

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти



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

от " 29 " марта 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.03.2022
36305000
913
6321070970
632101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	698780,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			117599749,00	44226829,00	30856420,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2000000,00	2000000,00	2000000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99927320,00	26297120,00	26297120,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96797320,00	23167120,00	23167120,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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					
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг	1230	135		146000,00	146000,00	146000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) о т поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15526429,00	16039709,00	2669300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9632429,00	9176789,00	2669300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5894000,00	6862920,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		118301199,84	44226829,00	30856420,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		82708429,00	11223489,00	4716000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63086745,45	8609591,53	3611520,53	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	13800,00	13800,00	13800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	350000,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	50000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19207883,55	2600097,47	1090679,47	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19157883,55	2600097,47	1090679,47	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50000,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6366120,00	6272120,00	6272120,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6268120,00	6268120,00	6268120,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		94000,00	4000,00	4000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			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, всего	2600	x		29226650,84	26731220,00	19868300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		5894000,00	6862920		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11122050,84	7657700,00	7657700,00	
из них:							
услуги связи		244		150383,88	0,00	0,00	
транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244		1531000,00	1531000,00	1531000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244		270000,00	270000,00	270000,00	
работы по содержанию имущества		244		3815971,69	3186500,00	3186500,00	
прочие работы, услуги		244		2669200,00	1069200,00	1069200,00	
страхование		244		5309,15	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1200000,00	600000,00	600000,00	
увеличение стоимости лекарств препаратов и материалов, применяем в медицинских целях		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244		400000,00	400000,00	400000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		62000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		778400,66	601000,00	601000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		170599,54	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		69185,92	0,00	0,00	
закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247		12210600,00	12210600,00	12210600,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247		7530600,00	7530600,00	7530600,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247		4680000,00	4680000,00	4680000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	-256000,00	-256000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020				-256000,00	-256000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		29226650,84	26731220,00	19868300,00	
1.1	в том числе: 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)	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	26300	х		2561535,67			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2561535,67			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		26665115,17	26731220,00	19868300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		16767134,33	16675100,00	16675100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16767134,33	16675100,00	16675100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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					
	из них :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		5894000,00	6862920,00		
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4003980,84	3193200,00	3193200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4003980,84	3193200,00	3193200,00	
	из них :							
		26451.1						
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	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021г.							
	2022г.				26665115,17	26731220,00	19868300,00	
	2023г.							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

" "

(должность)

(должность)

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

Е.В.Князева

(фамилия, инициалы)

В.И.Подолько

(расшифровка подписи)

Е.В.Князева

(расшифровка подписи)

60-01-19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.А.Тарасова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" "