



Утверждаю

 директор
 Сивинский детский сад №1 "Малышок"
 (индивидуальный бюджетный субъект)

 (подпись)
 (грамотировка подписи)
 октября 20 21 г.

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

от " 07 " октября 20 21 г

Организация, осуществляющая

функции и полномочия кредитителя

Управление образования Сивинского муниципального округа Пермского края

Учреждение МБДОУ "Сивинский детский сад №1 "Малышок"

Единица измерения руб

Дата	Коды
07 10 2021	
по Сводному реестру	57303291
главы по БК	152
по Сводному реестру	57309111
ИПП	594940812
КПП	594301001
по ОКЭИ	381

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			и предельный плановый период
				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 ⁴	0001	x	x	3 030 715,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 284 150,25	23 833 000,00	22 814 900,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 217 205,70	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	22 618 800,00	20 534 800,00	19 649 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	4 598 405,70	2 150 000,00	2 150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 066 944,55	1 148 200,00	1 015 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 066 944,55	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32 314 865,55	23 833 000,00	22 814 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 324 416,81	17 572 155,00	16 579 755,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 674 897,86	12 962 715,00	12 200 503,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	413 700,00	494 700,00	494 700,00	x
транспортные услуги (в части возмещения расходов, связанных с командировками)	2121	112	222				x
прочие работы, услуги (в части возмещения расходов, связанных с командировками)	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 035 818,95	3 914 740,00	3 684 552,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 035 818,95	3 914 740,00	3 684 552,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (иным лицам (детское содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 630,00	2 880,00	2 880,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 750,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
другие экономические санкции	2331	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2600	x		9 950 818,74	6 257 965,00	6 232 265,00	-
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			из предельно 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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 950 818,74	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	68 451,60	68 451,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	755 053,07	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	612 937,69	209 765,00	209 765,00	
расчеты по страхованию		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	312 158,00	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	4 870 001,47	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	6 10 376,28	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	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, всего ⁸	3000	100		-	-	-	X
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	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 случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 4 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ 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 50093), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена обязательная детализация.

⁴ По строкам 0000 и 0002 указывается и заверяется сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и заверяются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при введении в действие Плана после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг - отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкатегория детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражаются по кодам "линейки".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (или) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

