

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

от "30" 12 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр Гранит"

Учреждение городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Завьялов П.А.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

36305002

913

36305002

6323029713

632401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			72 364 533,33	71 281 800,00	71 450 533,33	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 970 800,00	70 970 800,00	70 970 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	66 670 800,00	66 670 800,00	66 670 800,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-	
прочие поступающие доходы	1250	130	134				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 323 733,33	241 000,00	409 733,33	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 323 733,33	231 000,00	399 733,33	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	10 000,00	10 000,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		72 061 533,33	71 138 800,00	71 138 800,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		52 403 253,33	52 401 520,00	52 401 520,00	х
оплата труда	2110	111		40 052 000,00	40 052 000,00	40 052 000,00	х
заработная плата		111	211	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		301 733,33	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	1 733,33	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 049 520,00	12 049 520,00	12 049 520,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 049 520,00	12 049 520,00	12 049 520,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360	296				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 666 800,00	3 669 800,00	3 669 800,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 619 880,00	3 619 880,00	3 619 880,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 920,00	32 920,00	32 920,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	12 000,00	15 000,00	15 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
графикты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 991 480,00	15 067 480,00	15 067 480,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		1 044 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	10 978 004,00	10 978 004,00	10 978 004,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	119 801,00	119 801,00	119 801,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	573 024,00	573 024,00	573 024,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 561 379,00	1 561 379,00	1 561 379,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	4 787 272,00	4 787 272,00	4 787 272,00	
страхование	2637	244	227	57 200,00	57 200,00	57 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	268 000,00	268 000,00	268 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	2 483 980,00	2 483 980,00	2 483 980,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	381 648,00	381 648,00	381 648,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	615 700,00	615 700,00	615 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 969 476,00	3 969 476,00	3 969 476,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	3 969 476,00	3 969 476,00	3 969 476,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 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, всего ¹¹	26000	х		15 991 480,00	15 067 480,00	15 067 480,00				
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), 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		0,00	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х							
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х							
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		15 991 480,00	15 067 480,00	15 067 480,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		11 295 500,00	11 295 500,00	11 295 500,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 295 500,00	11 295 500,00	11 295 500,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 322 000,00	398 000,00	398 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 322 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1									
	913 0700 000 42 800 612	26421.2				0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1									

1	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			
1.4.4	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		3 373 980,00	3 373 980,00	3 373 980,00				
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 373 980,00	3 373 980,00	3 373 980,00				
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		15 991 480,00	15 067 480,00	15 067 480,00				
	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		0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26610									

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Завьялов П.А.
(расшифровка подписи)

Временно исполняющая обязанности

заместителя директора по экономике и финансам

(должность)

Тарасова
(подпись)

Тарасова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.Н. Стадник

(расшифровка подписи)

" " 20 г.