



Утверждаю
инициалы, фамилия, имя, отчество

И. С. Пашинская
(расшифровка подписи)

июня 20 21 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 18 " июня 20 21 г

Организационно-исполнительный

Функции и полномочия государственного органа Управление образования Сивинского муниципального округа Пермского края

Учреждение: МБДОУ "Сивинский детский сад №1 "Малышок"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
18.06.2021	
по Сводному реестру	57424291
статья по ИК	152
по Сводному реестру	57429111
ИОП	5943010012
КТО	594301001
по ОКЗ	83

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в предельном плановом периоде
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 030 715,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			28 068 600,47	23 833 000,00	22 814 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 155 441,26	22 684 800,00	21 799 900,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 448 600,00	20 534 800,00	19 649 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	4 706 841,26	2 150 000,00	2 150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 913 159,21	1 148 200,00	1 015 000,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	1 913 159,21	1 148 200,00	1 015 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов			155				
прочие доходы, всего	1500	180					
иные доходы	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе прочие поступления, всего	1980	х					
из них увеличение складов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		31 099 315,77	23 833 000,00	22 814 900,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 171 216,81	17 572 155,00	16 579 755,00	х
в том числе оплата труда	2110	111	211	15 776 126,93	12 962 715,00	12 200 503,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	430 700,00	494 700,00	494 700,00	х
транспортные услуги (в части возмещения расходов, связанных с командировками)	2121	112	222				х
прочие работы, услуги (в части возмещения расходов, связанных с командировками)	2122	112	226				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий юрлица по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 764 389,88	3 914 740,00	3 684 552,00	х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 764 389,88	3 914 740,00	3 684 552,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 630,00	2 880,00	2 880,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 880,00	2 880,00	2 880,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	750,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
другие экономические санкции	2341	854	295	30 000,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 894 468,96	6 257 965,00	6 252 265,00	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в среднем по годовому периоду
				на 20 21 1 фискальный финансовый год	на 20 22 1 первый год государственного периода	на 20 23 1 второй год государственного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 894 468,96	6 257 965,00	6 232 265,00	
из них:							
услуги связи		244	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги, всего		244	223	259 526,71	253 145,13	253 145,13	
оплата бытовых отходов		244	223	91 425,91	85 044,33	85 044,33	
оплата водоснабжения		244	223	99 649,20	99 649,20	99 649,20	
оплата водоотведения		244	223	68 451,60	68 451,60	68 451,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	731 252,47	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	456 031,53	209 765,00	209 765,00	
расчеты по страхованию		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	304 944,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	25 000,00	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 020 000,00	2 458 000,00	2 448 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 260,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	598 911,70	377 070,14	361 370,14	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	2 422 542,55	2 637 984,73	2 637 984,73	
коммунальные услуги, всего		247	223	2 422 542,55	2 637 984,73	2 637 984,73	
оплата электрической энергии		247	223	911 242,73	911 242,73	911 242,73	
оплата тепловой энергии		247	223	1 511 299,82	1 726 742,00	1 726 742,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X		-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
Справочно: объем публичных нормативных обязательств, всего		421		252 900,00	188 900,00	188 900,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на фискальный финансовый год и в первый период.

² Указывается для поддиагноза Плана, а в случае утверждения Плана по полномочиям - диагональ утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1190 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов в классификации доходов бюджетов;

по строкам 1300 - 1390 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов; аналитическая классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов в классификации доходов бюджетов, по которым и начисляются налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов в классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50007/17, и код аналитического показателя в соответствии с Порядком организации и проведения бюджетного процесса в целях повышения эффективности его исполнения.

⁵ По строкам 6001 и 6002 указывается планируемые суммы налогов, подлежащих возврату в бюджет, если указанные показатели по результатам исполнения бюджета и по итогам осуществления бюджета в полном объеме не достигнуты на дату формирования проекта Плана, либо осуществляются фактически в течение года.

⁶ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели суммированных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прироста, за счет возврата возврата предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана проектом Плана (проект Плана) обосновывается порядок начисления показателей по прочим выплатам на отчетный период в рамках расчетов между государственными и общепубличными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Доходы и расходы" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по строкам "выплаты".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели суммированных денежных средств за счет возврата средств бюджетов, предоставленных на отчетный период финансового года, предоставления займов (кредитов) размещения в полном объеме утвержденных денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проект Плана) обосновывается порядок начисления показателей по прочим выплатам на отчетный период в рамках расчетов между государственными и общепубличными подразделениями.

