

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
руководителя учреждения)
В.И.Подoliaко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " мая 20 25 г.

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

от " 14 " мая 20 25 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждени 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
14.05.2025
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 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	2 332 547,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			149 166 732,49	143 372 592,05	138 550 445,07	
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		134 007 761,52	133 808 452,05	133 417 305,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 212 761,52	129 013 452,05	128 622 305,07	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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) о т поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 758 970,97	7 164 140,00	2 733 140,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 758 970,97	7 164 140,00	2 733 140,00	
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		151 399 279,68	143 272 592,05	138 450 445,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		114 420 570,97	103 555 740,00	103 491 740,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	87 099 329,55	78 684 017,26	78 634 854,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	100 000,00	192 000,00	192 000,00	x
прочие выплаты	2120	112					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		26 565 241,42	24 023 722,74	24 008 885,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 485 241,42	23 943 722,74	23 928 885,88	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			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами 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			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 375 016,00	6 345 016,00	6 345 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 337 016,00	6 337 016,00	6 337 016,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	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		30 603 692,71	33 371 836,05	28 613 689,07	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	2 453 000,00	0,00	
из них:							
работы по содержанию имущества		243		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243		0,00	2 453 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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		11 474 983,71	12 309 127,05	10 003 980,07	
из них:							
услуги связи		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244		323 262,80	300 000,00	300 000,00	
работы по содержанию имущества		244		4 552 500,05	4 169 823,85	3 578 676,87	
прочие работы, услуги		244		3 447 125,56	4 994 303,20	3 280 303,20	
страхование		244		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244		3 603,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		800 000,00	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		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		150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		1 644 140,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		134 351,50	125 000,00	125 000,00	
закупки энергетических ресурсов, всего	2641	247		19 128 709,00	18 609 709,00	18 609 709,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247		8 777 878,32	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	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		247		2 349 630,68	2 080 000,00	2 080 000,00	
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		-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 классификаци и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</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		30 603 692,71	33 371 836,05	28 613 689,07	
	в том числе:							
1.1	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		2 130 121,60			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 130 121,60			
	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		28 473 571,11	33 371 836,05	28 613 689,07	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		22 094 663,92	24 042 836,05	23 651 689,07	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		22 094 663,92	24 042 836,05	23 651 689,07	
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		500 000,00	4 367 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		500 000,00	4 367 000,00		
	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		0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</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		5 878 907,19	4 962 000,00	4 962 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 878 907,19	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:	26510						
	2024г.				28 473 571,11	33 371 836,05	28 613 689,07	
	2025г.							
	2026г.							
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) (подпись) В.И.Подолько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись) Е.В.Князева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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.