



Утверждаю
Директор

Г.В. Копылова
(инициалы и фамилия)
20 23 г.

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

от " 05 " октября 20 23 г.

Орган администрация городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение МАОУ ДПО ЦИТ

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
05.10.2023
913
6323055914
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	4 471 592,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			40 330 580,64	39 321 500,00	39 321 500,00	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 811 000,00	38 696 000,00	38 696 000,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	35 161 000,00	34 046 000,00	34 046 000,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иных муниципальных доходов деятельности	1220	130	131	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	669 580,64	775 500,00	775 500,00	
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	152	669 580,64	775 500,00	775 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		44 802 173,61	39 321 500,00	39 321 500,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		34 726 319,70	33 515 700,00	33 515 700,00	х
оплата труда	2110	111		26 715 000,00	25 752 200,00	25 752 200,00	х
заработная плата		111	211	26 355 000,00	25 626 200,00	25 626 200,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 000,00	126 000,00	126 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		83 500,00	83 500,00	83 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	8 500,00	8 500,00	8 500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 927 819,70	7 680 000,00	7 680 000,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 927 819,70	7 680 000,00	7 680 000,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
иные платежи (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 066 853,91	5 796 800,00	5 796 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	10 066 853,91	5 796 800,00	5 796 800,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	167 200,00	177 000,00	177 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	66 600,30	66 800,00	66 800,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	758 000,00	706 000,00	706 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	2 572 442,39	2 499 203,97	2 499 203,97	
страховые	2638	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	2 429 000,00	251 196,03	251 196,03	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продукции питания	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	179 200,00	249 600,00	249 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	636 411,22	589 000,00	589 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	2 000 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. **Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		10 066 853,91	5 796 800,00	5 796 800,00				
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	х		514 503,00						
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	х								
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	х		941 900,60	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	941 900,60						
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	х		8 610 450,31	5 796 800,00	5 796 800,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		814 225,50	2 699 800,00	2 699 800,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		814 225,50	2 699 800,00	2 699 800,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		661 080,64	767 000,00	767 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		661 080,64	767 000,00	767 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00			

№ 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.	на 20	24	г.		на 20	25	г.
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)				(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00							
	в том числе:													
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 135 144,17	2 330 000,00	2 330 000,00							
	в том числе:													
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		7 135 144,17	2 330 000,00	2 330 000,00							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		0,00	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:	26510												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		8 610 450,31	5 796 800,00	5 796 800,00							
	в том числе по году начала закупки:	26610												

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Г.В. Копылова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Цилимбаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Цилимбаева
(фамилия, инициалы)

959647
(телефон)

" 05 " октября 20 23 г.