



Утверждаю

Директор

(подпись) (инициалы, фамилия руководителя учреждения)

Завьялов П.А.

(инициалы, фамилия)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 17 01 2024 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.

Коды	Дата
по Сводному реестру	36305002
главы по БК	913
по Сводному реестру	36305002
ИНН	6322013037
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			73 742 200,00	73 742 200,00	73 742 200,00	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 064 200,00	73 064 200,00	73 064 200,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	67 807 600,00	67 807 600,00	67 807 600,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 116 600,00	5 116 600,00	5 116 600,00	
поступления от арендаторов на возмещение износных и эксплуатационных услуг	1260	130	133	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного истребования, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>в том числе:</i>							
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		588 000,00	588 000,00	588 000,00	
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	152	588 000,00	588 000,00	588 000,00	
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	
<i>в том числе:</i>							
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		73 742 200,00	73 742 200,00	73 742 200,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		55 123 160,00	55 123 160,00	55 123 160,00	х
оплата труда	2110	111		42 250 000,00	42 250 000,00	42 250 000,00	х
рабочая плата		111	211	42 250 000,00	42 250 000,00	42 250 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		113 660,00	113 660,00	113 660,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	113 660,00	113 660,00	113 660,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 759 500,00	12 759 500,00	12 759 500,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 759 500,00	12 759 500,00	12 759 500,00	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	3 029 900,00	3 029 900,00	3 029 900,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	3 008 000,00	3 008 000,00	3 008 000,00	х
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 900,00	16 900,00	16 900,00	х
налоги, пошлины и сборы	2321	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным 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 учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего²	2600	х		15 589 140,00	15 589 140,00	15 589 140,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	11 849 140,00	11 849 140,00	11 849 140,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	369 000,00	369 000,00	369 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	
прочие работы, услуги	2636	112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2638	244	226	3 068 000,00	3 068 000,00	3 068 000,00	
страхование	2639	244	227	57 200,00	57 200,00	57 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	426 940,00	426 940,00	426 940,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	578 000,00	578 000,00	578 000,00	
закупка энергетических ресурсов всего, из них:	2650	247		3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		8,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8,00	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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		15 589 140,00	15 589 140,00	15 589 140,00	
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					
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		11 284 140,00	11 284 140,00	11 284 140,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		10 706 140,00	10 706 140,00	10 706 140,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 706 140,00	10 706 140,00	10 706 140,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		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	х		578 000,00	578 000,00	578 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		578 000,00	578 000,00	578 000,00	
	91307000042800612	26421.2			578 000,00	578 000,00	578 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		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 ^{19,1}	Сумма						
					на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
					(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	x		0,00	0,00	0,00				
	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00				
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 305 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00				
	из них ^{19,1} : (исключая присутствия расшифровки)	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		15 589 140,00	15 589 140,00	15 589 140,00				
	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	x		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

Борисова Н.А.

22-77-21

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования городского округа Тольятти

(инициальное, должность, наименование органа-учредителя)

Л.М. Лебедева

(расшифровка подписи)

(подпись)

20

