

Утверждаю

(наименование должности)

руководителя учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 27 " сентября 20 24 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
Учреждение Тольятти
Единица измерения: руб.

Дата 27.09.2024

по Сводному реестру
глава по БК 913

по Сводному реестру
ИНН 6322017151

КПП 632401001

по ОКЕИ 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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 893 451,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			71 868 481,31	73 833 958,69	73 833 958,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	119 457,02	630 000,00	630 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	119 457,02	630 000,00	630 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 625 949,30	71 966 366,67	71 966 366,67	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	64 746 833,33	64 050 866,67	64 050 866,67	
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	5 838 785,04	7 837 000,00	7 837 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	40 330,93	78 500,00	78 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	3 829,02	3 829,02	
в том числе:							
доходы от пеней	1310	140	141	0,00	3 829,02	3 829,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 198 574,99	1 306 500,00	1 306 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	306 500,00	306 500,00	306 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150	155	892 074,99	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00	
в том числе:		180	189	-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	2 763,00	2 763,00	
в том числе:							
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440	446	0,00	2 763,00	2 763,00	
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		74 761 932,76	73 833 958,69	73 833 958,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 447 487,00	60 636 000,00	60 636 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 511 200,00	45 900 000,00	45 900 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	615 687,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	13 884 600,00	13 700 000,00	13 700 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 884 600,00	13 700 000,00	13 700 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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		530 631,02	530 631,02	530 631,02	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	516 802,00	516 802,00	516 802,00	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	3 829,02	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 783 814,74	12 667 327,67	12 667 327,67	
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		10 870 917,33	10 939 327,67	10 939 327,67	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	2633	244	223	207 000,00	207 000,00	207 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2634	244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	869 833,33	869 666,67	869 666,67	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 611 186,00	2 179 763,00	2 179 763,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26391	244	344	1 210 315,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26392	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26393	244	346	2 640 199,70	1 757 398,00	1 757 398,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26394	244	347	0,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26395	244	349	227 383,30	320 500,00	320 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 912 897,41	1 728 000,00	1 728 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	223	1 252 897,41	1 068 000,00	1 068 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
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>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
№ п/п	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		12 783 814,74	12 667 327,67	12 667 327,67	
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		1 517 687,99	1 109 264,67	1 109 264,67	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 517 687,99	1 109 264,67	1 109 264,67	
	из них ^{10.1} :	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		11 266 126,75	11 558 063,00	11 558 063,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 756 240,75	6 074 800,00	6 074 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 756 240,75	6 074 800,00	6 074 800,00	
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		270 500,00	270 500,00	270 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		270 500,00	270 500,00	270 500,00	
	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		5 239 386,00	5 212 763,00	5 212 763,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 239 386,00	5 212 763,00	5 212 763,00	
	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		11 266 126,75	11 558 063,00	11 558 063,00	
	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

О.А.Наумова

8(8482)379499(204)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 27 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф.Ивановская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

" 27 " сентября 20 24 г.