

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности)

руководителя учреждения)

В.И.Подольяко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 05 " ноября 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 " 05 " ноября 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	05.11.2024
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			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 259 650,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	1,00	
Доходы, всего:	1000			150 466 036,50	130 521 878,49	130 521 879,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 225 982,62	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 733 261,88	118 552 828,52	118 552 828,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		115 683 261,88	114 652 828,52	114 652 828,52	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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		750 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		60 157,41	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140		60 157,41	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 446 634,59	9 569 049,97	9 569 050,97	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 359 134,59	9 569 049,97	9 569 050,97	
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		87 500,00			
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
Расходы, всего	2000	x		151 660 293,90	130 521 878,49	130 521 878,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 000 717,10	97 377 349,97	97 377 349,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 566 404,34	74 114 035,64	74 114 035,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	61 995,64	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		25 772 317,12	22 613 314,33	22 613 314,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 692 317,12	22 533 314,33	22 533 314,33	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
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			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	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		6 371 020,18	6 245 016,00	6 245 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 237 016,00	6 237 016,00	6 237 016,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 612,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		115 392,18	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		0,00			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		34 288 556,62	26 899 512,52	26 899 512,52	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 238 356,62	12 486 512,52	12 486 512,52	
из них:							
услуги связи		244		200 650,00	170 000,00	170 000,00	
транспортные услуги		244		55 460,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244		2 135 200,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
работы по содержанию имущества		244		7 820 527,44	4 219 989,32	4 219 989,32	
прочие работы, услуги		244		3 744 123,20	2 976 523,20	2 976 523,20	
страхование		244		4 395,98	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		2 688 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости лекарств препаратов и материалов, применяем в медицинских це		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		100 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244		350 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		23 388,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 665 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		46 719,50	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		124 892,50	95 000,00	95 000,00	
закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247		15 050 200,00	14 413 000,00	14 413 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247		8 088 000,00	7 938 000,00	7 938 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247		6 962 200,00	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		-65 393,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-65 393,00	0,00	0,00	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