

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности)

руководителя учреждения)

В.И. Подоляко

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 24 г.

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

от " 26 " февраля 20 24 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	26.02.2024
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			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 259 650,40			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			119 873 292,09	115 243 872,17	115 243 872,17	
доходы от собственности, всего	1100	120		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 354 795,20	106 025 595,20	106 025 595,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		104 454 795,20	102 125 595,20	102 125 595,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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		250 000,00			
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) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 118 496,89	6 818 276,97	6 818 276,97	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 118 496,89	6 818 276,97	6 818 276,97	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150		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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x		121 132 942,49	115 243 872,17	115 243 872,17	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 661 656,89	82 498 676,97	82 498 676,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 115 767,38	62 686 483,41	62 686 483,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	500 000,00	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		19 895 889,51	19 162 193,56	19 162 193,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 815 889,51	19 082 193,56	19 082 193,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 245 016,00	6 245 016,00	6 245 016,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 237 016,00	6 237 016,00	6 237 016,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		29 226 269,60	26 500 179,20	26 500 179,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы по содержанию имущества		243		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 813 269,60	12 087 179,20	12 087 179,20	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги		244		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244		10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
работы по содержанию имущества		244		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие работы, услуги		244		6 462 350,42	3 820 656,00	3 820 656,00	
страхование		244		3 046 523,20	2 976 523,20	2 976 523,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		4 395,98	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарств препаратов и материалов, применяем в медицинских целях		244		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247		95 000,00	95 000,00	95 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247		14 413 000,00	14 413 000,00	14 413 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247		7 938 000,00	7 938 000,00	7 938 000,00	
				6 475 000,00	6 475 000,00	6 475 000,00	
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					
в том числе:							
налог на прибыль				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		5 324 503,70	4 259 000,00	4 259 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 324 503,70	4 259 000,00	4 259 000,00	
	из них :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	2024г.							
	2025г.							
	2026г.				25 366 321,60	26 500 179,20	26 500 179,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"04"



(должность)

В.И. Подолько
(подпись)

В.И.Подолько

(расшифровка подписи)

(должность)

Е.В. Князева
(подпись)

Е.В.Князева

(расшифровка подписи)

гл.бухгалтер

Е.В.Князева

79-80-18

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 *04* г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М.Лебедева

(расшифровка подписи)



(подпись)

20 *04* г.