

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования администрации городского округа Тольятти

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "26" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение

муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

26.12.2024

36301081

913

36320163

6323032498

632401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	7,232,536.18	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, поступающие от аренды		120	120	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от аренды		121	121	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		181	181	0.00	0.00	0.00	0.00

Доходы, поступающие от выполнения услуг		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от выполнения услуг		510	510	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от выполнения услуг		131	131	102,729,399.20	49,400,000.00	49,400,000.00	0.00
Доходы, поступающие от выполнения услуг		189	189	-392,175.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от выполнения услуг		134	134	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от реализации товаров		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от реализации товаров		131	131	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые поступления от юридических лиц		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые поступления от юридических лиц		189	189	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые поступления от юридических лиц		155	155	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства от страховых организаций по договорам		140	140	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства от страховых организаций по договорам		143	143	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц		189	189	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц		155	155	84,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии		189	189	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии		155	155	0.00	0.00	0.00	0.00

Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые поступления от юридических и физических лиц		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые поступления от юридических и физических лиц		189	189	0.00	0.00	0.00	0.00
Целевые поступления от юридических и физических лиц		155	155	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		135	135	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
Доходы, поступающие от аренды		131	131	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		131	131	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) о т поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору		140	140	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) о т поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору		141	141	183,494.05	0.00	0.00	0.00
Доходы поступающие за счет прочих доходов		140	140	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы поступающие за счет прочих доходов		145	145	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы поступающие за счет прочих доходов		144	144	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)		410	410	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы поступающие за счет прочих доходов		134	134	34,928.39	0.00	0.00	0.00
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)		412	412	0.00	0.00	0.00	0.00

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		440	440	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		446	446	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении		189	189	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении		610	610	0.00	0.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении		510	510	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	131	35,005,500.00	34,919,000.00	34,919,000.00	0.00
Остатки субсидий на муниципальное задание, полученных в прошлом отчетном периоде (средства бюджета городского округа)		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Остатки субсидий на муниципальное задание, полученных в прошлом отчетном периоде (средства бюджета городского округа)		131	131	0.00	0.00	0.00	0.00
Остатки субсидий на муниципальное задание, полученных в прошлом отчетном периоде (средства областного бюджета)		130	130	0.00	0.00	0.00	0.00
Остатки субсидий на муниципальное задание, полученных в прошлом отчетном периоде (средства областного бюджета)		131	131	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		510	510	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00

Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		162	162	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по приобретению основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по приобретению основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям		152	152	11,409.68	20,000.00	20,000.00	0.00
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ)		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ)		152	152	1,763,787.04	0.00	0.00	0.00

Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ		152	152	13,941,000.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, полученных в прошлом отчетном периоде (средства бюджета городского округа)		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей территории (в т.ч. проектирование)		152	152	1,999,051.34	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, полученных в прошлом отчетном периоде (средства бюджета городского округа)		510	510	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, полученных в прошлом отчетном периоде (средства бюджета городского округа)		610	610	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, полученных в прошлом отчетном периоде (средства бюджета городского округа)		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		162	162	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		152	152	10,483,511.60	39,834,511.00	2,420,408.00	0.00
Субсидии по приобретению, установке и ремонту спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по замене, ремонту асфальтовых дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по приобретению основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей		152	152	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на капитальный (выборочный) ремонт зданий, веранд ОУ, в т.ч. осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающих к ним территорий		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на капитальный (выборочный) ремонт зданий, веранд ОУ, в т.ч. осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающих к ним территорий		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии по проведению капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей		162	162	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, полученных в прошлом отчетном периоде (средства областного бюджета)		180	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, полученных в прошлом отчетном периоде (средства областного бюджета)		183	183	0.00	0.00	0.00	0.00

Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе формируемых за счет субсидий из федерального бюджета		152	152	0.00	34,858,406.00	0.00	0.00
Выплаты всего		000	000	176,094,442.48	159,541,917.00	87,269,408.00	0.00
Субсидии на иные цели		000	000	28,198,759.66	74,712,917.00	2,440,408.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	10,483,511.60	74,692,917.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	17,703,838.38	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	11,409.68	20,000.00	20,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0.00	0.00	2,420,408.00	0.00
Субсидии на выполнение муниципального задания		000	000	35,922,026.08	34,919,000.00	34,919,000.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	000	23,058,590.13	22,501,500.00	22,501,500.00	0.00
Заработная плата		111	211	17,722,455.32	17,227,000.00	17,227,000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5,278,227.54	5,174,500.00	5,174,500.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	57,907.27	100,000.00	100,000.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего		000	000	6,565,026.08	5,648,500.00	5,648,500.00	0.00
Коммунальные услуги (оплата потребления газа)		247	223	2,145,003.35	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	2,950,918.84	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	223	755,603.89	635,000.00	635,000.00	0.00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
Страхование		244	227	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Прочие расходы		000	000	2,541,786.00	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог)		852	291	4,400.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог)		851	291	1,589,353.00	1,721,000.00	1,721,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)		851	291	948,033.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего		000	000	3,756,623.87	4,043,000.00	4,043,000.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3,412,477.67	3,543,000.00	3,543,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	344,146.20	500,000.00	500,000.00	0.00
Выплаты из поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		000	000	111,973,656.74	49,910,000.00	49,910,000.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	000	44,720,607.00	19,650,000.00	19,650,000.00	0.00
Заработная плата		111	211	34,440,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Прочие выплаты		112	212	9,100.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	10,151,507.00	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Прочие расходы		000	000	123,928.39	59,000.00	59,000.00	0.00

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241	34,928.39	0.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог)		852	291	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы (земельный налог)		851	291	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	39,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции		853	295	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего		000	000	41,993,452.84	18,347,000.00	18,347,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1,180,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	33,400,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1,270,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1,800,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2,912,778.51	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	94,174.33	72,000.00	72,000.00	0.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего		000	000	25,135,668.51	11,854,000.00	11,854,000.00	0.00
Услуги связи		244	221	230,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
Транспортные услуги		244	222	520,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
Коммунальные услуги (оплата потребления газа)		247	223	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	223	689,820.00	1,268,000.00	1,268,000.00	0.00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244	223	1,579,603.77	428,000.00	428,000.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	460,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7,153,817.45	3,118,000.00	3,118,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	844,399.79	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	226	7,135,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Прочие работы, услуги		243	226	491,730.30	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		112	226	76,797.20	0.00	0.00	0.00
Страхование		244	227	74,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		000	610	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " апреля 2025 г.