



Утверждаю

Директор

(подпись)

Завьялов П.А.

(подпись)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от 28 декабря 20 24 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.

Дата

28.12.2024

по Сводному реестру

36305002

глава по БК

913

по Сводному реестру

36305002

ИНН

6322013037

КПП

632401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			92 947 500,00	88 777 500,00	88 376 500,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 724 500,00	87 724 500,00	87 724 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	81 014 500,00	81 014 500,00	81 014 500,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 173 000,00	1 003 000,00	602 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 173 000,00	1 003 000,00	602 000,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего:	1980			0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		92 947 500,00	88 777 500,00	88 376 500,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		67 072 200,00	67 072 200,00	67 072 200,00	х
оплата труда	2110	111		51 417 700,00	51 417 700,00	51 417 700,00	х
заработная плата		111	211	51 417 700,00	51 417 700,00	51 417 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		124 000,00	124 000,00	124 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	124 000,00	124 000,00	124 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 530 500,00	15 530 500,00	15 530 500,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 530 500,00	15 530 500,00	15 530 500,00	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 266 900,00	2 266 900,00	2 266 900,00	х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 247 750,00	2 247 750,00	2 247 750,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 150,00	11 150,00	11 150,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
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 учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		23 608 400,00	19 438 400,00	19 037 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	19 409 500,00	15 239 500,00	14 838 500,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2636	243	225	0,00	401 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2637	112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги	2638	244	226	7 829 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	
страхование	2640	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	578 000,00	578 000,00	578 000,00	
закупка энергетических ресурсов всего, из них:	2650	247		4 198 900,00	4 198 900,00	4 198 900,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	4 198 900,00	4 198 900,00	4 198 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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 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	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		23 608 400,00	19 438 400,00	19 037 400,00				
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								
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								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x							
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
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		17 965 400,00	13 795 400,00	13 394 400,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 816 400,00	12 816 400,00	12 816 400,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 816 400,00	12 816 400,00	12 816 400,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 149 000,00	979 000,00	578 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 149 000,00	578 000,00	578 000,00				
	91307000042800612	26421.2			5 149 000,00	578 000,00	578 000,00				
	91307000046800612	26421.3			0,00	401 000,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00				
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1			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 ²⁵ г.	на 20 ²⁶ г.	на 20 ²⁷ г.					
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		0,00	0,00	0,00					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 643 000,00	5 643 000,00	5 643 000,00					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 643 000,00	5 643 000,00	5 643 000,00					
	из них ^{10.1} : (остатные прикупы не расшифровывать)	26451.1										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00					
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		23 608 400,00	19 037 400,00	19 037 400,00					
	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



Завьялов П.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

Борисова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

22-77-21

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководитель управления образования и занятости департамента образования администрации городского округа Тольятти

(полное наименование должности и наименование лица органа-учредителя)

Е.Ф. Ивановская

(расшифровка подписи)

" " 20 г.