

судебный орган



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 22 августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕТНИЙ САД "НАСИЛ" С. ДОВРЭС" СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Единица измерения: руб.

Дата	Код
по Сводному регистру	15225771
главы по БК	910
по Сводному регистру	15225771
по БК	100000000
по ОДР	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийскому классификатору Российской Федерации	Алфавитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год бюджет	на 20 22 г. текущий финансовый год кредитная линия	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на прогнозный плановый период
Поступления на начало текущего финансового года	0001	х	х	220 323,70	1 666 864,20			
Поступления на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	17 472 881,85	5 939 515,35	16 265 596,00	16 067 373,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	130	17 421 557,85	5 939 515,35	16 265 596,00	16 067 373,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного	1210	130	131	17 421 557,85	5 939 515,35	16 265 596,00	16 067 373,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1220	130						
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1310	140						
в том числе:	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		451 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		451 324,00				
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
использование субсидий	1510	160						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
прочие поступления, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
увеличение изъятых денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	110						х
Риски, всего:	2000	х	200	17 993 205,64	7 440 379,55	16 265 596,00	16 067 373,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	13 424 487,81	0,00	13 476 620,00	13 476 475,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	10 267 866,91	0,00	9 961 893,00	10 378 330,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	3 156 620,90	0,00	3 514 727,00	3 108 145,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты	2130	113						х
иным по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	280	2 990 371,00	0,00	2 990 371,00	3 133 409,00	х
работников в иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	281	2 990 371,00	0,00	2 990 371,00	3 133 409,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
доходы на выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2150	121						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2160	124						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2170	130		0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2171	130						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2172	130						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2190	300		0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2211	321						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2220	340						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2230	350						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2240	360						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2250	370	290	168,80	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2260	380						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2270	390						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2280	400						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2290	410						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2300	420						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2310	430						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2320	440						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2330	450						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2340	460						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2350	470						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2360	480						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2370	490						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2380	500						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2390	510						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2400	520						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2410	530						х
иные выплаты работникам и организациям, выполняющим государственные	2420	540						х

Наименование показателя	Ед. изм.	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				из предыдущего периода
				на 20 11 г. текущий финансовый год	на 20 12 г. текущий финансовый год	на 20 11 г. первый год планового периода	на 20 12 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплаты в целях обеспечения реализации обязательств с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	803						х
прочие выплаты (в том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2490	х		0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и мировыми организациями по международным вопросам, организациям и юридическим лицам деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, работ	2600	х	240	4 538 349,33	7 606 379,55	1 188 476,00	2 392 098,00	х
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						
прочие закупку товаров, работ и услуг, работ	2640	х		4 538 349,33	7 606 379,55	1 188 476,00	2 392 098,00	
прочие выплаты товаров, работ и услуг	2041	244		2 253 036,33	7 606 379,55	1 145 517,00	1 192 178,00	
выплаты на приобретение ресурсов	2042	247	323	2 305 523,00		2 942 929,00	1 194 920,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, работ	3650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3651	401						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3652	402						
Выплаты, управление, аренда, работ	2098	100		0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налоги на прибыль	3010							х
налоги на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, управленческие сборы	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
налоги в бюджет средств бюджета	4010	680						х

Рисунки 2. Сводные по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Сумма				в процентах к плану
				на 20 22 г. (по плану) фактически гид/бюджет	на 20 22 г. (по плану) фактически гид/бюджет	на 20 23 г. (по плану) фактически гид/бюджет	на 20 24 г. (по плану) фактически гид/бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	х	4 558 549,33	7 606 379,53	3 188 476,00	2 192 098,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 3 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. 1052; 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. 5123) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в законченном и соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в законченном и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 558 549,33	7 606 379,53	3 188 476,00	2 192 098,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 558 549,33	7 606 379,53	3 188 476,00	2 192 098,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 558 549,33	7 606 379,53	3 188 476,00	2 192 098,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет средств областного бюджета	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, заключенным в законченном и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	х	4 558 549,33	7 606 379,53	3 188 476,00	2 192 098,00	
3	Итого по контрактам, заключенным в законченном и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х	4 558 549,33	7 606 379,53	3 188 476,00	2 192 098,00	
4	Итого по контрактам, заключенным в законченном и соответствующем финансовом году в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Итого по контрактам, заключенным в законченном и соответствующем финансовом году в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Заместитель
(подпись)

М.П.

Наименование учреждения

отдела

№ _____ шаблон 20 22 г.

