



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 23 12 20 23 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	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305008
ИНН	6321021099
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Ратки I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодом планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	161 887,39			
Сквозной остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 400 650,35	20 097 400,00	20 097 400,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	10 367,28	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы поступления от аренды	1110	120	121	10 367,28			
Доходы в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 355 822,07	20 088 400,00	20 088 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	20 342 248,00	19 228 400,00	19 228 400,00	
доходы, поступающие от оказания услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 009 436,00	860 000,00	860 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131				
доходы, поступающие на оплату муниципальных услуг	1240	130	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступавшие доходы	1250	130	134				
поступления от арендаторов за использование коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	4 138,07			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от хозяйствующих субъектов за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141				
средства, поступающие от штрафных организаций по договорам	1320	140	143				
прочие поступающие доходы	1330	140	144				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155				
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155				
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты и премии	1450	150	155				
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155				
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			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 основных средств по указанному количеству)	1520	180	189				
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному количеству)	1530	180	189				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 562 537,74	20 097 400,00	20 097 400,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		19 415 394,88	18 574 440,00	18 574 440,00	x
оплата труда	2110	111		14 957 670,27	14 280 000,00	14 280 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата		111	211	14 756 979,66	14 220 000,00	14 220 000,00	х
оплаченные отпуски и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	200 690,61	60 000,00	60 000,00	х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		7 600,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера		112	212	7 600,00			х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера		112	266				х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера		112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты, услуги		113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 450 124,61	4 294 440,00	4 294 440,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 450 124,61	4 294 440,00	4 294 440,00	х
иные выплаты работникам	2142	119					х
денежные довольствия 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 обязательному страхованию вносими	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда сотрудников	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 864,96	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6 864,96			х
иные:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321	264	6 864,96			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					х
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				х
иные выплаты населению	2240	360	296				х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	408 453,00	548 300,00	548 300,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них							
назлы на имущество организации и земельный налог	2310	851	241	607 559,00	546 510,00	546 510,00	х
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджетной бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	241	894,00	1 790,00	1 790,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	242				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	243				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	245				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	246				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	247				х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2526	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		1 531 824,90	974 660,00	974 660,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2610	241					
такси, топливо, работы, услуги в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	1 270 316,85	776 660,00	776 660,00	
из них:							
использование	2631	244	221	28 995,99	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами исполнения периода
	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2633	244	223	11 742,81	12 000,00	12 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	443 117,09	230 000,00	236 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	549 565,84	261 000,00	261 900,60	
страховые	2637	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	91 482,12			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		107 760,00	107 760,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	22 528,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345				
увеличение стоимости прочих обмундированных запасов (материалов)	2646	244	346	88 425,00	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	44 460,00	20 000,00	20 000,00	
запасы энергетических ресурсов	2650	247	223	261 508,05	198 000,00	198 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	180	-539,00	-26 000,00	-26 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	189	189	-539,00	-26 000,00	-26 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
взносы в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Коды по классификации Российской Федерации ¹⁶	Сумма			по предельным плановым периодам
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26100	х		1 531 824,90	974 660,00	974 660,00	
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. 1632; 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 лицами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	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 ¹⁷	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала закупки в финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	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	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 ¹⁷	26400	х		1 531 824,90	974 660,00	974 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		934 395,43	662 500,00	662 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	720 025,45	507 500,00	507 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	247	214 369,98	155 000,00	155 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	из смет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26436	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из ил. ¹⁶ (в случае присутствия расшифровки)	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды для бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			из пределов планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	из смет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
	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	из смет прочих источников финансового обеспечения	26456	х		562 429,47	277 160,00	277 160,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244	515 291,40	234 160,00	234 160,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	х	247	47 138,07	43 000,00	43 000,00	
	из ил. ¹⁰¹ (в случае присутствия расшифровки)	26430.1	х					
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		1 531 824,90	974 660,00	974 660,00	
	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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

Т.А. Мельникова

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Л. Давыдова

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Л. Давыдова

(факт, интеллект)

360971

(телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти

(подпись, должность, наименование лица органа-уполномоченного)

Л.М. Лебедева

Л.М. Лебедева

(расшифровка подписи)

Л.М. Лебедева

2023 г.