

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности)

руководителя учреждения)

В.И.Подолько

(расшифровка подписи)

марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 12 " октября 20 23 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.

	Коды
Дата	12.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	36305000 913
по Сводному реестру ИНН	6321070970
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 042 309,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			135 824 012,19	120 317 602,98	119 779 946,98	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 245 753,60	109 228 453,60	108 843 453,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		105 045 753,60	105 928 453,60	105 543 453,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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					
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг	1230	135		420 000,00	146 000,00	146 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	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		30 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 028 258,59	9 443 149,38	9 290 493,38	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 027 094,59	9 443 149,38	9 290 493,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5 870 664,00	0,00	0,00	
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150		130 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>136 905 456,59</b>	<b>120 317 602,98</b>	<b>119 779 946,98</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 044 849,05	90 972 749,38	90 430 393,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 877 473,27	69 252 514,66	68 836 964,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	15 684,80	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	572 600,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты	2120	112	212		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 479 090,98	21 115 234,72	20 988 428,97	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 394 640,42	21 065 234,72	20 938 428,97	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	84 450,56	50 000,00	50 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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		6 269 856,80	6 257 016,00	6 257 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 257 016,00	6 257 016,00	6 257 016,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 544,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 296,80	0,00	0,00	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		5 265,76			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 265,76			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 585 484,98	23 087 837,60	23 092 537,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		5 996 364,00	150 000,00	150 000,00	
из них:							
работы по содержанию имущества		243		5 870 664,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243		125 700,00	150 000,00	150 000,00	

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 <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x		33 585 484,98	23 087 837,60	23 092 537,60	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
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	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 <sup>12</sup>	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	26300	x		8 417 125,80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 417 125,80			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		25 168 359,18	23 087 837,60	23 092 537,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 002 995,70	20 014 637,60	20 019 337,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 002 995,70	20 014 637,60	20 019 337,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00		
	из них <sup>10.1.</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26440	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х		7 165 363,48	3 073 200,00	3 073 200,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х		7 165 363,48	3 073 200,00	3 073 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них :	26452	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				25 168 359,18	23 087 837,60	23 092 537,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021г.	26510						
	2022г.							
	2023г.							
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						

Директор



(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В.И.Подолько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.В.Князева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность)

Е.В.Князева  
(фамилия, инициалы)

79-80-18  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО



Руководитель департамента образования

(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М.Лебедева  
(расшифровка подписи)

"14"

2024 г.