

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
Муниципального учреждения
УКМПыС
Наджафова С.С.
16 января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)¹
от " 16 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ УКМПыС

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2»

Единица измерения руб

Коды	
Дата	16.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	056
по Сводному реестру ИНН	0542016160
КПП	054201001
по ОКЕН	181

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	11 107 088,00	9 449 819,00	9 449 819,00	
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	11 107 088,00	9 449 819,00	9 449 819,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	11 009 438,00	9 352 169,00	9 352 169,00	
в том числе							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1211	130	131	97 650,00	97 650,00	97 650,00	

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
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							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе							
1500	180						
прочие доходы, всего							
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
1980	x						
прочие поступления, всего ²							
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	11 107 088,00	9 449 819,00	9 449 819,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 095 588,00	9 419 419,00	9 419 419,00	x
в том числе							
оплата труда, всего	2110	111	211	7 678 908,00	7 159 577,00	7 159 577,00	x
в том числе							
оплата труда, всего (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ. НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ)	2111	111	211	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
в том числе							
оплата труда, всего (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ. НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ)	2111	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
суточные при командир	2121	112	212				x
транспортные расходы при командиров	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	2 319 030,00	2 162 192,00	2 162 192,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ. НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ)	2141	119	213	22 650,00	22 650,00	22 650,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ. НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ) (остатки на начало текущего периода)	2141	119	213				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 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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе							
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							
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 (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)	2300	850	291	30 400,00	30 400,00	30 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 400,00	30 400,00	30 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	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
срочные 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 ⁷ (закупка работ)	2600	x	220	981 100,00	0,00	0,00	
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	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	801 100,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			в пределах 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:							
Услуги связи	26401	244	221	12 000,00			
Транспортные услуги	26402	244	222				
Коммунальные услуги	26403	244	223	20 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26404	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	43 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ)	26406	244	225	0,00			
Прочие работы, услуги	26407	244	226	677 074,00			
Оплата по договорам и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ)	26408	244	226				
Оплата по договорам и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОКАЗ УСЛ НА ПЛАТ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ) Остаток средств на начало текущего финансового года	26409	244	226				
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	26411	244	340	49 026,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (остатки на начало текущего периода)	26411	244	340				
Увеличение стоимости материальных запасов (остатки на начало текущего периода) от приносящей доход деятельности	26411	244	340				
Закупка энергетических ресурсов и ч коммунальные услуги	26411	247	223	180 000,00			
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, всего²	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						X
Прочие выплаты, всего⁶	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения плана (расхода) в бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

² Указываются дата исполнения Плана и в случае утверждения Плана (исполнительный план) - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1190 - коды аналитической группы вклада доходов бюджетов в классификации доходов бюджетов;

по строкам 1200 - 1290 - коды аналитической группы вклада в полном финансовом объеме доходов бюджетов в классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вклада в расходы бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется получение налогов, уменьшающих доход от прибыли, налога на добавленную стоимость, акцизов и от иной деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вклада в полном финансовом объеме дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код в 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. № 206/н (редакция в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. - регистрационный номер 30003), и (или) коды коды аналитической информации, в случае, если Порядок учета - утверждается бюджетными учреждениями;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам органов, осуществляющих функции и полномочия государственных органов, утверждаются на план формирования проекта Плана либо утверждаются фактически исполненные средства при исполнении и занесены в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁶ Показатели прочих поступлений включены в табл. в том числе показатели (сметными средствами и счет возврата дебиторской задолженности) - задолженность по оплате труда, включая возврат средств извне (интеррайзинг), и также в счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательствами (подразделением) показывать прочие поступления в виде: показатели поступлений и разниц расчетов между плановыми учреждениями и обязательствами подразделениями;

⁷ Показатели выплат по расходам на заработную плату, надбавки, отчисления в строке 2000 Расход 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на заработную плату, надбавки, отчисления" Плана;

⁸ Показатели отражаются по кодам "налоги";

⁹ Показатели прочих выплат включены в табл. в том числе показатели (сметными средствами и счет возврата средств субсидий, предоставляемых на период текущего финансового года, предоставляемых извне (интеррайзинг), размещенных на банковских депозитах, средства на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательствами (подразделением) показывать прочие выплаты в виде: показатели поступлений и разниц расчетов между плановыми учреждениями и обязательствами подразделениями;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	981 100,00	0,00	0,00	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	981 100,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	981 100,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	981 100,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	981 100,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 24 20 25 20 26	981 100,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 16 " января 20 24



(Handwritten signature)
Директор
(подпись)

Теймурова И. Г.
(расшифровка подписи)

Чураев М. А.
(расшифровка подписи)

¹⁰ 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.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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), заключаемым 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.

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 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.