

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

от " 18 " декабря 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

Г.В. Копылова

(подпись)

20 23 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
18.12.2023	
913	
6323055914	
632401001	
383	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	4 471 592,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>40 480 406,99</b>	<b>39 471 500,00</b>	<b>39 471 500,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>39 811 000,00</i>	<i>38 696 000,00</i>	<i>38 696 000,00</i>	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	35 161 000,00	34 046 000,00	34 046 000,00	
<i>доходы, поступающие от оказания услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>669 406,99</b>	<b>775 500,00</b>	<b>775 500,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	669 406,99	775 500,00	775 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>44 801 999,96</b>	<b>39 321 500,00</b>	<b>39 321 500,00</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>34 726 146,05</b>	<b>33 515 700,00</b>	<b>33 515 700,00</b>	<b>х</b>
оплата труда	2110	111		26 726 039,45	25 752 200,00	25 752 200,00	х
заработная плата		111	211	26 560 758,60	25 626 200,00	25 626 200,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	165 280,85	126 000,00	126 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		83 326,35	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	8 326,35	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	7 916 780,25	7 680 000,00	7 680 000,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 916 780,25	7 680 000,00	7 680 000,00	х
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>х</b>
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	х
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>10 066 853,91</b>	<b>5 796 800,00</b>	<b>5 796 800,00</b>	
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	445 000,00	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	4 519 762,39	2 499 203,97	2 499 203,97	
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 обремененными природными	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	2 427 418,00	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	198 880,00	249 600,00	249 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости низкоалкогольного	2646	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	655 993,22	589 000,00	589 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>х</b>
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	189	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>10 066 853,91</b>	<b>5 796 800,00</b>	<b>5 796 800,00</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		941 900,60	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	941 900,60			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		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	x		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	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		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	x		661 080,64	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 <sup>14</sup>	26422	x		661 080,64	767 000,00	767 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>10.1</sup>	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	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 <sup>14</sup>	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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. Цидимбаева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Ю.В. Цидимбаева  
(фамилия, инициалы)

959647  
(телефон)

" 18 " декабря 20 23 г.