	6 493 146,00	6 493 146,00
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 493 146,00	6 493 146,00	6 493 146,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>6 493 146,00</b>	<b>6 493 146,00</b>	<b>6 493 146,00</b>
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	x		6 493 146,00	6 493 146,00	6 493 146,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		4 981 625,00	4 981 625,00	4 981 625,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		7 070,00	7 070,00	7 070,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111		5 000,00	5 000,00	5 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		2 070,00	2 070,00	2 070,00
командировочные расходы в части суточных	2120	112		0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда и проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		1 504 451,00	1 504 451,00	1 504 451,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсация 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	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, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. 039 0702 09 001 96 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						

Остаток средств на начало текущего финансового года (2)		0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>14 053,00</b>	<b>14 053,00</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	14 053,00	14 053,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		1210	130		19 440,00	14 053,00	14 053,00
поступления от оказания платных услуг		1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми		1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба		1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов		1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений		1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
гранты, пожертвования		1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии		1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации утиля, лома черных и цветных металлов		1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)		1980	x		0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>		<b>2000</b>			<b>19 440,00</b>	<b>14 053,00</b>	<b>14 053,00</b>
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		19 440,00	14 053,00	14 053,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		19 440,00	14 053,00	14 053,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00

**4. 039 0702 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</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		27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		27 000,00	27 000,00	27 000,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		0,00	0,00	0,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						



целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. 039 0701 00 000 00 000 Средства учреждений от предпринимательской деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	3913,61		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>2 286 570,00</b>	<b>2 286 570,00</b>	<b>2 286 570,00</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		2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания платных услуг	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00
доходы 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:							
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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 утиля, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего (3)	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>2 286 570,00</b>	<b>2 286 570,00</b>	<b>2 286 570,00</b>	<b>2 286 570,00</b>
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x		0,00	0,00	0,00	0,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	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 проживания	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам	2140	119		0,00	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 гражданам	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, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			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 соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			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			2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	3913,61		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>15 556 936,00</b>	<b>16 416 765,00</b>	<b>16 657 736,00</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		15 556 936,00	16 416 765,00	16 657 736,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 270 366,00	14 130 195,00	14 371 166,00
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		2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
стипендии	1410	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации угля, 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				15 556 936,00	16 416 765,00	16 657 736,00
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x			8 790 695,00	9 478 582,00	9 581 236,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			6 742 185,00	7 270 353,00	7 349 070,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	x			12 370,00	12 582,00	12 747,00
оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя	2120	111			5 000,00	5 000,00	5 000,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112			7 370,00	7 582,00	7 747,00
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			2 036 140,00	2 195 647,00	2 219 419,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00
из них, пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00
из них, налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852			0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме вышлаг 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			6 766 241,00	6 938 183,00	7 076 500,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 766 241,00	6 938 183,00	7 076 500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407		0,00	0,00	0,00
<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			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
<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		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	Сумма (руб.)		
				на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 766 241,00</b>	<b>6 938 183,00</b>	<b>7 076 500,00</b>
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	6 766 241,00	6 938 183,00	7 076 500,00
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 479 671,00	4 651 613,00	4 789 930,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 286 570,00	2 286 570,00	2 286 570,00

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

(2) указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

(3) показатели вносятся в себя возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возврат средств, размещенных на банковских депозитах.

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

  
(подпись)

А.В. Озерова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(Должность)

А.Б.Хохлова  
(Ф.И.О.)

98-71-41  
(телефон)

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

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №27"

Наименование организации

Единицы измерения: рубль

2. Расчет (обоснование) по строке 1200 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за

Показатели	Базовый норматив	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Норматив затрат, руб.	Кол-во услуг, чел	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,	34 627,13	0,71571		24 783,00	262	6 493 146,00
Затраты на приобретение материальных запасов, связанных с оказанием услуги	0,00			0,00	0	0,00
Всего затрат связанных с оказанием услуги	34 627,13	0,71571	0,00000	24 783,00	262	6 493 146,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не	13 584,17	0,64555		8 769,27	262	2 297 549,00
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не	5 433,21	0,80281		4 361,84	262	1 142 802,00
Затраты на коммунальные услуги	821,09	0,61554		503,42	262	132 419,00
Затраты на содержание имущества	14 224,04		0,85986	12 230,73	262	3 204 450,00
Затраты на услуги связи, транспортные услуги и прочие обязательственные услуги						
Всего затрат на общехозяйственные нужды	34 062,51	2,06390	0,85986	25 867,26		6 777 220,00
Всего финансовое обеспечение						13 270 366,00

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

Цисленность 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
262	16	246	6,5	1430	368 570



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

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №27"

Наименование организации

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	Средняя ЗП на 1 штатную единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	1,30	36 300,79	0,00	5 445,12	500 950,90	32 112,24
Обслуживающий персонал	11,25	87 750,00	0,00	20 263,50	1 864 242,00	13 809,20
Прочие педагогические				0,00	0,00	#ДЕЛ0!
Учебно-вспомогательный персонал	3,25	25 350,00	11 310,00	5 499,00	505 908,00	12 972,00
<b>Итого</b>	<b>15,8</b>				<b>2 871 100,90</b>	
<b>Выделено</b>					<b>1 760 560,00</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	1	размер ставки, %	2	размер базовой ставки, руб.	3	сумма в год, руб.	4
Пенсионный фонд РФ		22,0%		2 871 100,90		631 642,20	
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		5,1%		2 871 100,90		146 426,15	
Фонд социального страхования РФ		2,9%		2 871 100,90		83 261,93	
		0,2%		2 871 100,90		5 742,20	

