

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

от 21.07.2011г. № 720
Утверждено



Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от 10 декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МКУ ДТУО
Учреждение МБДОУ ЦРР «Детский сад №30»
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
10.12.2021

Коды
074
0542013342
054201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	0001	х	х				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	33 288 311,00	21 566 445,00	21 566 445,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	33 288 311,00	21 566 445,00	21 566 445,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	33 288 311,00	21 566 445,00	21 566 445,00	
в том числе:							
МЕСТНАЯ ЧАСТЬ				16 156 522,00	4 436 991,00	4 436 991,00	
в том числе:							
ГОСУДАРСТВО	1210	130	131	17 131 789,00	17 129 454,00	17 129 454,00	
в том числе:							
на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования:				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
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:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	33 288 311,00	21 566 445,00	21 566 445,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 858 798,00	18 773 862,00	18 773 862,00		x
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111	211	15 243 184,00	14 409 879,00	14 409 879,00		x
в том числе:								
оплата труда (местная часть)	2111	111	211	2 085 128,00	1 253 616,00	1 253 616,00		x
оплата труда (ОСТАНАДАТ)	2112	111	211	13 158 056,00	13 156 263,00	13 156 263,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 200,00	12 200,00	12 200,00		x
в том числе:								
суточные при командир	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, удержания, для выполнения отраслевых подпомощей	2130	113	213					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	4 603 414,00	4 351 783,00	4 351 783,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (местный бюджет)	2141	119	213	629 681,00	378 592,00	378 592,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ОСТАНАДАТ)	2142	119	213	3 973 733,00	3 973 191,00	3 973 191,00		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		Сумма					
1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на 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, включая налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	337 680,00	337 680,00	337 680,00	x
иные налоги (включенные 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
бюджетные ассигнования бюджетам субъектов Российской Федерации, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
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	13 091 833,00	2 454 903,00	2 454 903,00	x
в том числе:	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	12 541 833,00	1 904 903,00	1 904 903,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	
				5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без присоединения 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 РФ, 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	26000	x	13 091 833,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без присоединения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	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	26200	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	26300	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	13 091 833,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	13 091 833,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	13 091 833,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 091 833,00	2 454 903,00	2 454 903,00		
		26510	2021	13 091 833,00				

