

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности)

МДОАУ № 107

(наименование организации)

Багайскова С.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

31

декабря

2019г



**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 № 107»

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	533Ц3436
глава по БК	039
по Сводному реестру	
ИНН	5609024494
КПП	560901001
по ОКЕИ	383

1.1 039 0701 06 001 73 910 Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			6 474 914,00	7 223 709,00	7 451 179,00
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		6 474 914,00	7 223 709,00	7 451 179,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		6 474 914,00	7 223 709,00	7 451 179,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
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				
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	х				

Расходы, всего:	2000			6 474 914,00	7 223 709,00	7 451 179,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 889 038,00	2 454 397,00	2 538 788,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		1 446 880,00	1 880 944,00	1 945 636,00
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		5 200,00	5 408,00	5 570,00
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		436 958,00	568 045,00	587 582,00
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				
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810				
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		4 585 876,00	4 769 312,00	4 912 391,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 585 876,00	4 769 312,00	4 912 391,00
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			7 704 105,00	7 704 105,00	7 704 105,00
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		7 704 105,00	7 704 105,00	7 704 105,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 704 105,00	7 704 105,00	7 704 105,00
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:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
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			7 704 105,00	7 704 105,00	7 704 105,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 704 105,00	7 704 105,00	7 704 105,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		5 911 164,00	5 911 164,00	5 911 164,00
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		5 009,00	5 009,00	5 009,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		2 760,00	2 760,00	2 760,00
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		1 785 172,00	1 785 172,00	1 785 172,00
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				
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	х				
из них						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

1.3 039 0701 57 004 701 04 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов (территорий)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

доходы в виде арендной платы	1110					
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				
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:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
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			27 000,00	27 000,00	27 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 000,00	27 000,00	27 000,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 000,00	27 000,00	27 000,00
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

1.4 039 0701 09 00296 703 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			19 440,00	14 053,00	14 053,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
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				
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:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
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	х				

Расходы, всего:	2000			19 440,00	14 053,00	14 053,00
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 муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 440,00	14 053,00	14 053,00
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

1.5 039 0701 0000000000 Средства учреждений от иной, приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	x	x	26 886,67		
Доходы, всего:	1000			2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
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		2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140				

доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, пожертвования	1410	150				
стипендии	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
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			2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х		2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
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				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными организациями	2652	407				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (2)	0002	х	х	26 886,67		
Доходы, всего:	1000			16 358 661,50	17 102 069,50	17 329 539,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		16 358 661,50	17 102 069,50	17 329 539,50
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		14 225 459,00	14 968 867,00	15 196 337,00
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		2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50
доходы в виде штрафов, возмещения ущерба	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени, неустойка за нарушение условий контрактов	1310	140		0,00	0,00	0,00
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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					
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			16 358 661,50	17 102 069,50	17 329 539,50
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 593 143,00	10 158 502,00	10 242 893,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		7 358 044,00	7 792 108,00	7 856 800,00
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		10 209,00	10 417,00	10 579,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		2 760,00	2 760,00	2 760,00
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		2 222 130,00	2 353 217,00	2 372 754,00
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	х		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	х		0,00	0,00	0,00
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 765 518,50	6 943 567,50	7 086 646,50
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 765 518,50	6 943 567,50	7 086 646,50
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	х		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

107

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма (руб.)		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 765 518,50	6 943 567,50	7 086 646,50
1.1	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	6 765 518,50	6 943 567,50	7 086 646,50
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 632 316,00	4 810 365,00	4 953 444,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x	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	2 133 202,50	2 133 202,50	2 133 202,50

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


(подпись)

Озерова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Толмачев Е.В.
(расшифровка подписи)

98-71-98
(телефон)