



Утверждаю

 Директор МБОУ ДО ГЦИР

 наименование должности

 (руководителя учреждения)
 А.В.Хаирова

 (подпись) (расшифровка подписи)

 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 20 " _____ 20 22 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.

Коды	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	6322017151
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 038 580,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 959 145,50	51 235 769,02	50 917 529,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	186 376,21	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	186 376,21	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 410 179,42	49 419 940,00	49 101 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	47 013 500,00	45 499 940,00	45 181 700,00	
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	3 381 460,65	3 800 000,00	3 800 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	15 218,77	120 000,00	120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 829,02	3 829,02	3 829,02	
в том числе:							
доходы от пеней	1310	140	141	3 829,02	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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 328 249,85	1 782 000,00	1 782 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 775 645,16	1 282 000,00	1 282 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150	155	552 604,69	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:		180	189	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		30 511,00			
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)		440	446	30 511,00			
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		53 997 725,74	51 235 769,02	50 917 529,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 849 169,98	42 218 000,00	42 218 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 185 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	299 322,28	65 000,00	65 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	76 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	286 824,82			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	7 145,16	18 000,00	18 000,00	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	9 994 877,72	9 585 000,00	9 585 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 994 877,72	9 585 000,00	9 585 000,00	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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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		538 729,02	538 729,02	538 729,02	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	524 900,00	524 900,00	524 900,00	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	1 000,00			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	9 000,00	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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 609 826,74	8 479 040,00	8 160 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		7 875 426,43	6 809 040,00	6 490 800,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	234 991,83	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	117 994,80	75 000,00	75 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	2633	244	223	168 309,78	130 000,00	130 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2634	244	223	31 525,68	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	802 794,35	820 000,00	820 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	950 732,48	1 330 040,00	1 011 800,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2636	244	228	721 867,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	1 861 158,31	2 164 000,00	2 164 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2638	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	724 426,50	530 000,00	530 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26391	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26392	244	346	1 919 439,70	925 000,00	925 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26392	244	347	315 694,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26393	244	349	26 492,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 734 400,31	1 670 000,00	1 670 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	223	1 144 766,76	1 195 000,00	1 195 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	589 633,55	475 000,00	475 000,00	
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		9 609 826,74	8 479 040,00	8 160 800,00	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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		950 310,27	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	950 310,27	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 659 516,47	8 479 040,00	8 160 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 110 648,11	4 775 040,00	4 456 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 110 648,11	4 775 040,00	4 456 800,00	
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		1 768 500,00	1 264 000,00	1 264 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 768 500,00	1 264 000,00	1 264 000,00	
	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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					
	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		2 780 368,36	2 440 000,00	2 440 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 780 368,36	2 440 000,00	2 440 000,00	
	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		8 659 516,47	8 479 040,00	8 160 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым 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

О.А.Наумова

8(8482)379499(204)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

" 30 "  20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

 *Руководитель Департамента образования*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Лебедева Н.М.

(расшифровка подписи)

" 30 "  20 22 г.