



Утверждаю
Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

К.А.Колосов

(расшифровка подписи)

сентября 20 24 г.

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

от " 27 " сентября 20 24 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 67"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

913

6320000762

632401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 333 566,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			105 399 215,23	99 131 620,30	99 131 620,30	
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>91 132 613,63</i>	<i>91 799 875,33</i>	<i>91 799 875,33</i>	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	83 295 613,63	83 962 875,33	83 962 875,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	7 825 000,00	7 825 000,00	7 825 000,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1330	140	144	20 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13 896 601,60	6 981 744,97	6 981 744,97	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	13 896 601,60	6 981 744,97	6 981 744,97	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
в том числе:							
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1510			-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
в том числе:							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
<i>прочие поступления, всего ⁶</i>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		106 724 329,16	99 131 620,30	99 131 620,30	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		78 409 876,88	74 759 444,97	74 759 444,97	х
оплата труда	2110	111		60 122 047,47	57 069 291,53	57 069 291,53	х
заработная плата		111	211	59 709 547,47	56 939 791,53	56 939 791,53	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	412 500,00	129 500,00	129 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		106 900,00	86 700,00	86 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	73 900,00	53 700,00	53 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 180 929,41	17 603 453,44	17 603 453,44	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 161 929,41	17 319 453,44	17 319 453,44	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	19 000,00	284 000,00	284 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00			x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 484 857,00	2 484 857,00	2 484 857,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 477 169,00	2 477 169,00	2 477 169,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 688,00	2 688,00	2 688,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	291	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		25 827 595,28	21 887 318,33	21 887 318,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		1 544 189,58	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	24 283 405,70	21 887 318,33	21 887 318,33	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	130 260,00	63 300,00	63 300,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	1 683 681,18	1 744 500,00	1 744 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	247	223	6 910 488,50	6 837 500,00	6 837 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	224				
прочие работы, услуги	2636	244	225	1 517 120,00	928 453,33	928 453,33	
страхование	2637	244	226	12 423 576,02	11 146 685,00	11 146 685,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	228	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	310	411 000,00	128 000,00	128 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	343	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	344	50 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	345	102 000,00	152 000,00	152 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	346	627 321,00	666 880,00	666 880,00	
	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2649	244	349	67 959,00	48 000,00	48 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		8 452,45	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 452,45			х

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		25 827 595,28	21 887 318,33	21 887 318,33	
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,	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		9 788 898,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	9 788 898,58			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	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		16 038 696,70	21 887 318,33	21 887 318,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 949 547,12	21 659 318,33	21 659 318,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 949 547,12	21 659 318,33	21 659 318,33	
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		3 089 149,58	228 000,00	228 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 089 149,58	228 000,00	228 000,00	0,00
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1			3 089 149,58	228 000,00	228 000,00	
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2						
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3						
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4						
	913 0701 070 00 L0270 612	26421.5						
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6						
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7						
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8						
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	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	x		28 916 744,86	22 115 318,33	22 115 318,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 788 898,58	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" " 2024



Директор
(подпись)
К.А. Колосов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Н.Ю. Козлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Н.Ю. Козлова
(фамилия, инициалы)

34-56-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти

(подпись)

Е.Ф. Иванова
(расшифровка подписи)

" " 2024