



Утверждаю

исполняющий

функции

главы

города

Оренбурга

МДОУ № 199

(наименование организации)

Бахчиева Е.Н.

(расшифровка подписи)

"31"

декабря

2019 г.

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

от "31" декабря 2019 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Образовательная организация

муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение "Детский сад № 199"

Единица измерения : руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Своду реестру	533E3885
главы № 039	039
по Своду реестру	533E3885
ИИИ	5609021454
ИПТ	560901001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты (1)

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	x	x			
Доходы, всего:	1000			11 107 640,00	12 339 371,00	12 726 849,00
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		11 107 640,00	12 339 371,00	12 726 849,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 107 640,00	12 339 371,00	12 726 849,00
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 утиль, лома черных и цветных металлов	1910					

прочие поступления, всего (3)	1980	x				
Расходы, всего:	2000			11 107 640,00	12 339 371,00	12 726 849,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 047 036,00	3 956 363,00	4 092 351,00
в том числе						
оплата труда	2110	111		2 326 080,00	3 023 904,00	3 127 906,00
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		18 500,00	19 240,00	19 817,00
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		702 476,00	913 219,00	944 628,00
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 за 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		8 060 584,00	8 383 008,00	8 634 498,00
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 060 584,00	8 383 008,00	8 634 498,00
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			13 216 581,00	13 216 581,00	13 216 581,00
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		13 216 581,00	13 216 581,00	13 216 581,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 216 581,00	13 216 581,00	13 216 581,00

доходы от оказания платных услуг	1210	130				
доходы 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				
спонсоринг	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 угля, лома черных и цветных металлов	1910					
прочие поступления, всего (3)	1980	x				
Расходы, всего:	2000			13 216 581,00	13 216 581,00	13 216 581,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 216 581,00	13 216 581,00	13 216 581,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		10 136 798,00	10 136 798,00	10 136 798,00
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		15 020,00	15 020,00	15 020,00
оплата пособия матерям до 3-х лет	2120	112		3 450,00	3 450,00	3 450,00
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		3 061 313,00	3 061 313,00	3 061 313,00
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 санкций	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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	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 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 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			
Дохода, 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				
спонсоры	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	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 090 029 67 03 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	x	x			
Доходы, всего:	1000			39 582,00	28 613,00	28 613,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1200	130		39 582,00	28 613,00	28 613,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		39 582,00	28 613,00	28 613,00
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, пеня, 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				
спонсорство	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			29 582,00	28 613,00	28 613,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		29 582,00	28 613,00	28 613,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 582,00	28 613,00	28 613,00
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	х	х	19 066,76		
Доходы, всего:	1000			3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50
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		3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130				
поступлений от оказания платных услуг	1210	130				
поступлений от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50
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				
спонсоринг	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1310	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			3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50
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	x				
из них, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	833				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50
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	x	x	19 066,76		
Доходы, всего:	1000			28 383 005,50	29 603 767,50	29 991 245,50
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		28 383 005,50	29 603 767,50	29 991 245,50
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		24 390 803,00	25 611 565,00	25 999 043,00
поступления от оказания платных услуг	1210	139		0,00	0,00	0,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми	1210	130		3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50

доходы 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:						
гранты, пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
спонсоринг	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 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			28 373 005,50	29 603 767,50	29 991 245,50
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 263 637,00	17 172 944,00	17 308 932,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		12 462 878,00	13 160 702,00	13 264 704,00
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		33 520,00	34 260,00	34 837,00
оплата пособий матерям до 3-х лет	2120	112		3 450,00	3 450,00	3 450,00
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		3 763 789,00	3 974 532,00	4 005 941,00
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	з		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	з		12 109 368,50	12 430 823,50	12 682 313,50
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	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 109 368,50	12 430 823,50	12 682 313,50
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 (4)

№ 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	12 119 368,50	12 430 825,50	12 682 313,50
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26300	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223 - ФЗ	26400	x	12 119 368,50	12 430 825,50	12 682 313,50
1.2.1	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 127 166,00	8 438 621,00	8 690 111,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 992 202,50	3 992 202,50	3 992 202,50

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

(2) указывается фактическое остаток средств при вводе информации в утверждаемый План

(3) показателем вводятся в себя затраты административной деятельности прочих лет - затраты средств, размещенных на банковских счетах

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


(подпись)

Озерова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

Кривунова А.А.
(расшифровка подписи)

98-74-54
(телефон)