

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 28 " декабря 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. Каландникова»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
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	
I	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	63 196 057,09	57 420 024,63	57 420 024,63	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120	121	788 910,01	516 400,00	516 400,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	788 910,01	516 400,00	516 400,00	
доходы, поступающие от аренды	1200	130		51 744 132,74	52 411 080,67	52 411 080,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 909 649,73	50 633 680,67	50 633 680,67	

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
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	3 716 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1222	130	135	118 483,01	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:	1400	150		10 681 014,34	4 610 543,96	4 610 543,96	
целевые субсидии	1410	150	152	9 270 664,34	4 610 543,96	4 610 543,96	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	1 390 350,00	0,00	0,00	
добровольных пожертвований от физических лиц	1421	150	155	20 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-18 000,00	-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		63 503 779,09	57 420 024,63	57 420 024,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	51 010 288,68	46 454 943,96	46 454 943,96	x
выплаты персоналу учреждений	2110		211	39 391 900,24	35 586 597,31	35 586 597,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 270 118,21	35 586 597,31	35 586 597,31	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	121 782,03	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	21 193,55	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	11 597 194,89	10 746 346,65	10 746 346,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 597 194,89	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			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
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	1 750 732,00	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	10 000,00			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		10 725 841,32	9 224 348,67	9 224 348,67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
i	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244		4 784 351,98	3 635 187,67	3 635 187,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:		244	221	45 000,00	48 030,00	48 030,00	
Услуги связи		244	223	672 642,37	831 239,00	831 239,00	
Коммунальные услуги		244	225	2 295 798,36	1 193 226,67	1 193 226,67	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 207 466,49	1 007 682,00	1 007 682,00	
Прочие работы, услуги		244	227	7 985,33	0,00	0,00	
Страхование		244	310	40 065,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	343	24 328,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	345	0,00	391 630,00	391 630,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	80 215,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	346	290 597,13	23 380,00	23 380,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	88 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	32 253,50	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	247	220	5 941 489,34	5 589 161,00	5 589 161,00	
закупку энергетических ресурсов, всего							
из них:	2651	247	223	5 941 489,34	5 589 161,00	5 589 161,00	
Коммунальные услуги							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:	4010	610		16 917,09			x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x	244	10 725 841,32	9 224 348,67	9 224 348,67	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 187 714,34	8 784 503,55	9 224 348,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 187 714,34	8 784 503,55	9 224 348,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 187 714,34	8 784 503,55	9 224 348,67	
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					
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26451.1						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶				6 577 039,93	7 411 836,88	7 851 682,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026					
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

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.Ф. Ивановская
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

