

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

(подпись) _____
МКУ ДГУО

Алиева Ч.Р.

(расшифровка подписи)
20.07.2024

Уточненный
план финансово-хозяйственной деятельности на 20 2024 г.
(и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 18 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ ДГУО

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "СОШ №1"

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	9 654,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года ²				291 474,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³				2 899,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 424 161,00	15 344 785,00	20 405 588,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 424 161,00	15 344 785,00	20 405 588,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ				21 849 358,00	10 769 982,00	15 830 785,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ				1 381 819,00	1 381 819,00	1 381 819,00	



Дата 18.01.2024г.
074
по Сводному реестру глава по БК 0543026778
ИНН 054201001
КТП
по ОКЕИ 383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	120	131	1 567 089,00	1 567 089,00	1 567 089,00	
СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ				1 625 895,00	1 625 895,00	1 625 895,00	
				0,00	0,00	0,00	
субсидии на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^а	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
	2000	x	200	26 728 189,16	15 344 785,00	20 405 588,00	
Расходы, всего		x	210	22 976 665,22	12 151 801,00	17 212 604,00	x
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	17 647 221,02	9 333 180,00	13 220 126,00	x
оплата труда, всего							
в том числе:	2111	111	211	16 576 261,00	8 271 875,00	12 158 821,00	x
оплата труда (ГОССТАНДАРТ)							
в том числе:	2111	111	211	9 654,03			x
оплата труда (ГОССТАНДАРТ) остатки на начало года							
в том числе:	2112	111	211	1 061 305,00	1 061 305,00	1 061 305,00	x
оплата труда (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2113	111	211	0,99			x
оплата труда (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) остатки на начало года	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
в том числе:	2121	112	212				x
суточные при командир							

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные расходы при командировках	2122	112	226				x
проживание при командировках	2123	112	226				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	5 329 444,20	2 818 621,00	3 992 478,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ГОССТАНДАРТ)	2141	119	213	5 006 031,00	2 498 107,00	3 671 964,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ГОССТАНДАРТ) остатки на начало года	2143	119	213		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	2142	120	213	320 514,00	320 514,00	320 514,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) остатки на начало года	2142	120	213	2 899,20			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2143	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	21411	119					x
на выплаты по оплате труда	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		139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		321					x
из них:	2211						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2300	850	291	123 396,00	123 396,00	123 396,00	x
из них:	2310	851	291	123 396,00	123 396,00	123 396,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	2 832 172,80	2 313 788,00	2 313 788,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:	26401	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги связи	26402	244	222				
Транспортные услуги	26403	244	223	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
Коммунальные услуги	26405	244	225	124 263,00	124 263,00	124 263,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26406	244	226	452 630,00	452 630,00	452 630,00	
Прочие работы, услуги	26407	244	227	123 176,80			
Прочие работы, услуги остатки на начало года	26408	244	228	0,00	0,00	0,00	
Страхование	26409	244	310				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	340				
Увеличение стоимости основных средств	26411	244	226	128 142,00			
Увеличение стоимости материальных запасов				209 166,00			
Увеличение стоимости материальных запасов остатки на начало года	26411	244	340	57 900,00			
Прочие работы, услуги в части ГОССТАНДАРТА (расчет на содержание бухгалтера)	26411	244	342	1 625 895,00	1 625 895,00	1 625 895,00	
Затраты на учебные расходы школ за счет средств ГОССТАНДАРТА	26404	247	223	795 955,14	755 800,00	755 800,00	
Организация обеспечения бесплатным горячим питанием	26405	247	223	755 800,00	755 800,00	755 800,00	
Закупка энергетических ресурсов:	26405	247	223	40 155,14			
в т.ч. коммунальные услуги	2650	400					
в т.ч. коммунальные услуги остатки на начало года							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе:	2652	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3010						x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость [*]	3020						х
прочие налоги и, уменьшающие доход [*]	3030						х
Прочие выплаты, всего [*]	4000	х					х
из них:	4010	610					х
возврат в бюджет средств субсидии							

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются 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, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указываются 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, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указываются 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, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ По строкам 0001 и 0002 указываются 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, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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	x	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
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	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
	в том числе:	26411	x	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				
1.4.2.1	в том числе:	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26441	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x				
1.4.4.2	в том числе:	26450	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
	за счет прочих источников финансового обеспечения						

№ 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
	в том числе:	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	3 628 127,94	3 069 588,00	3 069 588,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Исмаилова Н. Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Гатамова М. Ф.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 24 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁷ 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 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ 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.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.