

Приложение №1
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
Утверждаю

Начальник
МКУ ДПУО
Алиева А.Р.
(подпись)
декабря 20 21 г.

Дата 30.12.2021

по Сводному реестру
глава по БК 074
по Сводному реестру
ИНН 0542015342
КПП 054201001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ ДПУО

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

Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от 30 декабря 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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	118 777,24			
Доходы, всего:	1000		100	29 324 848,44	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 302 715,64	21 566 445,00	21 566 445,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 302 715,64	21 566 445,00	21 566 445,00	
в том числе:							
МЕСТНАЯ ЧАСТЬ				10 559 585,84	4 436 991,00	4 436 991,00	
в том числе:							
ПОСТАНДАРТ	1210	130	131	18 720 997,00	17 129 454,00	17 129 454,00	
в том числе:							
от иной приносящей доход деятельности				22 132,80			
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 ⁴	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			
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	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 ⁴	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		
Расходы, всего	2000	x	200	29 324 848,44	21 566 445,00	21 566 445,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 880 569,82	18 773 862,00	18 773 862,00	x		
в том числе:									
оплата труда, всего	2110	111	211	16 019 860,82	14 409 879,00	14 409 879,00	x		
в том числе:									
оплата труда (местная часть)	2111	111	211	1 641 214,82	1 253 616,00	1 253 616,00	x		
оплата труда (ГОСТАНДАРТ)	2112	111	211	14 378 646,00	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 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		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 848 509,00	4 351 783,00	4 351 783,00	x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (местный бюджет)	2141	119	213	506 158,00	378 592,00	378 592,00	x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ГОСТАНДАРТ)	2142	119	213	4 342 351,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обязательно страховым взносам	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда страховое	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты пенсионно, 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	437 680,00	337 680,00	337 680,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	437 680,00	337 680,00	337 680,00		x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852				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:								
транзит, 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 ущемления	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 006 598,62	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	6 975 277,83	1 904 903,00	1 904 903,00		

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
из них:	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	26401	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Транспортные услуги	26402	244	222			0,00	
Коммунальные услуги	26403	244	223	92 284,58	123 946,00	123 946,00	
Арендная плата за пользование имуществом	26404	244	224			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	356 735,61	193 799,00	193 799,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	226	797 584,04	693 853,00	693 853,00	
Страхование	26407	244	227			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	255 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				5 439 540,80	811 305,00	811 305,00	
Увеличение стоимости материальных запасов от иной принимающей доход деятельности	26410	244	340	22 132,80			
Увеличение стоимости материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования:						0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 031 320,79	550 000,00	550 000,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2650	247	223	1 031 320,79	550 000,00	550 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстресте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком орган - учреждение предусмотрел указанные детали;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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;

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (интердогов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;

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 Показатели, отражающиеся со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (интердогов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	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	8 006 598,62	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 006 598,62	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 006 598,62	2 454 903,00	2 454 903,00		
1.4.1.2.2	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					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:							
1.4.4.1.1	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					
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	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	8 006 598,62	2 454 903,00	2 454 903,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	8 006 598,62				

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	2022 2023 x		2 454 903,00	2 454 903,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 21 г.

Заведующая (подпись) А. Н. Галимова
Экономист (подпись) Д. З. Зербаляева
(должность) (подпись) (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе