

Утверждаю
Директор МАОУ ДПО ЦИТ
(наименование должности руководителя учреждения)
Г.В.Копылова
(подпись) (расшифровка подписи)
14 января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 14 " января 20 25 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.

Коды
14.01.2025
6323055914
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 244 502,88	-	-	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	х
Доходы, всего:	1000			53 785 000,00	53 426 000,00	53 426 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 594 000,00	52 594 000,00	52 594 000,00	х
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4000 1210	131		47 944 000,00	47 944 000,00	47 944 000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)	2001 1230	131		4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 191 000,00	832 000,00	832 000,00	х
в том числе:							х
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	5154 1410	152		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
субсидии МОУ на ремонт охранной сигнализации	5185 1410	152		359 000,00	-	-	х
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	5143 1410	152		812 000,00	812 000,00	812 000,00	х

Расходы, всего		2000	x		56 879 502,88	53 276 000,00	53 276 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x		47 405 442,00	47 405 442,00	47 405 442,00	x
в том числе: оплата труда		2110	111		36 430 442,00	36 430 442,00	36 430 442,00	x
заработная плата	4000	2110	111	211	34 670 442,00	34 670 442,00	34 670 442,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4000	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
заработная плата	2001	2110	111	211	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2001	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2001	2120	112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	2001	2120	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	5154	2120	112	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		2140	119		10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	x
выплаты работникам учреждений, всего			119	213	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда								
начисления на выплаты по оплате труда	4000	2141	119	213	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2001	2141	119	213	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также гос. пошлина	2001	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		9 465 060,88	5 861 558,00	5 861 558,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		8 546 961,88	4 943 459,00	4 943 459,00	x
из них:								x
Услуги связи	4000		244		440 000,00	440 000,00	440 000,00	x
Услуги связи	2001		244		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Транспортные услуги	5143		244		315 000,00	265 000,00	265 000,00	x
Транспортные услуги	2001		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	4000		244		34 213,00	34 213,00	34 213,00	x
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2001		244		3 110,00	3 110,00	3 110,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	4000		244		378 200,00	378 200,00	378 200,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2001		244		210 001,00	210 001,00	210 001,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	5185		244		359 000,00	-	-	x
Прочие работы, услуги	4000		244		1 165 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	x
Прочие работы, услуги	2001		244		3 025 502,88	1 101 000,00	1 101 000,00	x
Прочие работы, услуги	5143		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Страхование	2001		244		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2001		244		1 000 000,00	-	-	x
Увеличение стоимости основных средств	2030		244		320 000,00	-	-	x
Увеличение стоимости основных средств	5143		244		92 490,00	142 490,00	142 490,00	x
Увеличение стоимости ГСМ	4000		244		123 750,00	123 750,00	123 750,00	x
Увеличение стоимости ГСМ	2001		244		27 500,00	27 500,00	27 500,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2001		244		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4000		244		22 200,00	22 200,00	22 200,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2001		244		440 585,00	440 585,00	440 585,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5143		244		154 510,00	154 510,00	154 510,00	x
закупку энергетических ресурсов		2660	247		918 099,00	918 099,00	918 099,00	x
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	4000		247		108 000,00	108 000,00	108 000,00	x
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	2001		247		179 459,00	179 459,00	179 459,00	x
Коммунальные услуги (электроэнергия)	4000		247		451 295,00	451 295,00	451 295,00	x
Коммунальные услуги (электроэнергия)	2001		247		147 568,00	147 568,00	147 568,00	x
Коммунальные услуги (водоснабжение)	2001		247		31 777,00	31 777,00	31 777,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		150 000,00	-	150 000,00	-
в том числе:								
налог на прибыль		3010		189				x
налог на добавленную стоимость		3020		189				x
прочие налоги, уменьшающие доход		3010		189	150 000,00	-	150 000,00	-

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			9 785 060,88	5 861 558,00	5 861 558,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			0,00	0,00	0,00	х
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	х
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			9 785 060,88	5 861 558,00	5 861 558,00	х
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 723 558,00	2 723 558,00	2 723 558,00	х
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			2 723 558,00	2 723 558,00	2 723 558,00	х
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 171 000,00	812 000,00	812 000,00	х
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			1 171 000,00	812 000,00	812 000,00	х
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 890 502,88	2 326 000,00	2 326 000,00	х
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			5 890 502,88	2 326 000,00	2 326 000,00	х
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			9 465 060,88	5 861 558,00	5 861 558,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610				9 785 060,88	5 861 558,00	5 861 558,00	х

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

Г.В. Копылова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбаева

(расшифровка подписи)