

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 17 " января 20 24 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
 (наименование должности руководителя учреждения).
 Г.В.Копылова
 (расшифровка подписи)
 17 января 20 24 г.

Коды
17.01.2024
6323055914
632401001
383

Дата
 по Единому реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 686 505,06	-	-	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	х
Доходы, всего:	1000			48 540 000,00	46 940 000,00	46 940 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 258 000,00	46 258 000,00	46 258 000,00	х
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4000	1210	131	41 608 000,00	41 608 000,00	41 608 000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)	2001	1220	131	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		1 932 000,00	832 000,00	832 000,00	х
в том числе:							
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	5154		152	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами	5144		183	1 100 000,00	-	-	х
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	5143		152	812 000,00	812 000,00	812 000,00	х
прочие доходы, всего	1400	180		500 000,00	-	-	х
в том числе:							
доходы от размещения имущества, находящегося в собственности государственного или муниципального образования, в распоряжении органов государственного или муниципального управления (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	2030	1500	410	500 000,00	-	-	х

Расходы, всего		2000	x		52 226 505,06	46 940 000,00	46 940 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x		41 201 844,00	41 201 844,00	41 201 844,00	x
в том числе: оплата труда		2110	111		31 630 000,00	31 630 000,00	31 630 000,00	x
заработная плата	4000	2111	111	211	29 870 000,00	29 870 000,00	29 870 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4000	2112	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
заработная плата	2001	2113	111	211	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2001	2114	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2001	2121	112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	2001	2122	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	5154	2123	112	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2120	119		9 476 844,00	9 476 844,00	9 476 844,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		2121	119	213	9 476 844,00	9 476 844,00	9 476 844,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	4000	2122	119	213	8 996 844,00	8 996 844,00	8 996 844,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2001	2123	119	213	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2200	850		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также гос. пошлина	2001	2211	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2300	x		11 015 661,06	5 729 156,00	5 729 156,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2310	244		11 015 661,06	5 729 156,00	5 729 156,00	x
из них:								x
Услуги связи	4000		244		440 000,00	440 000,00	440 000,00	x
Услуги связи	2001		244		53 000,00	53 000,00	53 000,00	x
Транспортные услуги	5143		244		225 000,00	225 000,00	225 000,00	x
Транспортные услуги	2001		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	2001		244		27 910,80	27 910,80	27 910,80	x
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	4000		244		31 100,00	31 100,00	31 100,00	x
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2001		244		5 654,20	5 654,20	5 654,20	x
Работы, услуги по содержанию имущества	4000		244		404 696,00	404 696,00	404 696,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2001		244		291 832,00	291 832,00	291 832,00	x
Прочие работы, услуги	4000		244		970 000,00	970 000,00	970 000,00	x
Прочие работы, услуги	2001		244		2 846 193,06	1 134 193,00	1 134 193,00	x
Прочие работы, услуги	5143		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Страхование	2001		244		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2001		244		1 874 705,00	49 200,00	49 200,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2030		244		500 000,00	-	-	x
Увеличение стоимости основных средств	5143		244		220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	5144		244		1 100 000,00	-	-	x
Увеличение стоимости ГСМ	4000		244		153 760,00	153 760,00	153 760,00	x
Увеличение стоимости ГСМ	2001		244		64 480,00	64 480,00	64 480,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2001		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2001		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4000		244		81 600,00	81 600,00	81 600,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2001		244		528 078,00	379 078,00	379 078,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5143		244		117 000,00	117 000,00	117 000,00	x
закупку энергетических ресурсов		2320	247		772 652,00	772 652,00	772 652,00	x
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	4000		247		107 999,57	107 999,57	107 999,57	x
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	2001		247		127 000,51	127 000,51	127 000,51	x
Коммунальные услуги (электроэнергия)	4000		247		402 000,43	402 000,43	402 000,43	x
Коммунальные услуги (электроэнергия)	2001		247		135 651,49	135 651,49	135 651,49	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход		3010		189	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			11 015 661,06	5 729 156,00	5 729 156,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³								
1.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26300	x			218 240,00	0,00	0,00	x
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		218 240,00	0,00	0,00	x
1.4.	в том числе:	26400	x			10 797 421,06	5 729 156,00	5 729 156,00	x
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 437 396,00	2 591 156,00	2 591 156,00	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 437 396,00	2 591 156,00	2 591 156,00	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 912 000,00	812 000,00	812 000,00	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1 912 000,00	812 000,00	812 000,00	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 448 025,06	2 326 000,00	2 326 000,00	x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			6 448 025,06	2 326 000,00	2 326 000,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 797 421,06	5 729 156,00	5 729 156,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 797 421,06	5 729 156,00	5 729 156,00	x

Директор

Главный бухгалтер


 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 Г.В. Копылова
 (расшифровка подписи)

 Ю.В. Цыльмбаева
 (расшифровка подписи)

" 17 " января 20 24 г.