

Утверждаю

Директор

МБОУ ДПО "Курсы ГО г.о.Тольятти"

(наименование должности уполномоченного лица)



МБОУ ДПО
«Курсы ГО
г.о.Тольятти»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Черняков В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 22 г.

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

от " 15 " декабря 20 22 г.

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы Учреждение гражданской обороны городского округа Тольятти"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.12.2022
по Сводному реестру	36305516
по Сводному реестру	36305516
ИНН	6321150030
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	81 811,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	4 655 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	4 655 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	3 928 000,00	3 884 000,00	3 884 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	726 400,00	508 000,00	508 000,00	
доходы от компенсации затрат		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	134	600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	4 734 811,88	4 384 000	4 384 000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 741 007,44	3 431 000	3 431 000	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 874 457,44	2 635 000,00	2 635 000,00	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	866 550,00	796 000,00	796 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	866 550,00	796 000,00	796 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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
Социальное обеспечение, всего	2182	111	260	10 150,00	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2183	111	266	10 150,00	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендии, 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	291	5 000,00	4 000,00	4 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	3 000,00	3 000,00	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 соглашения 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	2600	x	220	870 738,75	875 500,00	875 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	150 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	720 738,75	875 500,00	875 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	37 500,00	52 500,00	52 500,00	
коммунальные услуги		244	223	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги		247	223	135 100,00	158 000,00	158 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	275 238,75	374 000,00	374 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	260 900,00	275 000,00	275 000,00	
страхование		244	227	0,00	4 000,00	4 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:		244	300	107 915,69	73 500,00	73 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	35 700,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горю-смазочных материалов		244	343	0,00	15 500,00	15 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	72 215,69	28 000,00	28 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-2 000,00	-8 000,00	-8 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-2 000,00	-8 000,00	-8 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		949 654,44	920 000,00	920 000,00	
	в том числе:							
1.1	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		949 654,44	920 000,00	920 000,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		737 015,69	724 000,00	724 000,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		737 015,69	724 000,00	724 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет средств от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) в том числе:	26450	х		212 638,75	196 000,00	196 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		212 638,75	196 000,00	196 000,00	
	из них :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		949 654,44	920 000,00	920 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				949 654,44			
	2023					920 000,00		
	2024	26510	х				920 000,00	
3	Итого по договорам, планируем 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:							
	2022							
	2023							
	2024	26610	х					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ В.А. Черняков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Е.В. Муравская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента общественной безопасности администрации
городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Денисов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 15 "

12

20 22 г.

