



Утверждаю
Директор МБОУ ДО ГЦИР
(наименование должности)

руководителя учреждения)
А.В.Хаирова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 21 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
Учреждение Тольятти
Единица измерения: руб.

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

Коды
29.12.2021
913
6322017151
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 918 645,56	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 549 991,82	36 844 800,00	36 844 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	14 382,58	39 000,00	39 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	14 382,58	39 000,00	39 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 655 773,13	35 692 800,00	35 692 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	43 030 300,00	32 281 700,00	32 281 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 619 907,01	3 300 000,00	3 300 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	5 566,12	111 100,00	111 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 829,02			
в том числе:							
доходы от пеней	1310	140	141	3 829,02			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 982 007,09	1 113 000,00	1 113 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 633 408,36	13 000,00	13 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150	155	348 598,73	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-106 000,00			
в том числе:		180	189	-106 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		50 468 637,38	36 844 800,00	36 844 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 022 656,06	29 921 000,00	29 921 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 098 079,00	22 950 000,00	22 950 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	106 767,23	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 500,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	70 231,20			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	15 580,64	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 711 497,99	6 808 000,00	6 808 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 711 497,99	6 808 000,00	6 808 000,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		614 710,02	644 800,00	644 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	609 181,00	614 800,00	614 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 700,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	20 000,00	20 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	293	3 829,02			x
другие экономические санкции	2330	853	295	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 831 271,30	6 279 000,00	6 279 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	225	2 237 055,43	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 053 852,67	5 083 000,00	5 083 000,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	177 154,07	150 000,00	150 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	90 375,00	75 000,00	75 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	2633	244	223	110 581,46	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2634	244	223	31 525,66	38 000,00	38 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 829 245,75	1 469 000,00	1 469 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 084 789,51	1 232 000,00	1 232 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	1 844 972,29	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2638	244	343	871,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	915 432,36	639 000,00	639 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26391	244	345	25 522,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26392	244	346	997 812,93	725 000,00	725 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26392	244	347	798 200,64			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26393	244	349	147 370,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 540 363,20	1 196 000,00	1 196 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	223	1 154 727,73	916 000,00	916 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	385 635,47	280 000,00	280 000,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (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	х		11 831 271,30	6 279 000,00	6 279 000,00	
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		792 024,94	27 073,57	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	792 024,94	27 073,57		
	из них ^{10.1} ;	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		11 039 246,36	6 251 926,43	6 279 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 580 718,64	3 649 826,43	3 676 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 580 718,64	3 649 826,43	3 676 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 617 827,72	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 617 827,72	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} ;	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} ;	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 840 700,00	2 602 100,00	2 602 100,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 840 700,00	2 602 100,00	2 602 100,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		11 039 246,36	6 251 926,43	6 279 000,00	
	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					
	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

финансам

О.А.Наумова

8(8482)379499(204)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"29" 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Е.Павлова

(расшифровка подписи)

"29" 12 20 21 г.