

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальной
бюджетных и автономных учреждений
городского округа «Город Дербент»
Утвержден Постановлением
Администрации городского округа «Город
Дербент»

от 21.07.2011г. № 720
Утверждено



Начальник
МКУ ДГУО
(подпись)
03.03.2011г.
февраля

Дата

03.03.2011г.

по Сводному реестру
глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН 0542015342

КПП 054201001

по ОКЕИ 383

Учреждение МБДОУ ЦРР «Детский сад №30»
Единица измерения: руб

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ ДГУО

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от 03 февраля 20 21 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	5	0001	x	x			8
Доходы, всего:		0002	x	x			
в том числе:		1000	100	23 936 151,00	21 566 445,00	21 566 445,00	
Доходы от собственности, всего		1100	120				
в том числе:		1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	23 936 151,00	21 566 445,00	21 566 445,00	
в том числе:		1210	131	23 936 151,00	21 566 445,00	21 566 445,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	6 719 590,00	4 436 991,00	4 436 991,00	
в том числе:		1210	131	17 216 561,00	17 129 454,00	17 129 454,00	
ГОСТАНДАРТ		1210	130	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1210	131	0,00	0,00	0,00	
на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования		1210	130	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
прочие доходы, всего									
в том числе:	1500	180							
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1520	180							
в том числе:	1900								
прочие поступления, всего ⁶									
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего									
в том числе:	2000	x	200	23 936 151,00	21 566 445,00	21 566 445,00			x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2100	x	210	19 943 568,00	18 773 862,00	18 773 862,00			
оплата труда, всего	2110	111	211	15 308 293,00	14 409 879,00	14 409 879,00			x
оплата труда (местная часть)									
оплата труда (ГОСТАНДРТ)	2111	111	211	2 085 128,00	1 253 616,00	1 253 616,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	211	13 223 165,00	13 156 263,00	13 156 263,00			x
в том числе:	2120	112		12 200,00	12 200,00	12 200,00			x
суточные при командир									
транспортные расходы при командиров	2121	112	212	3 600,00	3 600,00	3 600,00			x
проживание при командировках	2122	112	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00			x
	2123	112	226	6 600,00	6 600,00	6 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работникам учреждений, всего	2130	113	213						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 623 075,00	4 351 783,00	4 351 783,00			x
выплаты работникам учреждений, всего (местный бюджет)	2141	119	213	629 679,00	378 592,00	378 592,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ГОСТАНДРТ)	2142	119	213	3 993 396,00	3 973 191,00	3 973 191,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	21411	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21412	119							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131							x
	2160	134							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное 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	291	337 680,00	337 680,00	337 680,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	337 680,00	337 680,00	337 680,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			0,00	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, всего	2600	x	220	3 654 903,00	2 454 903,00	2 454 903,00	x
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	226		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 104 903,00	1 904 903,00	1 904 903,00	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
1					2	3	4	5	6
из них:		2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи									
Транспортные услуги		26401	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Коммунальные услуги		26402	244	222			0,00		
Арестная плата за пользование имуществом		26403	244	223	123 946,00	123 946,00	123 946,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		26404	244	224			0,00		
Прочие работы, услуги		26405	244	225	193 799,00	193 799,00	193 799,00		
Страхование		26406	244	226	693 853,00	693 853,00	693 853,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		26407	244	227			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		26408	244	228			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		26409	244	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования		26410	244	340	2 011 305,00	811 305,00	811 305,00		
закупку энергетических ресурсов		2650	247		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
из них:									
Коммунальные услуги									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	247	223	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
в том числе:		2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵		3000	100						
в том числе:									
налог на прибыль ⁶		3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁶		3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶		3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					x	

1

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

2

3

4

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 валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютной 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 валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, 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 валютной 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 - учреждения предусмотрено указание аналитики

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	3 654 903,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.1	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		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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 654 903,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 654 903,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 654 903,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 654 903,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2021	3 654 903,00				

