



Утверждаю
Заведующий МБДОУ Д/с № 23 "Колокольчик"

(наименование должности уполномоченного лица)

г. Павлово

Харитонов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » 01

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 22 годов¹**

от « 09 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Павловского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 "Колокольчик" г.Павлово
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2020
22300918
074
223Ц4847
5252009762
525201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	17 130,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	268,32	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 522 845,00	18 692 805,00	18 872 783,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 503 345,00	18 673 305,00	18 853 283,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 304 345,00	16 386 345,00	16 474 845,00	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131				
родительская плата	1212	130	131	2 199 000,00	2 286 960,00	2 378 438,00	
возмещение ЖКУ	1213	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые средства	1401	150	154				
безвозмездные поступления текущего характера	1402	150	155				
безвозмездные поступления капитального характера	1403	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1510	180	152	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		18 539 706,98	18 692 805,00	18 872 783,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 429 000,00	13 511 000,00	13 599 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 261 400,00	10 324 400,00	10 392 400,00	x
	2111	111	266	63 200,00	63 200,00	63 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
	2121	112	226				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2122	112	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 102 000,00	3 121 000,00	3 141 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 102 000,00	3 121 000,00	3 141 500,00	x
	2142						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	263				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		69 200,00	69 200,00	69 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 200,00	69 200,00	69 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
другие экономические санкции	2333	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		5 041 506,98	5 112 605,00	5 204 083,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 041 506,98	5 112 605,00	5 204 083,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2643	244	223	1 442 500,00	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
электроэнергия	2644	244	001	735 200,00	735 200,00	735 200,00	
отопление	2645	244	002	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
прочие коммунальные услуги	2646	244	003	175 500,00	175 500,00	175 500,00	
котельно-печное отопление	2647	244	004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2648	244	005	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
плата за негативное воздействие	2649	244	006	31 800,00	31 800,00	31 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	168 600,00	168 600,00	168 600,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	159 500,00	159 500,00	159 500,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2649	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2649	244	340	3 092 906,98	3 164 005,00	3 255 483,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	2 912 307,68	2 986 764,00	3 069 094,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	10 957,34			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	346	162 141,96	169 741,00	178 889,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349				
платы, 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
очие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый планового периода	на 2022 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.