

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



Утверждаю

Директор МБУ «Школа № 47»

(инициалы, фамилия, отчество)

руководителя учреждения)

И.В. Прокопченко

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2023 г.

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

от « 28 » декабря 20 23 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

28.12.2023

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>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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 355 969,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 643 249,14	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			93 654 001,63	91 511 235,18	92 027 430,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 140 401,06	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110		121	1 140 401,06	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 760 155,26	83 676 152,80	84 295 852,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 556 048,77	14 318 952,80	14 318 952,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1230	130	131	61 596 200,00	62 607 200,00	63 226 900,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг	1240	130	131				
доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг	1250	130	131	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1260	130	134				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	107 906,49	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 747 998,31	6 635 082,38	6 531 577,37	
в том числе:	1410	150	152	9 745 680,81	6 585 082,38	6 481 577,37	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155		50 000,00	50 000,00	
поступления добровольных пожертвований от физических лиц							
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1440	150	155	2 317,50			
	1450						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
	1900	440		5 447,00			
доходы от операций с активами, всего							
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	5 447,00			
	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
	2000	x		93 147 843,69	91 211 235,18	91 727 430,17	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 490 042,88	72 638 082,38	73 130 177,37	x
в том числе:	2110	111		57 257 745,87	55 836 102,28	56 214 674,05	x
оплата труда	2110.1	111	211	56 925 185,94	55 486 102,28	55 864 674,05	x
	2110.2	111	266	332 559,93	350 000,00	350 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		44 667,50	45 000,00	45 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	25 200,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2	112	226	6 402,40			x
	2120.3	112	266	13 065,10	30 000,00	30 000,00	x
	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 187 629,51	16 756 980,10	16 870 503,32	x
в том числе:	2141	119	213	17 187 629,51	16 756 980,10	16 870 503,32	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	265				x
на иные выплаты работникам	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		3 584 855,46	3 747 348,00	3 747 348,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 584 443,97	3 747 348,00	3 747 348,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		411,49	0,00	0,00	x
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2330.1	853	291				x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330.2	853	292	9,07			x
	2330.3	853	293				x
компенсация за задержку заработной платы	2330.4	853	296	402,42			x
	2330.5	853	297				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 ⁷	2600	x		15 072 945,35	14 825 804,80	14 849 904,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	226	149 351,93			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2630	244		6 513 590,74	7 199 804,80	7 223 904,80	
<i>Услуги связи</i>		244	221	100 650,81	140 000,00	140 000,00	
<i>Транспортные услуги</i>		244	222	166 060,00	215 000,00	215 000,00	
<i>Коммунальные услуги</i>		244	223	1 095 237,72	1 290 000,00	1 290 000,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	1 868 000,63	1 999 330,00	1 999 330,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>		244	226	1 975 819,20	2 177 274,80	2 177 274,80	
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		244	228	11 985,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	440 634,15	630 000,00	630 000,00	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	72 223,50	50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	64 951,00	20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	596 122,73	628 200,00	652 300,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	49 809,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	72 097,00	50 000,00	50 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	8 410 002,68	7 626 000,00	7 626 000,00				
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		-218 878,55	-300 000,00	-300 000,00	x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-218 878,55	-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 закупку 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 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	x		15 072 945,35	14 825 804,80	14 849 904,80	
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), планируемыми 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		3 665 748,91	329 618,72		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 665 748,91	329 618,72		
	из них ^{10.1} ;							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 407 196,44	14 496 186,08	14 849 904,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 172 872,12	11 805 796,08	12 097 504,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 172 872,12	11 805 796,08	12 097 504,80	
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		604 480,00	65 000,00	65 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		604 480,00	65 000,00	65 000,00	
	из них ^{10.1} ;							
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 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
1.4.4	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 629 844,32	2 625 390,00	2 687 400,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 629 844,32	2 625 390,00	2 687 400,00	
	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			11 407 196,44	14 496 186,08	14 849 904,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		11 407 196,44	14 496 186,08	14 849 904,80	
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 _____ Г.А. Канаева
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 28 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти
(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Л.М. Лебедева
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 23 г.

