

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.И. Воловач

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

"

12

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Копылова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

"

12

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

" 28 " 12 2021 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБП/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

54017965

36320161

643

383

Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования

Центр информационных технологий городского округа Тольятти

ИНН / КПП 6323055914/632401001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445011, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Карла Маркса, 27 А.

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ ДПО ЦИТ на 2021 г.

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	3	4	5	6	7	8
Доходы, поступающие от выполнения услуг	131	2001	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
Доходы, поступающие от выполнения услуг	189	2001	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	4000	30 347 000,00	30 347 000,00	0,00	0,00
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи	152	5143	1 130 173,66	0,00	1 130 173,66	0,00
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	152	5154	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего	000	0000	40 022 906,14	30 347 000,00	1 130 173,66	8 545 732,48
в том числе:						
Субсидии на иные цели	000	0000	1 130 173,66	0,00	1 130 173,66	0,00
из них:						
Транспортные услуги	244	5143	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	5143	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	5143	248 412,00	0,00	248 412,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	5143	90 061,66	0,00	90 061,66	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	0000	30 347 000,00	30 347 000,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	4000	28 653 283,80	28 653 283,80	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	111	4000	22 055 000,00	22 055 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	4000	117 005,72	117 005,72	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	4000	6 481 278,08	6 481 278,08	0,00	0,00
ТКО	000	4000	1 525 038,70	1 525 038,70	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	244	4000	390 513,26	390 513,26	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	4000	317 660,00	317 660,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	4000	338 321,96	338 321,96	0,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)	247	4000	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	4000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	244	4000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	244	4000	30 543,48	30 543,48	0,00	0,00

Поступление нефинансовых активов, всего	000	4000	168 677,50	168 677,50	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	4000	94 472,50	94 472,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	4000	74 205,00	74 205,00	0,00	0,00
Выплаты из поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	000	0000	8 545 732,48	0,00	0,00	8 545 732,48
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
из них:						
Прочие выплаты	112	2001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Заработная плата	111	2001	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	2001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2001	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Прочие расходы	000	0000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
из них:						
Налоги, пошлины и сборы	852	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог)	852	2001	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	2001	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Увеличение стоимости медикаментов	244	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	2001	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	2001	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	2001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
ТКО	000	0000	5 048 732,48	0,00	0,00	5 048 732,48
из них:						
Услуги связи	244	2001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Транспортные услуги	244	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	2001	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	244	2001	4 561 732,48	0,00	0,00	4 561 732,48
Страхование	244	2001	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)	247	2001	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	2001	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	244	2001	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	244	2001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Остаток средств на начало года	500	X				3 395 732,48
Остаток средств на конец года	600	X				

