

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

от " 18 " декабря 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.



Утверждаю
Директор
(подпись)
Г.В.Копылова
(информация о подписи)
20 23 г.

Коды
Дата 18.12.2023
913
ИНН 6323055914
КПП 632401001
по ОКЕИ 383

Раздел I. 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 ³	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			48 690 000,00	47 090 000,00	47 090 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 258 000,00	46 258 000,00	46 258 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	41 608 000,00	41 608 000,00	41 608 000,00	
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	1 932 000,00	832 000,00	832 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 932 000,00	832 000,00	832 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по утилизационному имуществу)	1520	180	189	500 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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		48 540 000,00	46 940 000,00	46 940 000,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		41 201 844,00	41 201 844,00	41 201 844,00	х
оплата труда	2110	111		31 630 000,00	31 630 000,00	31 630 000,00	х
заработная плата		111	211	31 470 000,00	31 470 000,00	31 470 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 476 844,00	9 476 844,00	9 476 844,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 476 844,00	9 476 844,00	9 476 844,00	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 (исключенные 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		7 329 156,00	5 729 156,00	5 729 156,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	7 329 156,00	5 729 156,00	5 729 156,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	493 000,00	493 000,00	493 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	64 665,00	64 665,00	64 665,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	772 652,00	772 652,00	772 652,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	696 528,00	696 528,00	696 528,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	2 354 193,00	2 354 193,00	2 354 193,00	
страхование	2638	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 869 200,00	269 200,00	269 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	218 240,00	218 240,00	218 240,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материального имущества	2646	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	577 678,00	577 678,00	577 678,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	189	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		0,00	0,00	0,00	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							
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, всего ¹¹	26000	х		7 329 156,00	5 729 156,00	5 729 156,00					
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									
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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		218 240,00	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	218 240,00							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		7 110 916,00	5 729 156,00	5 729 156,00					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 437 396,00	2 591 156,00	2 591 156,00					
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		2 437 396,00	2 591 156,00	2 591 156,00					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 912 100,00	812 000,00	812 000,00					
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		1 912 100,00	812 000,00	812 000,00					
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 ²⁴ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁵ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁶ 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	х		0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе: 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		2 761 420,00	2 326 000,00	2 326 000,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 761 420,00	2 326 000,00	2 326 000,00				
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		7 110 916,00	5 729 156,00	5 729 156,00				
	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, имя, отчество)

959647
(телефон)

" 18 " декабря 20 23 г.