

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

от " 17 " января 20 23 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение МАОУ ДПО ЦИТ

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор

(инициалы, должность, подпись, печать)

Директор
(подпись)

В.В. Копылов
(расшифровка подписи)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

М.П. (подпись)

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 ⁵	0001	х	х	4 471 592,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			39 222 014,00	39 322 014,00	39 322 014,00	
<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		38 696 514,00	38 696 514,00	38 696 514,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	34 046 514,00	34 046 514,00	34 046 514,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	675 500,00	775 500,00	775 500,00	
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	152	675 500,00	775 500,00	775 500,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		43 693 092,97	39 283 014,00	39 283 014,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		33 515 700,00	33 515 700,00	33 515 700,00	x
оплата труда	2110	111		25 752 200,00	25 752 200,00	25 752 200,00	x
заработная плата		111	211	25 626 200,00	25 626 200,00	25 626 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	126 000,00	126 000,00	126 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		83 500,00	83 500,00	83 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 168 392,97	5 758 314,00	5 758 314,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	10 168 392,97	5 758 314,00	5 758 314,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	177 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	66 800,00	66 800,00	66 800,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	706 000,00	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	2 666 717,97	2 666 717,97	2 666 717,97	
страхование	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 обособленными природными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	2 500 000,00	312 196,03	312 196,03	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	249 600,00	249 600,00	249 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	544 275,00	489 000,00	489 000,00	
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	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

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						
					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	x		10 168 392,97	5 758 314,00	5 758 314,00				
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	x		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	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		1 087 704,60	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 087 704,60						
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	x		8 566 185,37	5 758 314,00	5 758 314,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 750 600,00	3 373 046,60	3 373 046,60				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 750 600,00	3 373 046,60	3 373 046,60				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		667 000,00	767 000,00	767 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		667 000,00	767 000,00	767 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		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 (текущий финансовый год)	г.	на 20 24 (первый год планового периода)	г.	на 20 25 (второй год планового периода)	г.	
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		6 148 585,37		1 618 267,40		1 618 267,40		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 148 585,37		1 618 267,40		1 618 267,40		
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		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	x		8 566 185,37		5 758 314,00		5 758 314,00		
	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)

" 17 " января 20 23 г.