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в том числе:		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 230 622,34	5 701 520,00	5 034 520,00				9 230 622,34	5 701 520,00	5 034 520,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 230 622,34	5 701 520,00	5 034 520,00				9 230 622,34	5 701 520,00	5 034 520,00
услуги связи		2021	61 524,00	61 524,00	61 524,00				61524,00	61524,00	61524,00
пол.номер.русурсов		2021	14 024,00	14 024,00	14 024,00				14024,00	14024,00	14024,00
интернет		2021	324 452,00	324 452,00	324 452,00				324452,00	324452,00	324452,00
канал доступа		2021	20 513,26	30 000,00	30 000,00				20513,26	30000,00	30000,00
транспортные услуги		2021	120 700,00	359 000,00	10 000,00				120700,00	359000,00	10000,00
электроэнергия		2021	470 000,00	470 000,00	470 000,00				470000,00	470000,00	470000,00
теплоэнергия		2021	180 543,48	168 000,00	168 000,00				180543,48	168000,00	168000,00
водоснабжение		2021	27 000,00	26 300,00	26 300,00				27000,00	26300,00	26300,00
ТКО		2021	36 000,00	36 720,00	36 720,00				36000,00	36720,00	36720,00
содержание помещений		2021	162 960,00	162 960,00	162 960,00				162960,00	162960,00	162960,00
авар.обсл-е систем ХВС,ГВС		2021	15 600,00	15 600,00	15 600,00				15600,00	15600,00	15600,00
техн.обсл-е Стрелец-Мониторинг		2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30000,00	30000,00	30000,00
техн.обсл-е элек.сетей и эл.установок		2021	39 600,00	39 600,00	39 600,00				39600,00	39600,00	39600,00
техн.обсл-е средств сист.пожар.сигнал		2021	13 200,00	13 200,00	13 200,00				13200,00	13200,00	13200,00
обсл-е средств сист.охран.сигнал		2021	28 800,00	28 800,00	28 800,00				28800,00	28800,00	28800,00
обсл-е автомобилей		2021	79 200,00	79 200,00	79 200,00				79200,00	79200,00	79200,00
техн.обсл-е кондиционеров		2021	31 500,00	31 500,00	31 500,00				31500,00	31500,00	31500,00
перезарядка огнетушителей		2021	17 150,00	17 150,00	17 150,00				17150,00	17150,00	17150,00
автомойка		2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12000,00	12000,00	12000,00
текущий ремонт системы АПС и СО		2021	0,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20000,00	20000,00
установка светодиодных светильников		2021	39 840,00	39 840,00	39 840,00				39840,00	39840,00	39840,00
испытание пожарного водопровода		2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2000,00	2000,00	2000,00
заправка картриджей и ремонт оборудования		2021	35 810,00	48 150,00	48 150,00				35810,00	48150,00	48150,00
медиосмотр 51 чел.		2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100000,00	100000,00	100000,00
публикации в газете		2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30000,00	30000,00	30000,00
охрана объекта		2021	108 000,00	108 000,00	108 000,00				108000,00	108000,00	108000,00
обслуживание 1С		2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60000,00	60000,00	60000,00
предрейсовый медиосмотр		2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30000,00	30000,00	30000,00
декларация ПБ (К. Маркса)		2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20000,00	20000,00	20000,00
неисключ.права для проведен. трениров. тестирования 9 кл		2021	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00				1000000,00	250000,00	250000,00
услуги по проведен. трениров. тестирования 11 кл		2021	968 000,00	370 000,00	370 000,00				968000,00	370000,00	370000,00
договора ГПХ		2021	1 425 694,44	322 640,00	322 640,00				1425694,44	322640,00	322640,00
изготовление ЭЦП		2021	2 788,00	2 788,00	2 788,00				2788,00	2788,00	2788,00
подписка на справочные системы		2021	200 000,00	50 000,00	50 000,00				200000,00	50000,00	50000,00
соис.исследования		2021	450 000,00	760 000,00	600 000,00				450000,00	760000,00	600000,00
формиров.пфров.сертификата для шифров.систем (SSL Wildcard for domain)		2021	16 500,00	16 500,00	16 500,00				16500,00	16500,00	16500,00
поддержка именных веб-ресурсов (домен tgl.net.ru)		2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2000,00	2000,00	2000,00
исключ.права для защиты почты от спама		2021	154 488,00	54 488,00	54 488,00				154488,00	54488,00	54488,00
исключ.права для антивирусной защиты		2021	141 550,00	41 550,00	41 550,00				141550,00	41550,00	41550,00
периметра KES		2021	6 710,00	6 710,00	6 710,00				6710,00	6710,00	6710,00
неисключ.права для антивирусной защиты периметра DrWeb (пакет 100 лицензий)		2021	6 710,00	6 710,00	6 710,00				6710,00	6710,00	6710,00
неисключ.права на продление подписки на базовый пакет (операционная система, офисное ПО, клиентская лицензия на подключение к серверу)		2021	313 960,00	113 960,00	113 960,00				313960,00	113960,00	113960,00
неисключ.права на продление подписки на серверную операционную систему		2021	4 464,00	4 464,00	4 464,00				4464,00	4464,00	4464,00
неисключ.права на продление подписки на ПО для оптического распознавания		2021	13 500,00	13 500,00	13 500,00				13500,00	13500,00	13500,00
неисключительные права на СЭД "Дело-WEB"		2021	13 500,00	13 500,00	13 500,00				13500,00	13500,00	13500,00
неисключительные права на обновление СКЗИ "КриптоПро CSP" до версии 4.0 на сервере		2021	9 900,00	9 900,00	9 900,00				9900,00	9900,00	9900,00
организ. и провед. праздника "Медалист 2021"		2021	500 000,00	200 000,00	200 000,00				500000,00	200000,00	200000,00
повышение квалификации		2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10000,00	10000,00	10000,00
страование автомобилей		2021	22 000,00	15 000,00	15 000,00				22000,00	15000,00	15000,00
покупка АРМ		2021	663 766,18	0,00	0,00				663766,18		
покупка веб-камеры и микрофона		2021	79 212,00	0,00	0,00				79212,00		
покупка канцтоваров		2021	1 424,22	0,00	0,00				1424,22		
покупка коммутаторов		2021	84 909,60	0,00	0,00				84909,60		
покупка кондиционера		2021	36 000,00	0,00	0,00				36000,00		
покупка ноутбука		2021	169 200,00	0,00	0,00				169200,00		
видеоконференций		2021	60 520,00	0,00	0,00				60520,00		
Покупка принтера		2021	24 640,00	0,00	0,00				24640,00		
покупка электрочайников		2021	12 740,00	0,00	0,00				12740,00		
кресло офисное		2021	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16000,00	16000,00	16000,00
покупка автогаечки		2021	10 000,00	0,00	0,00				10000,00		
ГСМ		2021	182 472,50	176 000,00	176 000,00				182472,50	176000,00	176000,00
строительные материалы		2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10000,00	10000,00	10000,00
спецодежда		2021	0,00	20 000,00	20 000,00				0,00	20000,00	20000,00
запчасти к компьютерам (накопители, клавиатуры, мыши, кабели)		2021	27 720,00	212 720,00	177 720,00				27720,00	212720,00	177720,00
картриджи, тонеры		2021	118 500,00	118 500,00	118 500,00				118500,00	118500,00	118500,00
запчасти к автомобилям		2021	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44000,00	44000,00	44000,00
жесткие диски		2021	60 000,00	150 000,00	150 000,00				60000,00	150000,00	150000,00

элементы питания		2021	2 400,00	2 400,00	2 400,00				2400,00	2400,00	2400,00
пассивные элементы для ЛВС (ремонт инфраструктуры)		2021	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44000,00	44000,00	44000,00
вспомогательные материалы для профилактики и мелкого ремонта СВТ		2021	8 470,00	8 470,00	8 470,00				8470,00	8470,00	8470,00
хоз.товары		2021	30 000,00	30 000,00	50 000,00				30000,00	30000,00	50000,00
канц.товары		2021	19 310,00	19 310,00	19 310,00				19310,00	19310,00	19310,00
бумага		2021	107 366,66	182 600,00	39 600,00				107366,66	182600,00	39600,00
фискальный накопитель		2021	20 000,00	0,00	0,00				20000,00		
люминисцентные и светодиодные лампы		2021	32 500,00	32 500,00	32 500,00				32500,00	32500,00	32500,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МАОУ ДПО ЦИТ на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

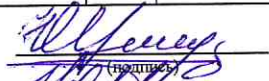
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

Ю.В.Цилимбаева

(расшифровка подписи)

Ю.В.Цилимбаева

(расшифровка подписи)