

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 " 27 " 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2024
36305000
913
6321070970
632101001
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			152 184 027,13	130 521 878,49	130 521 879,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		4 216 821,89	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 321 280,12	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		117 036 547,88	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		720 798,39	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		20 585 767,71	9 569 049,97	9 569 050,97	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 498 267,71	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		153 375 806,53	130 521 878,49	130 521 878,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112 108 350,49	97 377 349,97	97 377 349,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	85 521 346,95	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	604 479,30	500 000,00	500 000,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	83 350,00	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		25 837 178,60	22 613 314,33	22 613 314,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 782 741,94	22 533 314,33	22 533 314,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	54 436,66	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					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
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		6 134 255,65	6 245 016,00	6 245 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 113 999,00	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		6 612,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 644,65	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		35 133 200,39	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		19 498 754,76	12 486 512,52	12 486 512,52	
из них:							
услуги связи		244		190 633,46	170 000,00	170 000,00	
транспортные услуги		244		55 460,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244		1 749 461,16	2 100 000,00	2 100 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244		224 898,71	280 000,00	280 000,00	
работы по содержанию имущества		244		8 664 662,02	4 219 989,32	4 219 989,32	
прочие работы, услуги		244		3 793 633,07	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		2 465 397,52	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		79 803,08	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244		322 860,50	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		1 799 268,76	1 245 000,00	1 245 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		0,00	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		15 634 445,63	14 413 000,00	14 413 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247		8 848 236,69	7 938 000,00	7 938 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247		6 786 208,94	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		-67 871,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-67 871,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		35 133 200,39	26 899 512,52	26 899 512,52	
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	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 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		3 859 948,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 859 948,00			
	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		29 644 696,90	26 899 512,52	26 899 512,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 590 005,63	22 640 512,52	22 640 512,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 590 005,63	22 640 512,52	22 640 512,52	
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		1 628 555,49	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 628 555,49			
	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 и 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	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		10 054 691,27	4 259 000,00	4 259 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 054 691,27	4 259 000,00	4 259 000,00	
	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.				31 273 252,39	26 899 512,52	26 899 512,52	
	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

(должность)

(подпись)

В.И.Подольяко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.В.Князева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер

(должность)

Е.В.Князева

(фамилия, инициалы)

79-80-18

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М.Лебедева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.