

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)
28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " декабря 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	28.12.2024
по Сводному реестру	36305000
глава по БК	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			35 255 561,52	35 249 252,05	34 858 105,07	
в том числе:							
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		32 855 561,52	32 849 252,05	32 458 105,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 060 561,52	28 054 252,05	27 663 105,07	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		720 000,00	720 000,00	720 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		35 155 561,52	35 149 252,05	34 758 105,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		2 405 800,00	2 405 800,00	2 405 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 715 670,00	1 715 670,00	1 715 670,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	92 000,00	92 000,00	92 000,00	х
прочие выплаты	2120	112	212		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		598 130,00	598 130,00	598 130,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	518 130,00	518 130,00	518 130,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 345 016,00	6 345 016,00	6 345 016,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 337 016,00	6 337 016,00	6 337 016,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х		0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 404 745,52	26 398 436,05	26 007 289,07	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
из них:							
работы по содержанию имущества		243		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги		243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		9 075 036,52	9 068 727,05	8 677 580,07	
из них:							
услуги связи		244		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244		2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
работы по содержанию имущества		244		2 976 133,32	2 969 823,85	2 578 676,87	
прочие работы, услуги		244		1 468 903,20	1 468 903,20	1 468 903,20	
страхование		244		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости лекарств препаратов и материалов, применяем в медицинских целях		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		930 000,00	930 000,00	930 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0,00	0,00	0,00	
закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247		16 529 709,00	16 529 709,00	16 529 709,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247		8 528 509,00	8 528 509,00	8 528 509,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247		8 001 200,00	8 001 200,00	8 001 200,00	
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		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	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

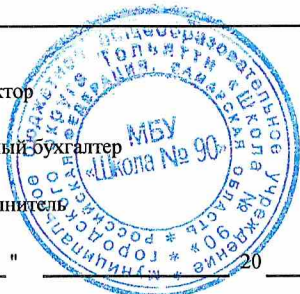
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		26 404 745,52	26 398 436,05	26 007 289,07	
	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					
1.1	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	26300	x		2 130 121,60			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 130 121,60			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		24 274 623,92	26 398 436,05	26 007 289,07	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 488 263,92	21 436 436,05	21 045 289,07	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 488 263,92	21 436 436,05	21 045 289,07	
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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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 ¹⁵	26430	x		0,00	0,00		
	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 <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	4.1	5	6	7	8
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	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 786 360,00	4 962 000,00	4 962 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 786 360,00	4 962 000,00	4 962 000,00	
	из них :	26451.1						
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	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2024г.				24 450 263,92	26 398 436,05	26 007 289,07	
	2025г.							
	2026г.	26510						
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

Главный бухгалтер

Исполнитель



(должность)

(подпись)

В.И.Подолько
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Е.В.Князева
(расшифровка подписи)

гл.бухгалтер

Е.В.Князева

79-80-18

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.М.Лебедева
(расшифровка подписи)



" " 20 г.