

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

от " 30 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 22 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 детско-юношеского

Учреждение туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	6321021099
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	582 579,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 099 899,26</b>	<b>20 104 873,26</b>	<b>20 104 873,26</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>4 504,32</b>	<b>4 504,32</b>	<b>4 504,32</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	4 504,32	4 504,32	4 504,32	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>20 072 528,94</b>	<b>20 100 368,94</b>	<b>20 100 368,94</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	19 405 490,00	19 495 600,00	19 495 600,00	
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	662 270,00	600 000,00	600 000,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>20 682 478,44</b>	<b>20 104 873,26</b>	<b>20 104 873,26</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>18 866 754,83</b>	<b>18 473 080,00</b>	<b>18 473 080,00</b>	<b>х</b>
оплата труда	2110	111		14 462 309,80	14 195 000,00	14 195 000,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>14 372 588,64</i>	<i>14 140 000,00</i>	<i>14 140 000,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>89 721,16</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		66 339,26	10 000,00	10 000,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>7 800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>58 539,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				х
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 338 105,77	4 268 080,00	4 268 080,00	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>4 338 105,77</i>	<i>4 268 080,00</i>	<i>4 268 080,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					х
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>549 038,36</b>	<b>549 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	547 210,00	547 210,00	547 210,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	1 790,00	1 790,00	1 790,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	38,36	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831					x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 266 685,25</b>	<b>1 082 793,26</b>	<b>1 082 793,26</b>	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	985 289,33	845 799,32	845 799,32	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	27 028,08	30 000,00	30 000,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	13 171,24	12 000,00	12 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	278 275,17	254 279,32	254 279,32	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	234 859,06	260 000,00	260 000,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	345 080,78	191 920,00	191 920,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	64 895,00	97 600,00	97 600,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	21 980,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	281 395,92	236 993,94	236 993,94	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2710	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>-5 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189	189	-5 134,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий)	на 20 <u>23</u> г. (первый год)	на 20 <u>24</u> г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>1 266 685,25</b>	<b>1 082 793,26</b>	<b>1 082 793,26</b>	
	в том числе:							
<b>1.1</b>	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x					
<b>1.2</b>	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x					
<b>1.3</b>	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований <b>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26310.1	2021	244				
		26310.1	2022	247				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
<b>1.4</b>	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований <b>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	26400	x		<b>1 266 685,25</b>	<b>1 082 793,26</b>	<b>1 082 793,26</b>	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244	513 103,08	599 000,00	599 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	247	202 000,00	202 000,00	202 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	244	28 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расцифровать)	26421.1						
	91307000042800612	26421.2			41 000,00			
		26421.3						
		26421.4						
		26421.5						
		26421.6						
		26421.7						
		26421.8						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					

1	2	3	4	Сумма				8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		523 582,17	281 793,26	281 793,26	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	244	444 186,25	246 799,32	246 799,32	
	в том числе:	26430.1	х	247	79 395,92	34 993,94	34 993,94	
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>		<b>1 266 685,25</b>	<b>1 082 793,26</b>	<b>1 082 793,26</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения

Директор

Т.А. Мельникова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

Т.Л. Давыдова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

300971

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.Н. Стадник

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.