



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

от " 25 " августа 20 21 г

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования Сивинского муниципального округа Пермского края

Учреждение: МБДОУ "Сивинский детский сад №1 "Малышок"
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	25.08.2021
по состоянию на	5730291
статья по ФКД	452
по состоянию на	5730911
КПП	504900812
КПП	503301001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Целевое назначение показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			27 838 564,91	23 833 000,00	22 814 900,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 942 405,70	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)	1400	150	151	4 493 805,70	2 150 000,00	2 150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего				1 896 159,21	1 148 200,00	1 015 000,00	-
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	1 896 159,21	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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		30 869 280,21	23 833 000,00	22 814 900,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 154 216,81	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	206	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	413 700,00	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, деятельности отдельных подразделений	2130	113					
выплаты 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	214	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 обязательному страхованию взносами	2170	149					х
в том числе							
на оплату труда стажеров	2171	149					х
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	149					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 пресмыкающие физические 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	450					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 630,00	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	6 750,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				х
другие экономические санкции	2351	853	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
выплаты в межбюджетные организации	2420	862					х
целики и иные 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		9 675 433,40	6 257 965,00	6 232 265,00	-
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	221					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	222					

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Суммы			из предельного годового отчета
				на 20 21 г. октябрь финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	240	244		9 675 433,40	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	266 489,68	253 145,13	253 145,13	
оплата бытовых отходов		244	223	91 425,91	85 044,33	85 044,33	
оплата водоснабжения		244	223	103 779,98	99 649,20	99 649,20	
оплата водоотведения		244	223	71 283,79	68 481,60	68 451,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	750 453,07	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	479 840,65	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	4 770 001,47	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	579 901,98	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	406					
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	221	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		321		269 900,00	188 900,00	188 900,00	

¹ В целях утверждения годового финансового плана на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата окончания Плана или даты утверждения Плана соответствующим органом утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1180 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов и классификация доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1980 - коды аналитической группы по видам доходов финансово-кредитных учреждений бюджетов и классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2020 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов и классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам платежей бюджетов и классификация доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов и классификация 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, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 17 февраля 2018 г. регистрационный номер 50007, и код по кодам аналитической группы по видам платежей бюджетов и классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 3020 и 3030 указывается и указывается сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону организованы в соответствии с функциями и полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, либо указывается фактическая сумма средств при введении в действие утвержденного Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих платежей включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана (обособленного) подразделения по какому-либо показателю в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель возврата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающийся по строке 3000 Расходы 1 "Платежи и выплаты" Плана, включает действия в Расходе 277 в пользу по выплате на закупку товаров, работ, услуг Плана.

⁸ Показатель отражается по коду "налоги".

⁹ Показатель прочих выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (кредитам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного подразделения по какому-либо показателю в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ 21__ г (текущий финансовый год)	на 20__ 22__ г (первый год планового периода)	на 20__ 23__ г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	9 675 433,40	6 257 965,00	6 232 265,00	-
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	153 370,72			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 522 062,68	6 257 965,00	6 232 265,00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 044 744,75	3 805 200,00	3 791 200,00	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 044 744,75	3 805 200,00	3 791 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	26420	x	1 202 959,21	374 000,00	362 300,00	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 202 959,21	374 000,00	362 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 274 358,72	2 078 765,00	2 078 765,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 274 358,72	2 078 765,00	2 078 765,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 198 062,68	6 257 965,00	6 232 265,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		9 198 062,68	6 257 965,00	6 232 265,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) и о заведующего _____ В. А. Лучникова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А. А. Арапова _____ 83427721267
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования администрации Сивинского муниципального округа Пермского края
(наименование должности)

_____ Е. С. Сукрушева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " августа 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе