

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 21.07.2011 г. № 720

Утверждаю
Начальник



Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом и финансами»
МКУ ДГУО
Алиева Ч.Р.
(расшифровка подписи)
МАЙ 16 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 16 " МАЙ 20 24 г.

Коды	16.05.2024
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру: глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	0542013585
КПП	054201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ ДГУО

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "СОШ №3"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	371,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	53 907 801,00	30 953 927,00	38 593 078,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53 907 801,00	30 953 927,00	38 593 078,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				43 195 446,00	21 166 623,00	28 805 774,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего (ГОССТАНДАРТ)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением, всего (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	2	1210	130	131	2 379 800,00	2 379 800,00	2 379 800,00	x
					395 635,00	395 635,00	395 635,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на реализацию проекта "Обеспечение деятельности советников директора по взаимодействию с детскими организациями (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	1210	130	131	2 564 282,00	1 684 555,00	1 684 555,00	x	
				4 487 101,00	4 441 777,00	4 441 777,00		
СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕСЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением, всего (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) (успех каждого ребенка)	1220	130		885 537,00	885 537,00	885 537,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				200	30 953 927,00	38 593 078,00		
Расходы, всего	2000	x	200	53 908 172,50	30 953 927,00	38 593 078,00		
в том числе:	2100	x	210	46 363 624,50	24 827 595,00	32 466 746,00	x	
на выплаты персоналу, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111	211	35 613 634,00	19 073 190,00	26 712 341,00	x
в том числе:							
оплата труда (ГОССТАНДАРТ)	2111	111	211	32 797 451,00	16 257 007,00	23 896 158,00	x
оплата труда (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	2112	111	211	1 827 803,00	1 827 803,00	1 827 803,00	x
оплата труда работников выполняющих реализацию проекта "Обеспечение деятельности советников директоров по взаимодельствию с детскими организациями (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	2113	111	211	308 244,00	308 244,00	308 244,00	x
оплата труда (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) успех каждого ребенка	2115	111	211	680 136,00	680 136,00	680 136,00	x
оплата труда (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) успех каждого ребенка	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
стипендии при командир	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	x
транспортные расходы при командиром	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	x
проживание при командировках	2130	113	213				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	10 749 990,50	5 754 405,00	5 754 405,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные работникам учреждений, всего: (ГОССТАНДАРТ)	2141	119	213	9 904 830,00	4 909 616,00	4 909 616,00	x
выплаты работникам учреждений, всего (ГОССТАНДАРТ)	2142	119	213	551 997,00	551 997,00	551 997,00	x
выплаты работникам социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2143	119	213	87 391,00	87 391,00	87 391,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников выполняющих реализацию проекта "Обеспечение деятельности советников директоров по взаимодельствию с детскими организациями (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	2143	119	213	371,50	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников выполняющих реализацию проекта "Обеспечение деятельности советников директоров по взаимодельствию с детскими организациями (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ). Остатки на начало года	2143	119	213	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2144	119	213	205 401,00	205 401,00	205 401,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2145	119	213	205 401,00	205 401,00	205 401,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	21411	119					x
на выплаты работникам	21412	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2300	850	291	107 138,00	107 138,00	107 138,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104 138,00	104 138,00	104 138,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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
иные 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	220	7 437 410,00	6 019 194,00	6 019 194,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего бюджет	2640	244	220	6 969 310,00	5 551 094,00	5 551 094,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего внебюджет	2640	244	220	0,00			
из них:							
услуги связи	26401	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
транспортные услуги	26402	244	222				
коммунальные услуги	26403	244	223	67 400,00	67 400,00	67 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	197 570,00	197 570,00	197 570,00	
прочие работы, услуги	26406	244	226	1 029 074,00	539 347,00	539 347,00	
страхование	26407	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	390 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов	26410	244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов Внебюджет(Остатки на начало года)	26404	244	340	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги в части ГОССТАНДАРТА (расчет на содержание бухгалтера)	26411	244	226	362 965,00	0,00	0,00	
Заплата на учебные расходы школ за счет средств ГОССТАНДАРТА	26411	244	340	130 200,00	0,00	0,00	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ	26410	244	342	4 487 101,00	4 441 777,00	4 441 777,00	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ	26412	247		468 100,00	468 100,00	468 100,00	
Закупка энергетических ресурсов в т.ч. коммунальные услуги:	26405	247	223	468 100,00	468 100,00	468 100,00	
в т.ч. коммунальные услуги	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
муниципальными	3000	100					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
налог на прибыль, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
иных:							
по возврату 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 отменяются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов	26410	244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов Внебюджет (Остатки на начало года)	26404	244	340	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги в части ГОССТАНДАРТА (расчет на содержание бухгалтера)	26411	244	226	362 965,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги в части ГОССТАНДАРТА	26411	244	340	130 200,00	0,00	0,00	
Затраты на учебные расходы школ за счет средств ГОССТАНДАРТА	26410	244	342	4 487 101,00	4 441 777,00	4 441 777,00	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ	26412	247	223	468 100,00	468 100,00	468 100,00	
Закупка энергетических ресурсов в т.ч. коммунальные услуги:	26405	247	223	468 100,00	468 100,00	468 100,00	
в т.ч. коммунальные услуги	2650	400					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
налог на прибыль, уменьшающий 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. Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Закона

3. В графе 3 отражаются по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 437 410,00	6 019 194,00	6 019 194,00		
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	26100	х					
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	х					
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	х	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 437 410,00	6 019 194,00	6 019 194,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 437 410,00	6 019 194,00	6 019 194,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 437 410,00	6 019 194,00	6 019 194,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
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 ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
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 ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периоды планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.45.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.45.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X	7 437 410,00 7 437 410,00	6 019 194,00 6 019 194,00	6 019 194,00 6 019 194,00		
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 26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) Иванова М. Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(подпись) Иванова М. Ф. (расшифровка подписи)

" 16 " мая 20 24 г.



- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
- 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 показатель не формируется.
- 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 показателям строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.