

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



Утверждаю
Директор
(наименование должности)
руководителя учреждения)
Кравцевич Н.В.
(расшифровка подписи)
" 10 " ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 10 " ноября 20 23 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 № 81 имени А.А. Санжаревского»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	10.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	36304973
КПП	6321048397
по ОКЕИ	632101001
	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	356 598,08	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			34 834 502,97	34 566 870,97	34 328 499,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		310 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
доходы поступающие от аренды	1110	120	121	310 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 727 555,80	31 479 456,59	31 281 056,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 175 555,80	28 859 456,59	28 661 056,59	
поступления от платных образовательных услуг	1220	130	131	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1230	130	135	52 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		3 796 443,17	2 687 414,38	2 647 443,38	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 796 443,17	2 687 414,38	2 647 443,38	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		504,00			
в том числе:							
Доходы от реализации активов (материальных запасов)		440	446	504,00			
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		35 121 101,05	34 496 870,97	34 258 499,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 995 696,28	24 067 414,38	23 827 943,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 095 019,28	18 393 948,04	18 210 019,49	x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2111	111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2120	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2121	112	226	19 300,00	15 000,00	15 000,00	x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте	2122	112	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	5 732 377,00	5 509 466,34	5 453 923,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 732 377,00	5 509 466,34	5 453 923,89	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		2 586 315,00	3 577 015,79	3 577 015,79	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 566 315,00	3 557 015,79	3 557 015,79	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	295	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	296	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	297	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 135 144,80	2 676 440,80	2 677 540,80	
из них:							
Услуги связи	2630	244	221	40 000,00	52 000,00	52 000,00	
Транспортные услуги	2630	244	222		12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги	2630	244	223	631 000,00	679 000,00	679 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	1 004 571,20	557 400,00	557 400,00	
Прочие работы, услуги	2630	244	226	1 120 133,44	971 040,80	972 140,80	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	48 042,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	2630	244	344	20 000,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	21 936,00	45 000,00	45 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	233 572,16	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	15 890,00	30 000,00	30 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		4 403 944,97	4 176 000,00	4 176 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	4 403 944,97	4 176 000,00	4 176 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		7539089,77	6852440,8	6853540,8	
	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	х					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26300	х		2080585,51			
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2080585,51	0	0	
1.3.1								
	из них ^{10.1} :	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 ³	26400	х		5458504,26	6852440,8	6853540,8	
1.4.1								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		4081500,26	5902440,8	5903540,8	
1.4.1.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4081500,26	5902440,8	5903540,8	
1.4.1.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26412	х					
1.4.1.1.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		588800			
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		588800			
1.4.2.1								
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26422	х					
1.4.3								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26430	х		0	0	0	
	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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		788204	950000	950000	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		788204	950000	950000	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5458504,26	6852440,8	6853540,8	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем 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)

Волков (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (должность)

_____ (подпись)

Волков К.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

_____ (должность)

Волков К.А.

_____ (фамилия, инициалы)

88482308597

_____ (телефон)

" 10 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ

Л.М. Лебедева
_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

" " 20 23 г.

