

Утверждаю
 Директор МБОУ ДО "Эдельвейс"
 (наименование должности руководителя учреждения)



Т.А. Мельникова
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "23" 04 2024 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>23.04.2024</u>
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	36305008 6321021099
КПП	632101001
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	41 567,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 914 435,97	24 038 300,00	24 038 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	11 040,48	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	11 040,48			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 891 395,49	24 064 300,00	24 064 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	24 059 300,00	23 204 300,00	23 204 300,00	
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	827 537,78	860 000,00	860 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	4 557,71			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

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
доходы от пеней	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	38 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, от юридических и физических лиц, гранты, премии	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	
в том числе:							
		180	189	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
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			
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		24 956 003,50	24 038 300,00	24 038 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 369 550,00	21 929 550,00	21 929 550,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 088 807,00	16 750 807,00	16 750 807,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	5 160 743,00	5 058 743,00	5 058 743,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 160 743,00	5 058 743,00	5 058 743,00	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

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
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
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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		629 200,01	629 200,00	629 200,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	627 452,00	627 452,00	627 452,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 748,00	1 748,00	1 748,00	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	0,01			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293				x
другие экономические санкции	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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

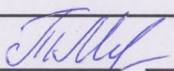
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 957 253,49	1 479 550,00	1 479 550,00	
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		1 582 590,48	1 118 550,00	1 118 550,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222				
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	2633	244	223	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2634	244	223	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	417 390,00	417 390,00	417 390,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	440 800,00	436 400,00	436 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	97 760,00	97 760,00	97 760,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	26391	244	344	150 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26392	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26393	244	346	403 640,48	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26394	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26395	244	349	16 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	374 663,01	361 000,00	361 000,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	223	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	300 663,01	287 000,00	287 000,00	
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

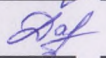
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		1 957 253,49	1 479 550,00	1 479 550,00	
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), планируемыми 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		48 602,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	48 602,60	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1 908 650,89	1 479 550,00	1 479 550,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 587 892,70	1 212 390,00	1 212 390,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 587 892,70	1 212 390,00	1 212 390,00	
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		38 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		38 000,00			
	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			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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		282 758,19	267 160,00	267 160,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		282 758,19	267 160,00	267 160,00	
	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		1 908 650,89	1 479 550,00	1 479 550,00	
	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

 Т.А. Мельникова

Главный бухгалтер

 Т.Л. Давыдова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Л. Давыдова
(фамилия, инициалы)

8(8482)300971
(телефон)

"25" 04 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф. Ивановская
(расшифровка подписи)

(подпись)

"23" 04 2024 г.

