

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

 (наименование должности лица, согласующего документ)

В.И. Воловач

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " 11 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Копылова

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " 11 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

" 24 " 11 20 22 г.

		КОДЫ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	54017965
	по РУБП/НУБП	36320161
Центр информационных технологий городского округа Тольятти	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 6323055914/632401001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
 445011, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Карла Маркса, 27 А.

Показатели по поступлениям и выплатам МАОУ ДПО ЦИТ на 2022 г.

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
3	4	5	6	7	8	
Доходы, поступающие от выполнения услуг	131	2001	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
Доходы, поступающие от выполнения услуг	189	2001	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	4000	33 354 000,00	33 354 000,00	0,00	0,00
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи	152	5143	664 297,81	0,00	664 297,81	0,00
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	152	5154	5 089,29	0,00	5 089,29	0,00
Выплаты всего	000	0000	42 567 797,58	33 354 000,00	669 387,10	8 544 410,48
в том числе:						
Субсидии на иные цели	000	0000	669 387,10	0,00	669 387,10	0,00
из них:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	5144	5 089,29	0,00	5 089,29	0,00
Транспортные услуги	244	5143	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	5143	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	5143	249 949,60	0,00	249 949,60	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	5143	34 198,21	0,00	34 198,21	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	5143	104 450,00	0,00	104 450,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	0000	33 354 000,00	33 354 000,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	4000	31 076 574,02	31 076 574,02	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	111	4000	23 920 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	4000	106 574,02	106 574,02	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	4000	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00
ТКО	000	4000	2 057 903,48	2 057 903,48	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	244	4000	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	4000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	4000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)	247	4000	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	4000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	244	4000	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	244	4000	30 543,48	30 543,48	0,00	0,00

Поступление нефинансовых активов, всего	000	4000	219 522,50	219 522,50	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	4000	137 938,50	137 938,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	4000	81 584,00	81 584,00	0,00	0,00
Выплаты из поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц	000	0000	8 544 410,48	0,00	0,00	8 544 410,48
из них:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	0000	2 211 000,00	0,00	0,00	2 211 000,00
из них:						
Прочие выплаты	112	2001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Заработная плата	111	2001	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	2001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2001	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Прочие расходы	000	0000	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
из них:						
Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог)	852	2001	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	000	0000	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244	2001	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	2001	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	2001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	2001	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	2001	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ТКО	000	0000	4 609 410,48	0,00	0,00	4 609 410,48
из них:						
Услуги связи	244	2001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Транспортные услуги	244	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (расходы по текущему ремонту и приобретению стройматериалов)	244	2001	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	244	2001	4 084 410,48	0,00	0,00	4 084 410,48
Прочие работы, услуги	112	2001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Страхование	244	2001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)	247	2001	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)	247	2001	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	244	2001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	244	2001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	247	2001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Остаток средств на начало года	500	X				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ ДПО ЦИТ на 2022 г.

