

Утверждаю

(наименование должности)

руководителя учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 28 " декабря 20 23 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	6322017151
КПП по ОКЕИ	632401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	2 698 165,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 191 586,89	57 826 200,00	57 826 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	413 076,37	205 000,00	205 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	413 076,37	205 000,00	205 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 714 946,01	56 563 700,00	56 563 700,00	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	54 871 940,00	52 973 700,00	52 973 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1230	130	131	5 801 705,59	3 405 000,00	3 405 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	41 300,42	185 000,00	185 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от пеней	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 194 064,51	1 072 500,00	1 072 500,00	
в том числе:							

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
целевые субсидии	1410	150	152	266 064,51	272 500,00	272 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150	155	928 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-130 500,00	-15 000,00	-15 000,00	
в том числе:		180	189	-130 500,00	-15 000,00	-15 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 024 583,01	57 826 200,00	57 826 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 137 966,01	49 625 400,00	49 625 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		37 900 000,00	37 900 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	184 062,50	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	84 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	618 639,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 564,51	12 000,00	12 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 245 700,00	11 363 400,00	11 363 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 245 700,00	11 363 400,00	11 363 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		538 782,02	1 157 100,00	1 157 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	524 953,00	1 147 100,00	1 147 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	3 829,02			x
другие экономические санкции	2330	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					
гранты, 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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 347 834,98	7 043 700,00	7 043 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 627 869,55	5 573 700,00	5 573 700,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	289 390,22	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	191 505,20	75 000,00	75 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	2633	244	223	150 906,07	127 000,00	127 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2634	244	223	32 785,44	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 262 444,03	680 000,00	680 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 502 753,61	1 318 200,00	1 318 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228	217 086,48	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	1 677 049,57	1 300 000,00	1 300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	3 338,20	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26391	244	344	404 744,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26392	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26393	244	346	1 095 572,73	968 000,00	968 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26394	244	347	600 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26395	244	349	200 294,00	220 500,00	220 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 719 965,43	1 470 000,00	1 470 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	223	1 132 566,52	1 000 000,00	1 000 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	587 398,91	470 000,00	470 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Год	Код по бюджетной	Сумма		
		на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.

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
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	начала закупки	классификации Российской Федерации ^{10.1}	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		10 347 834,98	7 043 700,00	7 043 700,00	
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), планируемыми 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		1 083 476,89	1 422 050,18	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 083 476,89	1 422 050,18	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 264 358,09	5 621 649,82	7 043 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 513 605,43	2 945 549,82	4 213 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 513 605,43	2 945 549,82	4 213 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		260 500,00	260 500,00	260 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		260 500,00	260 500,00	260 500,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
				Код по	Сумма			

№ п/п	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	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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					
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		5 490 252,66	2 415 600,00	2 570 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 490 252,66	2 415 600,00	2 570 000,00	
	из них ^{10.1} :	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		9 264 358,09	5 621 649,82	7 043 700,00	
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор

А.В.Хаирова

Заместитель директора по экономике и финансам

О.А.Наумова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора
по экономике и
финансам

Исполнитель

О.А.Наумова

8(8482)379499(204)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М.Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 23 г.