<b>Итого</b>	<b>867 072,47</b>
<b>Выделено</b>	<b>531 689,12</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.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на оплату 3 дн больничного за счет работодателя				5 300,00
<b>Итого</b>					<b>5 300,00</b>
<b>Выделено</b>					<b>5 300,00</b>

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
1	Услуги связи (осн точки)	1	490,00	12		5 880,00
	Услуги связи (доп точки)	1	90,00	12		1 080,00
	Интернет	1	1 000,00	12		12 000,00
<b>Итого</b>						<b>18 960,00</b>
<b>Выделено</b>						<b>18 960,00</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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	50421	8,04	20%	405 534,84	405 534,84
1	Отопление Г/кал	338,426	1788,948	20%	605 426,52	605 426,52
2	ГВС Г/кал	38,0698	1788,948	20%	681 041,89	681 041,89
3	ГВС м3	703,0898	27,9	20%	19 616,51	19 616,51
4	ХВС м3	2372	27,9	20%	661 788,88	661 788,88
<b>Итого</b>					<b>1 763 398,64</b>	<b>1 763 398,64</b>
<b>Выделено</b>						<b>81264</b>

5	ХВС м3	3043	19,73	20%	160 038,39	150 338,39
6	ТКО	16315,8	3,26166	20%	53 216,89	49 955,21
	<b>Итого</b>				<b>1 277 966,24</b>	<b>1 128 100,78</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.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1300м2*2*12мес*0,19 руб*1,2 НДС	71115,60	4979,00
1	Тараканы	130м2*12мес*1 руб*1,2 НДС	1872,00	
2	Камерная дезинсекция	1601,20(См2)*1,05руб*12мес	20175,10	20175,10
3	Аварийное обслуживание здания		1370,00	13370,00
4	Обслуживание технологического оборудования		9096,00	9096,00
5	Ремонт технологического оборудования	1000 руб*12 мес	12000,00	24000,00
6	Обслуживание системы АПС	1500 руб*12мес	18000,00	
7	Обслуживание "Стрелка Мониторинг"		50220,00	19440,00
8	Обслуживание видеонаблюдения в ограничении доступа	(2шт*900руб*12мес) 28620руб(поверка ПДУ)	18000,00	18000,00
9	Обслуживание видеонаблюдения в ограничении доступа		10000,00	10000,00
9	Поверка и калибровка СИ			0,00
9	ИТП			0,00
10	ТО системы дымоудаления			0,00
11	ТО лифта			0,00
12	ТО автоматически повысительных насосов хвс			0,00
	<b>Итого</b>		<b>157 846,70</b>	<b>117 060,10</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	Медицинский осмотр сотрудников	чет*1500руб	11000,00	11000,00
1	Лабораторно-производственный контроль		7000,00	7000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников			0,00
3	Специальная оценка условий труда		16800,00	16800,00
4	Обслуживание сайта организации			



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

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №27 №

Наименование организации

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №27 №

Источник финансового обеспечения (1) : Средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100  
Код бюджетной классификации 111.112.112

**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 расходов 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	49 501,07	0,00	7 425,16	683 114,77	33 486,02
Педагогические работники	15,00	243 540,48	3 085,79	36 993,94	3 403 442,53	18 908,01
Учебно-вспомогательный персонал	5,75	44 850,00	20 010,00	9 729,00	895 068,00	12 972,00
<b>Итого</b>	<b>22,45</b>				<b>4 981 625,29</b>	
<b>Выделено</b>					<b>4 981 625,29</b>	

**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%	4 981 625,29	1 095 957,56
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%	4 981 625,29	254 062,89
Фонд социального страхования РФ	2,9%	4 981 625,29	144 467,13
	0,2%	4 981 625,29	9 963,25
<b>Итого</b>			<b>1 504 450,84</b>
<b>Выделено</b>			<b>1 504 450,84</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			12	57,5	2 070,00
1	Пособие по уходу за ребёнком	3			5 000,00
2	Оплата 3-х дней больничного листа за				7 070,00
	<b>Итого</b>				<b>7 070,00</b>
	<b>Выделено</b>				

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_ С.Б.Хохлова \_\_\_\_\_ 98 71 41 \_\_\_\_\_  
 (должность) (Ф.И.О., подпись) (номер телефона)

всего

6 493 146,15

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

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №27"

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

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100  
Код бюджетной классификации 111.112.119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Код-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной	сумма всех надбавок, руб.	уральский коэффициент, руб. в мес	Всего расходы на оплату труда, руб. в	Средняя ЗП на 1 платную единицу, руб. в
	2	3	4	5	6	7
Административно-			0,00	0,00	0,0	0,0
Учителя			0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Прочие работники		0,00				#ДЕЛ/0!
<b>Итого</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>	
<b>Выделено</b>					<b>0,00</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %		размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
	2	3		
1				4
Пенсионный фонд РФ	22,0%		0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1%		0,00	0,00
Фонд социального страхования РФ	2,9%		0,00	0,00
	0,2%		0,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>
<b>Выделено</b>				<b>0,00</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.
1	2	3	4
1	Оплата продуктов питания		1 829 256,00
2	Медосмотр		57 000,00
3	Электронная очередь в ДОУ		1 200,00
4	Услуги банка		34 298,60
5	Лицензия на информационную базу		
6	Расходы на проезд, питание, проживание в гостиницах		1 921 754,60
	<b>Итого</b>		<b>1 921 754,60</b>
	<b>Выделено</b>		<b>1 921 754,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели приобретения	Сумма на год, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение мебели		130 239,80
	Приобретение хоз товаров		66 500,00
	Приобретение посуды		68 075,60
	Приобретение мягкого инвентаря		100 000,00
	<b>Итого</b>		<b>364 815,40</b>
	<b>Выделено</b>		<b>364 815,40</b>

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

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

С.Б.Хохлова

98 71 41

(телефон)

(Ф.И.О., подпись)