

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

Утверждаю

Директор МБУ "Школа № 47"

(наименование должности)

руководителя учреждения)

И.В. Прокопченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2024 г.

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

от " 26 " апреля 20 24 г.²

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

департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева»

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Дата 26.04.2024

по Сводному реестру 36301081

глава по БК 913

по Сводному реестру 36304989

ИНН 6321047900

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 <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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 627 596,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 181 271 478,53 | 99 679 868,96 | 99 679 868,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы, поступающие от аренды | 1110 | | 121 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 90 585 904,00 | 91 272 804,00 | 91 272 804,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 83 635 904,00 | 84 322 804,00 | 84 322 804,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы, поступающие от выполнения услуг | 1230 | 130 | 131 | | | | |
| доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг | 1240 | 130 | 131 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | 1250 | 130 | 134 | | | | |
| доходы, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 1260 | 130 | 135 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 89 285 574,53 | 7 007 064,96 | 7 007 064,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 89 185 574,53 | 6 907 064,96 | 6 907 064,96 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления добровольных пожертвований от физических лиц | 1430 | 150 | 155 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии | 1440 | 150 | 155 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 1450 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1910 | 440 | 446 | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | 182 598 775,50 | 99 379 868,96 | 99 379 868,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 81 979 546,60 | 79 463 764,96 | 79 463 764,96 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 62 985 702,53 | 61 053 243,20 | 61 053 243,20 | x |
| оплата труда | 2110.1 | 111 | 211 | 62 623 372,73 | 60 706 943,20 | 60 706 943,20 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | 111 | 266 | 362 329,80 | 346 300,00 | 346 300,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120.1 | 112 | 212 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| | 2120.2 | 112 | 226 | | | | |
| | 2120.3 | 112 | 266 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | | 18 918 844,07 | 18 335 521,76 | 18 335 521,76 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 910 473,87 | 18 335 521,76 | 18 335 521,76 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 8 370,20 | | | 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 |

| 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 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 100 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 746 205,90 | 757 500,00 | 757 500,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 81 294,10 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640 | 247 | 223 | 9 151 342,57 | 8 717 000,00 | 8 717 000,00 | |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 96 997 688,90 | 16 296 564,00 | 16 296 564,00 | |
| 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 | | 2 843 079,52 | 306 761,37 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 2 843 079,52 | 306 761,37 | | |
| | 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 | | 94 154 609,38 | 15 989 802,63 | 16 296 564,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 11 278 592,92 | 13 147 102,63 | 13 434 564,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 11 278 592,92 | 13 147 102,63 | 13 434 564,00 | |
| 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 | | 79 075 527,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 79 075 527,93 | | | |
| | 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 <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 | 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 | | 3 800 488,53 | 2 842 700,00 | 2 862 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 800 488,53 | 2 842 700,00 | 2 862 000,00 | |
| | 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 | | | 94 154 609,38 | 15 989 802,63 | 16 296 564,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 94 154 609,38 | 15 989 802,63 | 16 296 564,00 | |
| 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

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

Главный бухгалтер

_____ (должность) _____ (подпись) Г.А. Канаева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) Г.А. Канаева _____ 8 (8482) 36-60-80 _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 26 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

Е.Ф. Ивановская _____ (расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 24 г.

