

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 г.

(на г. и плановый и годов
2024 период 2025 2026 1)

от " 28 " декабря 2024 г.2

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

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение
Единица
измерения: руб.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа
Тольятти

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	-
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305008
ИНН	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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	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	-	-	26 945 182,09	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	-	26 853 200,71	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	25 013 569,00	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	-	-	-	-	-
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1230	130	131	1 835 074,00	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:							
доходы от пеней	1310	140	141	0,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	81 488,90	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	43 488,90	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-548,00	-26 000,00	-26 000,00	-
в том числе:							
	-	180	189	-548,00	-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	-	26 986 749,62	24 038 300,00	24 038 300,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	23 527 015,97	21 929 550,00	21 929 550,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 958 632,73	16 750 807,00	16 750 807,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	102 162,43	110 000,00	110 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 000,00	10 000,00	10 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	38 888,90	-	-	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	5 419 331,91	5 058 743,00	5 058 743,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 419 331,91	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
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:							
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		538 289,52	629 200,00	629 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	536 513,01	627 452,00	627 452,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 776,00	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	0,51	-	-	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	-	-	-	-	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	-	2 921 444,13	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	-	2 512 781,51	1 118 550,00	1 118 550,00	
из них:			-	-	-	-	-
услуги связи	2631	244	221	30 204,16	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	11 025,53	9 000,00	9 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	360 612,61	417 390,00	417 390,00	-
прочие работы, услуги	2636	244	226	772 500,23	436 400,00	436 400,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228	49 269,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	734 721,44	97 760,00	97 760,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	-	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов	26391	244	344	225 068,04	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26392	244	345	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26393	244	346	283 529,50	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	37 851,00	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	408 662,62	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	334 662,62	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	-	-	--		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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x		2 921 444,13	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	x	-	-	-	-	-
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	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	-	48 602,60	0,00	0,00	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	48 602,60	0,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	-	2 872 841,53	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	x	-	1 665 305,67	1 212 390,00	1 212 390,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	1 665 305,67	1 212 390,00	1 212 390,00	-
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	-	38 000,00	0,00	0,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	38 000,00	-	-	-
	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			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	-	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: 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	-	1 169 535,86	267 160,00	267 160,00	-

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	1 169 535,86	267 160,00	267 160,00	-
	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	-	2 872 841,53	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	x	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	-	-	-	-	-	-

Директор
Главный
бухгалтер

Т.А. Мельникова

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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Л. Давыдова
(фамилия, инициалы)

8(8482)300971
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководитель управления образования и занятости департамента образования администрации городского округа
Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф. Ивановская
(подпись)

Е.Ф. Ивановская
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.