

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

(расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.

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

от " 31 " мая 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 с углубленным изучением
отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева»

Единица измерения: руб.

Дата 31.05.2024

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 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	1 627 596,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	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						
				на 20 24 г.			на 20 25 г.			за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
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		182 599 075,50	99 379 868,96	99 379 868,96				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 979 846,60	79 463 764,96	79 463 764,96		x		
в том числе:										
	2110	111		62 986 002,53	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	362 629,80	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					x		
	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.	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
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		3 621 540,00	3 619 540,00	3 619 540,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 619 540,00	3 619 540,00	3 619 540,00	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		2 000,00	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				x
штрафа, пени за нарушение условий контракта (контракта)	2330.3	853	293	1 000,00			x
компенсация за задержку заработной платы	2330.4	853	296	1 000,00			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		96 997 688,90	16 296 564,00	16 296 564,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		59 851 554,93			
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2621	243	225	58 558 235,93			
<i>Прочие работы, услуги</i>	2622	243	226	1 293 319,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2630	244		27 994 791,40	7 579 564,00	7 579 564,00	
<i>Услуги связи</i>	244	244	221	140 437,31	120 000,00	120 000,00	
<i>Транспортные услуги</i>	244	244	222	276 000,00	170 000,00	170 000,00	
<i>Коммунальные услуги</i>	244	244	223	1 501 332,85	1 504 540,00	1 504 540,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	244	225	8 696 890,94	2 024 540,00	2 024 540,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	244	226	2 544 930,30	2 377 984,00	2 377 984,00	
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	244	244	228				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	244	310	13 907 700,00	560 000,00	560 000,00	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	244	244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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	
	в том числе:							
1.1	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), планируем 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} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
		26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем 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	
	в том числе:							
1.4.1.1	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	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		79 075 527,93			
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
		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			
					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	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		3 800 488,53	2 842 700,00	2 862 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	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

Главный бухгалтер

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

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

" 31 " мая 20 24 г.



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

Л.М. Лебедева
(расшифровка подписи)

" 31 " мая 20 24 г.