

к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетов и автономных учреждений
городского округа «Город Дербент»
Утвержден Постановлением
администрации городского округа «Город
Дербент»

от 21.07.2011г. № 720
Утверждаю



Уточненный

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от 30 декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МКУ ДПУО

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	к	к	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	к	к				
Доходы, всего:	1000		100	22 060 778,10	21 520 228,00	21 520 228,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	22 060 778,10	21 520 228,00	21 520 228,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	22 060 778,10	21 520 228,00	21 520 228,00	
в том числе:							
МЕСТНАЯ ЧАСТЬ				5 945 596,00	5 141 373,00	5 141 373,00	
в том числе:							
ГОССТАНДАРТ	1210	130	131	15 960 239,00	16 378 855,00	16 378 855,00	
в том числе:							
на обеспечение функционирования модели персонального финансирования				154 943,10	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аудитный код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 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								
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	22 060 778,10	21 520 228,00	21 520 228,00		
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 124 164,00	19 108 733,00	19 108 733,00		x
в том числе								
оплата труда, всего	2110	111	211	15 446 863,00	14 667 076,00	14 667 076,00		x
в том числе:								
оплата труда (местная часть)	2111	111	211	1 982 671,00	2 087 310,00	2 087 310,00		x
оплата труда на основании Распоряжения Правительства РФ от 07.12.20 №133	2112	111	211	1 206 033,00		0,00		x
оплата труда (ГОСТАНДАРТ)	2112	111	211	12 258 159,00	12 579 766,00	12 579 766,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 200,00	12 200,00	12 200,00		x
в том числе								
субсидии при командиров	2121	112	212	3 600,00	3 600,00	3 600,00		x
транспортные расходы при командиров	2122	112	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00		x
проживание при командировках	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	2130	113	213					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 665 101,00	4 429 457,00	4 429 457,00		x
выплаты работникам учреждений, всего (местный бюджет)	2141	119	213	598 765,00	630 368,00	630 368,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на основании Распоряжения Правительства РФ от 07.12.20 №133	2142	119	213	364 256,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ГОСТАНДАРТ)	2142	119	213	3 702 080,00	3 799 089,00	3 799 089,00		x
в том числе								
на выплаты по оплате труда	21411	119						x
на иные выплаты работникам	21412	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе								
на оплату труда страхового	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (земежные 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 проживание 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	367 737,00	341 270,00	341 270,00	x	
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	364 737,00	338 270,00	338 270,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00		0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		3 000,00	3 000,00	x	
бюджетные перечисления органам власти 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	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00	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	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:		2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи									
Транспортные услуги	26401	244	221		3 000,00	12 000,00	12 000,00		
Коммунальные услуги	26402	244	222			0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	26403	244	223		393 564,00	393 564,00	393 564,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	224			0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	26405	244	225		157 759,00	449 875,00	449 875,00		
Страхование	26406	244	226		551 759,00	504 786,00	504 786,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26407	244	227			0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	26408	244	228			0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	26409	244	310		143 759,00	27 000,00	27 000,00		
					164 093,00	683 000,00	683 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) на обеспечение функционирования модели персонального финансового	26410	244	340		154 943,10		0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁷	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	

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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам 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 по видам доходов 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 аналитической группы по видам 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 50001), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание аналитики

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остаток 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 устанавливаются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый 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 поставщикам, а также за счет возврата средств размещенных на банковском депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ными) подразделением(ами) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 3600. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана подается департаментом в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых таблиц (информаций), развитие автономных учреждений, денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ными) подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обоснованным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00		
	в том числе:							
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	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					
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	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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					
	в том числе:							
1.4.5.1	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	1 568 877,10	2 070 225,00	2 070 225,00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2020	1 568 877,10				