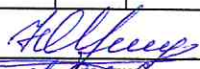
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки						в том числе:		
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 266 134,27	5 034 520,00	5 034 520,00				9 266 134,27	5 034 520,00	5 034 520,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 266 134,27	5 034 520,00	5 034 520,00				9 266 134,27	5 034 520,00	5 034 520,00
услуги связи		2022	57 547,80	57 547,80	57 547,80				57 547,80	57 547,80	57 547,80
под.номер.русурсов		2022	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
интернет		2022	324 452,20	324 452,20	324 452,20				324 452,20	324 452,20	324 452,20
канал доступа		2022	10 000,00	30 000,00	30 000,00				10 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги		2022	149 700,00	10 000,00	10 000,00				149 700,00	10 000,00	10 000,00
электроэнергия		2022	470 000,00	470 000,00	470 000,00				470 000,00	470 000,00	470 000,00
теплоэнергия		2022	168 000,00	168 000,00	168 000,00				168 000,00	168 000,00	168 000,00
водоснабжение		2022	36 360,00	26 300,00	26 300,00				36 360,00	26 300,00	26 300,00
ТКО		2022	33 543,48	36 720,00	36 720,00				33 543,48	36 720,00	36 720,00
содержание помещений		2022	162 960,00	162 960,00	162 960,00				162 960,00	162 960,00	162 960,00
техн.обсл-е Стрелец-Мониторинг		2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
техн.обсл-е элек.сетей и эл.установок		2022	39 600,00	39 600,00	39 600,00				39 600,00	39 600,00	39 600,00
техн.обсл-е средств сист.пожар.сигнал		2022	13 200,00	13 200,00	13 200,00				13 200,00	13 200,00	13 200,00
техн.обсл-е средств сист.охран.сигнал		2022	28 800,00	28 800,00	28 800,00				28 800,00	28 800,00	28 800,00
техн.обсл-е автомобилей		2022	99 000,00	99 000,00	99 000,00				99 000,00	99 000,00	99 000,00
техн.обсл-е кондиционеров		2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
автомобика		2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
установка светодиодных светильников		2022	59 760,00	59 760,00	59 760,00				59 760,00	59 760,00	59 760,00
испытание пожарного водопровода		2022	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
заправка картриджей и ремонт оборудования		2022	42 000,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00	42 000,00
ремонт помещений		2022	15 680,00	15 680,00	15 680,00				15 680,00	15 680,00	15 680,00
медосмотр 51 чел.		2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
публикация в газете		2022	50 000,00	43 727,00	43 727,00				50 000,00	43 727,00	43 727,00
охрана объекта		2022	102 000,00	102 000,00	102 000,00				102 000,00	102 000,00	102 000,00
обслуживание 1С		2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
предрейсовый медосмотр		2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
неисключ.права для проведен. трениров. тестирования 9 кл		2022	600 000,00	230 000,00	230 000,00				600 000,00	230 000,00	230 000,00
услуги по проведен. трениров. тестирования 11 кл		2022	600 000,00	370 000,00	370 000,00				600 000,00	370 000,00	370 000,00
договора ГПХ за платные услуги		2022	600 000,00	199 897,00	199 897,00				600 000,00	199 897,00	199 897,00
изготовление ЭЩП		2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
подписка на справочные системы		2022	200 000,00	49 434,45	49 434,45				200 000,00	49 434,45	49 434,45
соц.исследования		2022	210 000,00	210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00	210 000,00
метод.объединение		2022	695 520,00	695 520,00	695 520,00				695 520,00	695 520,00	695 520,00
формиров.цифров.сертификата для цифров.систем (SSL Wildcard for domain)		2022	50 000,00	13 465,78	13 465,78				50 000,00	13 465,78	13 465,78
поддержка именных веб-ресурсов (домен tgl.net.ru)		2022	5 000,00	900,00	900,00				5 000,00	900,00	900,00
неисключ.права для защиты почты от спама		2022	200 000,00	89 580,40	89 580,40				200 000,00	89 580,40	89 580,40
неисключ.права для антивирусной защиты периметра KES		2022	200 000,00	43 832,25	43 832,25				200 000,00	43 832,25	43 832,25
неисключ.права для антивирусной защиты периметра DrWeb (пакет 100 лицензий)		2022	238 390,48	7 015,00	7 015,00				238 390,48	7 015,00	7 015,00
неисключ.права на продление подписки на базовый пакет (операционная система, офисное ПО, клиентская лицензия на подключение к серверу)		2022	200 000,00	20 887,22	20 887,22				200 000,00	20 887,22	20 887,22
неисключ.права на продление подписки на базовый пакет (операционная система, офисное ПО, клиентская лицензия на подключение к серверу)		2022	200 000,00	104 436,10	104 436,10				200 000,00	104 436,10	104 436,10
неисключ.права на продление подписки на серверную операционную систему		2022	200 000,00	5 740,80	5 740,80				200 000,00	5 740,80	5 740,80
неисключ.права на продление подписки на ПО для оптического распознавания		2022	226 000,00	20 064,00	20 064,00				226 000,00	20 064,00	20 064,00
неисключительные права на СЭД "Дело-WEB"		2022	13 500,00	13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00	13 500,00
Мелалист 2022		2022	160 000,00	0,00	0,00				160 000,00	0,00	0,00
повышение квалификации		2022	170 000,00	10 000,00	10 000,00				170 000,00	10 000,00	10 000,00
страхование автомобилей		2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
компьютерное оборудование		2022	1 249 949,60	0,00	0,00				1 249 949,60	0,00	0,00
кресло офисное		2022	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00
GSM		2022	202 938,50	176 000,00	176 000,00				202 938,50	176 000,00	176 000,00
строительные материалы		2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Спецодержка		2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Олимпиада (канц.товары)		2022	99 600,00	0,00	0,00				99 600,00	0,00	0,00
запчасти к автомобилям		2022	66 000,00	66 000,00	66 000,00				66 000,00	66 000,00	66 000,00
элементы питания		2022	60 480,00	60 480,00	60 480,00				60 480,00	60 480,00	60 480,00
вспомогательные материалы для профилактики и мелкого ремонта СВТ		2022	12 920,00	12 920,00	12 920,00				12 920,00	12 920,00	12 920,00
хоз.товары		2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
канц.товары		2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
бумага (текущая работа)		2022	82 500,00	82 500,00	82 500,00				82 500,00	82 500,00	82 500,00
бумага (платные услуги)		2022	60 500,00	60 500,00	60 500,00				60 500,00	60 500,00	60 500,00
Олимпиада (бумага)		2022	35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
бумага Хегох Solotech+220гр (внебюджет)		2022	21 600,00	21 600,00	21 600,00				21 600,00	21 600,00	21 600,00
запчасти к компьютерам (накопители, клавиатуры, мыши, кабели)		2022	23 297,81	126 000,00	126 000,00				23 297,81	126 000,00	126 000,00
люминисцентные и светодиодные лампы		2022	7 884,40	6 500,00	6 500,00				7 884,40	6 500,00	6 500,00
Жесткие диски (модернизация сервера)		2022	254 450,00	150 000,00	150 000,00				254 450,00	150 000,00	150 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Главный бухгалтер



 (подпись)

Ю.В.Цилимбаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.В.Цилимбаева

(расшифровка подписи)