

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



Утверждаю
Директор
(наименование должности)

руководителя учреждения)
А.В. Маряшова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 5 " апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 5 " апреля 20 24 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 28 имени В.В. Каданникова»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	05.04.2024
по Сводному реестру	36301081
глава по БК	913
по Сводному реестру	36304982
ИНН	6321051946
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	307 722,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	59 260 356,84	57 220 357,96	57 220 357,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	516 400,00	516 400,00	516 400,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	516 400,00	516 400,00	516 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 615 614,00	52 211 414,00	52 211 414,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 838 214,00	50 434 014,00	50 434 014,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 платных дополнительных образовательных услуг	1221	130	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1222	130	135	77 400,00	77 400,00	77 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 112 055,84	4 610 543,96	4 610 543,96	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	1 134 287,00	0,00	0,00	
добровольных пожертвований от физических лиц	1421	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		59 568 078,84	57 220 357,96	57 220 357,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	47 384 975,84	46 454 943,96	46 454 943,96	x
выплаты персоналу учреждений	2110		211	√ 36 382 181,39	35 586 597,31	35 586 597,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 282 181,39	35 586 597,31	35 586 597,31	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226		0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	213	10 980 794,45	10 746 346,65	10 746 346,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 980 794,45	10 746 346,65	10 746 346,65	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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
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					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	290	1 740 732,00	1 740 732,00	1 740 732,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 739 438,00	1 739 438,00	1 739 438,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 294,00	1 294,00	1 294,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	297	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 425 453,91	9 024 682,00	9 024 682,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 615 777,45	3 435 521,00	3 435 521,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	48 030,00	48 030,00	48 030,00	
Коммунальные услуги		244	223	831 239,00	831 239,00	831 239,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 062 266,45	993 560,00	993 560,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 007 682,00	1 007 682,00	1 007 682,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	391 630,00	391 630,00	391 630,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	33 230,00	23 380,00	23 380,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	94 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	5 809 676,46	5 589 161,00	5 589 161,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	5 809 676,46	5 589 161,00	5 589 161,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		16 917,09			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244	10 425 453,91	9 024 682,00	9 024 682,00	
1.1	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) ¹²	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 ¹³	26300	x		2 538 126,98	439 845,12	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 538 126,98	439 845,12	0,00	
	из них ^{10.1.}	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 ¹³	26400	x		7 887 326,93	8 584 836,88	9 024 682,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 887 326,93	8 584 836,88	9 024 682,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 887 326,93	8 584 836,88	9 024 682,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них ^{10.1.}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:				0,00			
			2024		5 977 039,93			
		26510	2025			7 411 836,88		
			2026				7 851 682,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер И.В. Шинелева
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер И.В. Шинелева (8482)37-14-90
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 5 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М. Лебедевой
 (расшифровка подписи)

" 18 " апреля 20 24 г.