

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(Исполняющий обязанности уполномоченного лица)



О.О. Василева

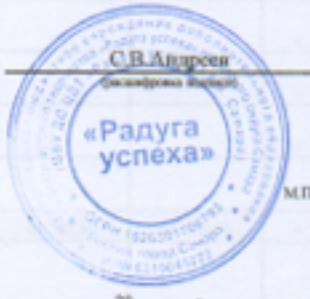
(цифровая подпись)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МБУ ДО ЦЛТТ
"Радуга успеха" г.о. Самара

(Исполняющий обязанности с указанием прямого назначения учреждения по Указу)



20

г.

Коды

по Сводному реестру	Дата
	глава по БК
	906
по Сводному реестру	10 ИИ
	6319045222
	КПП
	631901001
по ОКЕИ	283

Орган, осуществляющий

Функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества

Учреждение "Радуга успеха" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443063, г. Самара, ул. Александра Матросова, 21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Суммы			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	% краине планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	569 952,61	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	12 608 065,60	11 247 727,00	11 247 727,00	x
<i>в том числе:</i>								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	12 083 705,60	11 247 727,00	11 247 727,00	x
<i>из них:</i>								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	11 983 705,60	11 147 727,00	11 147 727,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	524 360,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	524 360,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	13 178 018,21	11 247 727,00	11 247 727,00	x
<i>в том числе:</i>								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	11 734 563,59	10 523 341,00	10 523 341,00	x
<i>в том числе:</i>								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 979 082,00	8 060 442,00	8 060 442,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	43 189,65	21 445,00	21 445,00	x
единственные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	600,00	7 200,00	7 200,00	x
направления на выплаты по оплате труда работникам	2140	119	213	01.04.50	2 711 691,94	2 434 254,00	2 434 254,00	x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>из них:</i>								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	10 466,00	12 466,00	12 466,00	x
<i>из них:</i>								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	10 466,00	12 466,00	12 466,00	x
иные налоги (исключаемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (исключаемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Суммы			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	% прогноза планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	45 794,76	43 500,00	43 500,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
Взносы в фонд капитального ремонта	2520	244	225	01.04.55	45 794,76	43 500,00	43 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 387 193,86	668 420,00	668 420,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 077 597,44	375 069,00	375 069,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	34 452,33	36 000,00	36 000,00	x
внешпосторонние услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	74 911,74	45 000,00	45 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	186 187,02	151 453,00	151 453,00	x
инженерный ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	216 459,01	114 956,00	114 956,00	x
программное обеспечение (оплаты бухгалтерии, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	16 000,00			x
справления	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей функционирования коллежей	2640	244	228	01.04.60	303 920,00			x
использование сплошности имеющихся средств (без учета издер-я)	2640	244	310	01.04.70	183 400,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение сплошности имеющихся программного и мультимедийного, программного и аппаратного цехов	2640	244	341	01.04.72				x
увеличение сплошности архивного фонда	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение сплошности нормо-смисловых материалов	2640	244	343	01.04.74				x
увеличение сплошности строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	0,00	5 100,00	5 100,00	x
различение сплошности лекарственных препаратов	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение сплошности прочих материалов и предметов	2640	244	346	01.04.77	62 267,34	22 560,00	22 560,00	x
увеличение сплошности прочих материалов и предметов земельного участка	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	309 596,42	293 351,00	293 351,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	309 596,42	293 351,00	293 351,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1387193,86	668420	668420	
	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) ¹³	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	213179,81			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	1174014,05	668420	668420	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1174014,05	668420	668420	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1174014,05	668420	668420	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с изложением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 ¹⁷ в том числе по году начала закупки	26500	x	1174014,05	668420	668420	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x				
		26610					

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись/печать руководителя)

Исполнитель Главный бухгалтер
 должность засекречено

(подпись)
Берук С.А.

(расшифровка подпись)
Берук С.А.
(расшифровка должности)

8(846)9512832
телефон

= 8 + 12 = 20 лист г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расценкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планы.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹³ Указывается суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показатель не формируется.

¹⁶ Указывается суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.